



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

Emissão: 11/12/2023 10:53:15

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	0000288/2023		0000000		1	TR - 000081	0000288	59,82
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES								
BANESTES S.A.	0000293/2023		0000000		1	DB - 000082	0000293	10.690,16
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000290/2023		0000000		1	TR - 000163	0000290	9.316,25
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000291/2023		0000000		1	TR - 000164	0000291	2.561,55
218830104002 - IRRF SERVIDORES								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000292/2023		0000000		1	TR - 000164	0000292	4.443,00
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								27.070,78
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
MARCELO SPALENZA MOULIN	0000142/2022	13	0000000	10	1	TR - 000148	0000268	166,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								166,95
Total da Despesa RESTO A PAGAR								166,95
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	10	0000000	10	1	DB - 000077	0000270	1.074,16
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO								
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2023	10	0000000	10	1	DB - 000078	0000276	83,60
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;								
OI S.A.	0000003/2023	10	0000000	10	1	DB - 000076	0000267	259,96
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
JULIANO MANZOLI ME	0000016/2023	8	0000000	7	1	TR - 000158	0000280	256,00
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;								
M.E.G. REGATIERI - ME	0000021/2023	9	0000000	11	1	TR - 000160	0000282	300,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
JORDANA PEREIRA	0000022/2023	9	0000000	10	1	TR - 000154	0000275	1.350,00
LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000064/2023	6	0000000	10	1	TR - 000152	0000273	4.866,10
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	0000077/2023	3	0000000	7	1	TR - 000153	0000274	188,06
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;								
ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000092/2023	3	0000000	11	1	TR - 000159	0000281	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE;								
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA								



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

Emissão: 11/12/2023 10:53:15

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE;								
	0000099/2023	2	0000000	11	1	TR - 000149	0000269	4.247,00
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Wallace Marchesini ME	0000115/2023	1	0000000	7	1	TR - 000161	0000283	1.514,60
001010.0103100012.001 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
ROSELKY GRÁFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000117/2023	1	0000000	7	1	TR - 000162	0000284	915,00
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
CARLOS ALBERTO FERREIRA	0000122/2023	1	0000000	6	1	TR - 000150	0000271	99,18
SÉRGIO LUIZ TAMANINI	0000123/2023	1	0000000	6	1	TR - 000151	0000272	99,18
SÉRGIO LUIZ TAMANINI	0000124/2023	1	0000000	6	1	TR - 000155	0000277	99,18
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000125/2023	1	0000000	6	1	TR - 000156	0000278	99,18
CARLOS ALBERTO FERREIRA	0000126/2023	1	0000000	6	1	TR - 000157	0000279	99,18
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000128/2023	1	0000000	5	1	TR - 000079	0000285	28.857,66
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS	0000129/2023	1	0000000	5	1	TR - 000080	0000286	19.820,84
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000130/2023	1	0000000	4	1	TR - 000081	0000287	15.860,62
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000131/2023	1	0000000	17	1	TR - 000163	0000289	18.977,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								100.357,13
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								100.357,13
TOTAL GERAL:								127.594,86

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR