



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: 05/09/2023 18:55:35

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	0000205/2023		00000000		1	DB - 000058	0000205	59,82
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES BANESTES S.A.	0000210/2023		00000000		1	DB - 000059	0000210	10.665,11
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000209/2023		00000000		1	TR - 000119	0000209	8.804,49
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000206/2023		00000000		1	TR - 000118	0000206	2.322,97
218830104002 - IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000207/2023		00000000		1	TR - 000118	0000207	4.157,18
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								26.009,57
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000120/2022	12	00000000	11	1	TR - 000115	0000199	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE; E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000129/2022	17	00000000	11	1	TR - 000107	0000190	4.247,00
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARCELO SPALENZA MOULIN	0000142/2022	10	00000000	10	1	TR - 000106	0000188	184,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								5.721,73
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								5.721,73
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	7	00000000	10	1	DB - 000055	0000192	565,68
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2023	7	00000000	10	1	DB - 000054	0000189	147,66
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; OI S.A.	0000003/2023	7	00000000	10	1	DB - 000053	0000184	259,96
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO JULIANO MANZOLI ME	0000016/2023	5	00000000	7	1	TR - 000110	0000194	217,60
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; M.E.G. REGATIERI - ME	0000021/2023	6	00000000	11	1	TR - 000114	0000198	300,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA JORDANA PEREIRA	0000022/2023	6	00000000	10	1	TR - 000111	0000195	1.350,00
LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000064/2023	3	00000000	10	1	TR - 000108	0000191	4.866,10
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS DANILO HENRIQUE BALLARINI								



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: 05/09/2023 18:55:35

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
	0000076/2023	1	00000000	6	1	TR - 000103	0000185	199,55
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	0000077/2023	1	00000000	7	1	TR - 000117	0000201	252,44
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Walace Marchesini ME	0000078/2023	1	00000000	7	1	TR - 000109	0000193	750,80
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
LEONEL MENEGUITE	0000085/2023	1	00000000	6	1	TR - 000104	0000186	99,18
SÉRGIO LUIZ TAMANINI	0000086/2023	1	00000000	6	1	TR - 000105	0000187	99,18
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0000087/2023	1	00000000	7	1	TR - 000116	0000200	485,46
SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME	0000088/2023	1	00000000	7	1	TR - 000112	0000196	1.216,00
SÃO DOMINGOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	0000089/2023	1	00000000	7	1	TR - 000113	0000197	808,50
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000094/2023	1	00000000	5	1	DB - 000056	0000202	28.086,68
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000095/2023	1	00000000	5	1	DB - 000057	0000203	20.429,47
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000096/2023	1	00000000	4	1	DB - 000058	0000204	13.399,60
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000097/2023	1	00000000	17	1	TR - 000119	0000208	18.203,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								91.737,72
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								91.737,72
TOTAL GERAL:								123.469,02

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR