



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: 03/10/2023 17:40:46

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	0000232/2023		0000000(		1	DB - 000066	0000232	59,82
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES BANESTES S.A.	0000239/2023		0000000(		1	DB - 000067	0000239	10.665,11
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000236/2023		0000000(		1	TR - 000134	0000236	8.001,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000238/2023		0000000(		1	TR - 000134	0000238	876,95
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000234/2023		0000000(		1	TR - 000133	0000234	2.561,55
218830104002 - IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000233/2023		0000000(		1	TR - 000133	0000233	4.475,03
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								26.639,76
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000129/2022	18	0000000(	11	1	TR - 000122	0000214	4.247,00
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARCELO SPALENZA MOULIN	0000142/2022	11	0000000(	10	1	TR - 000125	0000217	73,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								4.320,71
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								4.320,71
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	8	0000000(	10	1	DB - 000062	0000220	654,47
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2023	8	0000000(	10	1	DB - 000061	0000218	124,36
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; OI S.A.	0000003/2023	8	0000000(	10	1	DB - 000060	0000211	259,96
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO JULIANO MANZOLI ME	0000016/2023	6	0000000(	7	1	TR - 000127	0000221	204,80
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; M.E.G. REGATIERI - ME	0000021/2023	7	0000000(	11	1	TR - 000131	0000226	300,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA JORDANA PEREIRA	0000022/2023	7	0000000(	10	1	TR - 000128	0000222	1.350,00
LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000064/2023	4	0000000(	10	1	TR - 000126	0000219	4.866,10
001010.0103100011.001 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES SPIN AR CONDICIONADO LTDA	0000090/2023	1	0000000(	3	1	TR - 000123	0000215	52.750,00



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: 03/10/2023 17:40:46

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								
SPIN AR CONDICIONADO LTDA	0000091/2023	1	00000000	10	1	TR - 000124	0000216	5.450,00
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;								
ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000092/2023	1	00000000	11	1	TR - 000130	0000225	1.290,00
001010.0103100012.001 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0000093/2023	1	00000000	7	1	TR - 000120	0000212	9.150,00
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
LEONEL MENEGUITE	0000098/2023	1	00000000	6	1	TR - 000121	0000213	198,36
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
J.H. TREVIZANI	0000100/2023	1	00000000	10	1	TR - 000132	0000227	17.400,00
001010.0103100011.001 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL								
WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0000101/2023	1	00000000	3	1	TR - 000129	0000223	1.080,00
001010.0103100012.001 33903050000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS								
WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0000102/2023	1	00000000	7	1	TR - 000129	0000224	790,00
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000103/2023	1	00000000	5	1	DB - 000063	0000228	28.857,66
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000104/2023	1	00000000	5	1	DB - 000064	0000229	13.469,77
001010.0103100012.001 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000105/2023	1	00000000	5	1	DB - 000065	0000230	7.797,65
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000106/2023	1	00000000	4	1	DB - 000066	0000231	13.399,60
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000107/2023	1	00000000	17	1	TR - 000134	0000235	16.462,91
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000108/2023	1	00000000	17	1	TR - 000134	0000237	2.399,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								178.254,87
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								178.254,87
TOTAL GERAL:								209.215,34



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: 03/10/2023 17:40:46

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

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR