



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

Emissão: 05/07/2023 18:31:02

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	0000156/2023		00000000		1	DB - 000043	0000156	59,82
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES BANESTES S.A.	0000162/2023		00000000		1	DB - 000044	0000162	10.758,95
218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000144/2023		00000000		1	TR - 000083	0000144	14.465,64
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000159/2023		00000000		1	TR - 000093	0000159	8.968,83
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000160/2023		00000000		1	DB - 000094	0000160	2.561,55
218830104002 - IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000161/2023		00000000		1	TR - 000094	0000161	4.157,18
218850108000 - ISS Construtora DGF Eireli ME	0000140/2023		00000000		1	TR - 000081	0000140	3.287,65
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								44.259,62
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	13	00000000	10	1	TR - 000079	0000136	4.468,43
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000120/2022	10	00000000	11	1	TR - 000090	0000151	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE; E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000129/2022	15	00000000	11	1	TR - 000080	0000138	4.247,00
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARCELO SPALENZA MOULIN	0000142/2022	8	00000000	10	1	TR - 000078	0000135	158,34
001010.0103100011.001 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Construtora DGF Eireli ME	0000152/2022	1	00000000	2	1	TR - 000082	0000142	95.256,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								105.420,75
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								105.420,75
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	5	00000000	10	1	DB - 000040	0000141	877,67
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2023	5	00000000	10	1	DB - 000039	0000139	83,25
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; OI S.A.	0000003/2023	5	00000000	10	1	DB - 000038	0000132	262,35



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: 05/07/2023 18:31:02

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
JULIANO MANZOLI ME	0000016/2023	4	00000000	7	1	TR - 000091	0000152	328,80
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;								
M.E.G. REGATIERI - ME	0000021/2023	4	00000000	11	1	TR - 000089	0000150	300,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
JORDANA PEREIRA	0000022/2023	4	00000000	10	1	TR - 000088	0000149	1.350,00
001010.0103100011.001 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
Construtora DGF Eireli ME	0000056/2023	1	00000000	2	1	TR - 000082	0000143	18.495,52
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000059/2023	1	00000000	6	1	TR - 000077	0000134	99,18
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000064/2023	1	00000000	10	1	TR - 000079	0000137	397,67
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
LEONEL MENEGUITE	0000066/2023	1	00000000	6	1	TR - 000076	0000133	99,18
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
WEBERTON JANUARIO MARQUES	0000067/2023	1	00000000	7	1	TR - 000087	0000148	7.580,00
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000068/2023	1	00000000	6	1	TR - 000084	0000145	99,18
NILDO CARLOS PECEMILIS	0000069/2023	1	00000000	6	1	TR - 000085	0000146	99,18
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000070/2023	1	00000000	6	1	TR - 000086	0000147	99,18
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000071/2023	1	00000000	6	1	TR - 000092	0000157	99,18
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000072/2023	1	00000000	5	1	DB - 000041	0000153	28.857,66
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000073/2023	1	00000000	5	1	DB - 000042	0000154	20.047,95
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000074/2023	1	00000000	4	1	DB - 000043	0000155	13.687,28
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000075/2023	1	00000000	17	1	TR - 000093	0000158	18.450,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								111.313,61
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								111.313,61
TOTAL GERAL:								260.993,98



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: 05/07/2023 18:31:02

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

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR