

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 10:44
Máquina: DESKTOP-JVBH8ON

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000267	01/11/2023	0000267/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000205/2023	0000003/2023	OI S.A.	259,96
0000268	10/11/2023	0000268/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000204/2023	0000142/2022	MARCELO SPALENZA MOULIN	166,95
0000269	10/11/2023	0000269/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000208/2023	0000099/2023	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.247,00
0000270	14/11/2023	0000270/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000210/2023	0000001/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.074,16
0000271	14/11/2023	0000271/2023	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000211/2023	0000122/2023	CARLOS ALBERTO FERREIRA	99,18
0000272	14/11/2023	0000272/2023	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000212/2023	0000123/2023	SÉRGIO LUIZ TAMANINI	99,18
0000273	14/11/2023	0000273/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000213/2023	0000064/2023	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	4.866,10
0000274	14/11/2023	0000274/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000207/2023	0000077/2023	EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	188,06
0000275	16/11/2023	0000275/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000206/2023	0000022/2023	JORDANA PEREIRA	1.350,00
0000276	20/11/2023	0000276/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000217/2023	0000002/2023	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	83,60
0000277	22/11/2023	0000277/2023	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000219/2023	0000124/2023	SÉRGIO LUIZ TAMANINI	99,18
0000278	22/11/2023	0000278/2023	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000220/2023	0000125/2023	DANILO HENRIQUE BALLARINI	99,18
0000279	22/11/2023	0000279/2023	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000221/2023	0000126/2023	CARLOS ALBERTO FERREIRA	99,18
0000280	22/11/2023	0000280/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000218/2023	0000016/2023	JULIANO MANZOLI ME	256,00
0000281	22/11/2023	0000281/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000216/2023	0000092/2023	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.290,00
0000282	22/11/2023	0000282/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000215/2023	0000021/2023	M.E.G. REGATIERI - ME	300,00
0000283	22/11/2023	0000283/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000209/2023	0000115/2023	Walace Marchesini ME	1.514,60
0000284	22/11/2023	0000284/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000214/2023	0000117/2023	ROSELKY GRÁFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	915,00
0000285	29/11/2023	0000285/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000222/2023	0000128/2023	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	28.857,66
0000286	29/11/2023	0000286/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000223/2023	0000129/2023	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	19.820,84
0000287	29/11/2023	0000287/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000224/2023	0000130/2023	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	15.860,62
0000288	29/11/2023	0000288/2023	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			SALÁRIO-FAMÍLIA	59,82
0000289	30/11/2023	0000289/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000225/2023	0000131/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.977,63
0000290	30/11/2023	0000290/2023	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.316,25
0000291	30/11/2023	0000291/2023	218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	2.561,55
0000292	30/11/2023	0000292/2023	218830104002 - IRRF SERVIDORES			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	4.443,00
0000293	30/11/2023	0000293/2023	218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES			BANESTES S.A.	10.690,16
Nº Reg: 00027							127.594,86