



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

Emissão: 04/05/2023 16:51:31

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	0000096/2023		00000000		1	DB - 000029	0000096	59,82
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES BANESTES S.A.	0000106/2023		00000000		1	DB - 000030	0000106	10.758,95
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000099/2023		00000000		1	TR - 000056	0000099	7.646,81
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000100/2023		00000000		1	TR - 000056	0000100	770,13
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000101/2023		00000000		1	TR - 000057	0000101	2.317,63
218830104002 - IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000102/2023		00000000		1	TR - 000057	0000102	3.652,89
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								25.206,23
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	11	00000000	10	1	TR - 000045	0000080	4.593,70
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000120/2022	8	00000000	11	1	TR - 000058	0000103	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE; E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000129/2022	13	00000000	11	1	TR - 000043	0000077	5.147,00
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARCELO SPALENZA MOULIN	0000142/2022	6	00000000	10	1	TR - 000047	0000082	299,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								11.330,09
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								11.330,09
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	3	00000000	10	1	DB - 000025	0000083	1.331,51
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2023	3	00000000	10	1	DB - 000024	0000078	281,73
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; OI S.A.	0000003/2023	3	00000000	10	1	DB - 000023	0000076	259,96
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO JULIANO MANZOLI ME	0000016/2023	2	00000000	7	1	TR - 000060	0000105	140,80
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; M.E.G. REGATIERI - ME	0000021/2023	2	00000000	11	1	TR - 000059	0000104	300,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA JORDANA PEREIRA								



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

Emissão: 04/05/2023 16:51:31

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
	0000022/2023	2	00000000	10	1	TR - 000046	0000081	1.350,00
001010.0103100012.001 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
GEOVANE NICHIO RONCONI - ME	0000028/2023	1	00000000	7	1	TR - 000048	0000084	292,00
001010.0103100011.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
ADEMILSON DOS SANTOS	0000035/2023	1	00000000	1	1	TR - 000049	0000085	3.500,00
001010.0103100012.001 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0000042/2023	1	00000000	10	1	TR - 000050	0000086	2.600,00
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000043/2023	1	00000000	6	1	TR - 000044	0000079	99,18
CARLOS ALBERTO FERREIRA	0000044/2023	1	00000000	6	1	TR - 000051	0000087	1.991,96
NILDO CARLOS PECEMILIS	0000045/2023	1	00000000	6	1	TR - 000052	0000088	1.991,96
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000046/2023	1	00000000	6	1	TR - 000053	0000089	1.991,96
ISRAEL STAUFFER SCHERRER	0000047/2023	1	00000000	6	1	TR - 000054	0000090	1.991,96
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000048/2023	1	00000000	6	1	TR - 000055	0000091	99,18
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000049/2023	1	00000000	5	1	DB - 000026	0000092	27.078,81
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000050/2023	1	00000000	5	1	DB - 000027	0000093	13.203,99
001010.0103100012.001 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000051/2023	1	00000000	5	1	DB - 000028	0000094	5.251,51
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000052/2023	1	00000000	4	1	DB - 000029	0000095	13.004,98
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000053/2023	1	00000000	17	1	TR - 000056	0000097	15.920,48
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000054/2023	1	00000000	17	1	TR - 000056	0000098	1.415,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								94.097,90
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								94.097,90
TOTAL GERAL:								130.634,22



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

Emissão: 04/05/2023 16:51:31

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
------------	--------------	---------	-------	-------	-------	-----------	---------	-------

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR