

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 07/11/23 10:44**  
**Máquina: DESKTOP-JVBH8ON**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000240	02/10/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000183/2023	0000003/2023	0000003/009	OI S.A.	259,96
0000241	09/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000187/2023	0000099/2023	0000099/001	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.247,00
0000242	09/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000188/2023	0000064/2023	0000064/005	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	4.866,10
0000243	10/10/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000190/2023	0000110/2023	0000110/001	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	126,03
0000244	10/10/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000191/2023	0000111/2023	0000111/001	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	1.414,57
0000245	10/10/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000192/2023	0000112/2023	0000112/001	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	2.043,61
0000246	10/10/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000193/2023	0000002/2023	0000002/009	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	83,60
0000247	11/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000194/2023	0000113/2023	0000113/001	AR CERTIFLEX LTDA	708,00
0000248	11/10/2023	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000195/2023	0000114/2023	0000114/001	LEONEL MENEGUITE	99,18
0000249	16/10/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000197/2023	0000001/2023	0000001/009	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	899,67
0000250	16/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000189/2023	0000109/2023	0000109/001	RIO DOCE COMERCIO DE PLANTAS LTDA	4.446,00
0000252	16/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000185/2023	0000016/2023	0000016/007	JULIANO MANZOLI ME	204,80
0000253	16/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000184/2023	0000142/2022	0000142/012	MARCELO SPALENZA MOULIN	519,26
0000251	18/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000186/2023	0000022/2023	0000022/008	JORDANA PEREIRA	1.350,00
0000254	20/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000196/2023	0000077/2023	0000077/002	EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	79,36
0000255	20/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000198/2023	0000092/2023	0000092/002	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.290,00
0000256	20/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000199/2023	0000021/2023	0000021/008	M.E.G. REGATIERI - ME	300,00
0000257	30/10/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000200/2023	0000118/2023	0000118/001	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	28.857,66
0000258	30/10/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000201/2023	0000119/2023	0000119/001	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	19.426,29
0000259	30/10/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000202/2023	0000120/2023	0000120/001	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	14.640,16
0000260	30/10/2023	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				SALÁRIO-FAMÍLIA	59,82
0000261	30/10/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000203/2023	0000121/2023	0000121/001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.869,94
0000262	30/10/2023	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.064,41
0000263	30/10/2023	218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALÁRIO				INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118,14
0000264	30/10/2023	218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS				MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	2.561,55
0000265	30/10/2023	218830104002 - IRRF SERVIDORES				MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	4.163,36
0000266	30/10/2023	218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES				BANESTES S.A.	10.665,11
Nº Reg: 00027							131.363,58