



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 01/09/2022 17:35:10

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO SALÁRIO-FAMÍLIA	0000233/2022		0100000		1	DB - 000073	0000233	56,47
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES BANESTES S.A.	0000238/2022		0100000		1	DB - 000074	0000238	10.375,78
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000235/2022		0100000		1	TR - 000129	0000235	8.400,73
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000236/2022		0100000		1	TR - 000130	0000236	2.255,47
218830104002 - IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000237/2022		0100000		1	TR - 000130	0000237	3.631,16
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								24.719,61
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000076/2021	12	0100000	11	1	TR - 000123	0000223	1.290,00
ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000076/2021	13	0100000	11	1	TR - 000128	0000229	817,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE; E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000092/2021	11	0100000	11	1	TR - 000119	0000218	3.485,84
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Cibox Informática LTDA - ME	0000095/2021	11	0100000	10	1	TR - 000126	0000226	440,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								6.032,84
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								6.032,84
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; OI S.A.	0000001/2022	7	0100000	10	1	DB - 000068	0000216	259,40
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2022	7	0100000	10	1	DB - 000069	0000217	281,73
001010.0103100012.001 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000003/2022	7	0100000	10	1	DB - 000070	0000221	373,32
001010.0103100012.001 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	0000020/2022	6	0100000	10	1	TR - 000127	0000227	700,00
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0000021/2022	6	0100000	11	1	TR - 000128	0000228	1.350,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000077/2022	3	0100000	10	1	TR - 000122	0000222	4.718,97
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO Walace Marchesini ME								



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 01/09/2022 17:35:10

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
	0000104/2022	1	0100000	7	1	TR - 000124	0000224	132,00
Walace Marchesini ME	0000117/2022	1	0100000	7	1	TR - 000125	0000225	193,40
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
LEONEL MENEGUITE	0000118/2022	1	0100000	6	1	TR - 000120	0000219	99,18
SÉRGIO LUIZ TAMANINI	0000119/2022	1	0100000	6	1	TR - 000121	0000220	99,18
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000122/2022	1	0100000	5	1	DB - 000071	0000230	27.050,98
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000123/2022	1	0100000	5	1	DB - 000072	0000231	18.351,40
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000124/2022	1	0100000	4	1	DB - 000073	0000232	13.182,64
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000125/2022	1	0100000	17	1	TR - 000129	0000234	17.247,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								84.040,07
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								84.040,07
TOTAL GERAL:								114.792,52

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

LEONICE FAVERO
CONTADOR CRC 009321/O-8