



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: 06/03/2023 17:39:26

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	0000015/2023		00000000		1	DB - 000007	0000015	57,83
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES BANESTES S.A.	0000016/2023		00000000		1	DB - 000008	0000016	10.048,40
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000022/2023		00000000		1	TR - 000010	0000022	7.572,29
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000024/2023		00000000		1	TR - 000010	0000024	877,22
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000019/2023		00000000		1	TR - 000009	0000019	2.317,63
218830104002 - IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000020/2023		00000000		1	TR - 000009	0000020	4.478,45
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								25.351,82
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0000021/2022	12	00000000	11	1	TR - 000015	0000031	1.350,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000077/2022	9	00000000	10	1	TR - 000012	0000027	4.593,70
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000120/2022	6	00000000	11	1	TR - 000018	0000034	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE; E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000129/2022	10	00000000	11	1	TR - 000013	0000028	4.517,00
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000129/2022	11	00000000	11	1	TR - 000014	0000029	630,00
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARCELO SPALENZA MOULIN	0000142/2022	4	00000000	10	1	TR - 000016	0000032	384,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								12.765,07
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								12.765,07
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000001/2023	1	00000000	10	1	DB - 000011	0000030	975,91
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2023	1	00000000	10	1	DB - 000010	0000025	382,05
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; OI S.A.	0000003/2023	1	00000000	10	1	DB - 000009	0000017	255,20
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO Walace Marchesini ME	0000007/2023	1	00000000	7	1	TR - 000008	0000018	408,60



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: 06/03/2023 17:39:26

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000008/2023	1	00000000	5	1	DB - 000004	0000011	27.078,81
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000009/2023	1	00000000	5	1	DB - 000005	0000012	14.511,29
001010.0103100012.001 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000010/2023	1	00000000	5	1	DB - 000006	0000013	6.242,29
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000011/2023	1	00000000	4	1	DB - 000007	0000014	13.359,85
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000013/2023	1	00000000	17	1	TR - 000010	0000021	15.689,36
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000014/2023	1	00000000	17	1	TR - 000010	0000023	2.237,14
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
SÉRGIO LUIZ TAMANINI	0000018/2023	1	00000000	6	1	TR - 000011	0000026	99,18
ISRAEL STAUFFER SCHERRER	0000019/2023	1	00000000	6	1	TR - 000017	0000033	99,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								81.338,86
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								81.338,86
TOTAL GERAL:								119.455,75

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR