



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: 07/06/2023 18:30:58

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	0000125/2023		00000000		1	DB - 000036	0000125	59,82
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES BANESTES S.A.	0000126/2023		00000000		1	DB - 000037	0000126	10.758,95
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000130/2023		00000000		1	TR - 000074	0000130	8.497,51
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000127/2023		00000000		1	TR - 000073	0000127	2.068,79
218830104002 - IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000128/2023		00000000		1	TR - 000073	0000128	3.652,06
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								25.037,13
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	12	00000000	10	1	TR - 000062	0000110	4.593,70
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000120/2022	9	00000000	11	1	TR - 000071	0000120	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE; E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000129/2022	14	00000000	11	1	TR - 000061	0000109	4.247,00
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARCELO SPALENZA MOULIN	0000142/2022	7	00000000	10	1	TR - 000068	0000117	138,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								10.268,88
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								10.268,88
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	4	00000000	10	1	DB - 000033	0000114	1.319,79
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2023	4	00000000	10	1	DB - 000032	0000108	1.348,29
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; OI S.A.	0000003/2023	4	00000000	10	1	DB - 000031	0000107	259,96
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Climpet - Clínica Integrada de Medicina Preventiva Terapêutica Ltda - M.TRAB	0000005/2023	1	00000000	10	1	TR - 000066	0000115	4.880,00
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO JULIANO MANZOLI ME	0000016/2023	3	00000000	7	1	TR - 000070	0000119	290,40
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; M.E.G. REGATIERI - ME	0000021/2023	3	00000000	11	1	TR - 000075	0000131	300,00



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: 07/06/2023 18:30:58

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								
JORDANA PEREIRA	0000022/2023	3	00000000	10	1	TR - 000069	0000118	1.350,00
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Wallace Marchesini ME	0000041/2023	1	00000000	7	1	TR - 000067	0000116	3.168,30
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
VANILDO SALVADOR	0000055/2023	1	00000000	6	1	TR - 000065	0000113	99,18
RAYANI MATTOS SCARAMUSSA	0000057/2023	1	00000000	6	1	TR - 000063	0000111	99,18
SAELY MARCHESINI	0000058/2023	1	00000000	6	1	TR - 000064	0000112	99,18
001010.0103100012.001 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS								
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0000060/2023	1	00000000	10	1	TR - 000072	0000121	250,00
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000061/2023	1	00000000	5	1	DB - 000034	0000122	27.330,08
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000062/2023	1	00000000	5	1	DB - 000035	0000123	18.885,94
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000063/2023	1	00000000	4	1	DB - 000036	0000124	13.117,33
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000065/2023	1	00000000	17	1	TR - 000074	0000129	17.467,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								90.265,28
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								90.265,28
TOTAL GERAL:								125.571,29

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR