



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: 05/04/2023 14:06:27

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	0000038/2023		00000000		1	DB - 000014	0000038	59,82
SALÁRIO-FAMÍLIA	0000070/2023		00000000		1	DB - 000021	0000070	59,82
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES								
BANESTES S.A.	0000040/2023		00000000		1	DB - 000016	0000040	10.048,40
BANESTES S.A.	0000075/2023		00000000		1	DB - 000022	0000075	10.048,40
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000045/2023		00000000		1	TR - 000021	0000045	8.499,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000072/2023		00000000		1	TR - 000041	0000072	8.354,62
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000042/2023		00000000		1	TR - 000020	0000042	2.317,63
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000073/2023		00000000		1	TR - 000042	0000073	2.154,90
218830104002 - IRRF SERVIDORES								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000043/2023		00000000		1	TR - 000020	0000043	3.792,18
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000074/2023		00000000		1	TR - 000042	0000074	3.792,18
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								49.127,35
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000077/2022	10	00000000	10	1	TR - 000026	0000050	4.593,70
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;								
ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000120/2022	7	00000000	11	1	TR - 000032	0000058	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE;								
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000129/2022	12	00000000	11	1	TR - 000029	0000053	5.147,00
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
MARCELO SPALENZA MOULIN	0000142/2022	5	00000000	10	1	TR - 000031	0000057	196,07
001010.0103100011.001 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS - ME	0000155/2022	1	00000000	3	1	TR - 000019	0000041	8.123,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								19.349,77
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								19.349,77
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	2	00000000	10	1	DB - 000018	0000055	1.908,00
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO								
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2023	2	00000000	10	1	DB - 000017	0000054	128,61
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;								
OI S.A.								



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: 05/04/2023 14:06:27

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;								
	0000003/2023	2	00000000	10	1	DB - 000015	0000039	255,20
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Walace Marchesini ME	0000012/2023	1	00000000	7	1	TR - 000022	0000046	228,80
Walace Marchesini ME	0000015/2023	1	00000000	7	1	TR - 000023	0000047	218,65
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
JULIANO MANZOLI ME	0000016/2023	1	00000000	7	1	TR - 000030	0000056	179,20
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Walace Marchesini ME	0000017/2023	1	00000000	7	1	TR - 000024	0000048	396,70
Walace Marchesini ME	0000020/2023	1	00000000	7	1	TR - 000025	0000049	203,35
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;								
M.E.G. REGATIERI - ME	0000021/2023	1	00000000	11	1	TR - 000038	0000064	300,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
JORDANA PEREIRA	0000022/2023	1	00000000	10	1	TR - 000033	0000059	585,00
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000023/2023	1	00000000	5	1	DB - 000012	0000035	27.078,81
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000024/2023	1	00000000	5	1	DB - 000013	0000036	18.822,71
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000025/2023	1	00000000	4	1	DB - 000014	0000037	13.715,53
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000026/2023	1	00000000	17	1	TR - 000021	0000044	17.460,09
001010.0103100012.001 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
ELIEUZA FERRARI	0000027/2023	1	00000000	7	1	TR - 000034	0000060	1.029,18
JL de Andrade Moschen ME	0000029/2023	1	00000000	7	1	TR - 000037	0000063	437,59
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0000030/2023	1	00000000	7	1	TR - 000036	0000062	449,30
SÃO DOMINGOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	0000031/2023	1	00000000	7	1	TR - 000039	0000065	773,50
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
LEONEL MENEGUITE	0000032/2023	1	00000000	6	1	TR - 000027	0000051	99,18
SÉRGIO LUIZ TAMANINI	0000033/2023	1	00000000	6	1	TR - 000028	0000052	99,18
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	0000034/2023	1	00000000	10	1	TR - 000035	0000061	4.932,12
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
ISRAEL STAUFFER SCHERRER	0000036/2023	1	00000000	6	1	TR - 000040	0000066	99,18
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000037/2023	1	00000000	5	1	DB - 000019	0000067	26.276,66



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: 05/04/2023 14:06:27

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000038/2023	1	00000000	5	1	DB - 000020	0000068	18.822,71
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000039/2023	1	00000000	4	1	DB - 000021	0000069	13.715,53
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000040/2023	1	00000000	17	1	TR - 000041	0000071	17.227,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								165.441,84
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								165.441,84
TOTAL GERAL:								233.918,96

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR