



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: 10/01/2024 09:44:09

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
11381080000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
SALÁRIO-FAMÍLIA	0000322/2023		0000000		1	DB - 000087	0000322	59,82
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES								
BANESTES S.A.	0000325/2023		0000000		1	DB - 000088	0000325	10.690,16
218810199007 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000331/2023		0000000		1	TR - 000185	0000331	19.242,62
218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALÁRIO								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000311/2023		0000000		1	TR - 000176	0000311	3.855,18
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000324/2023		0000000		1	TR - 000181	0000324	11.521,14
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000329/2023		0000000		1	TR - 000184	0000329	2.561,55
218830104002 - IRRF SERVIDORES								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000330/2023		0000000		1	TR - 000184	0000330	9.274,85
218830104003 - IRRF 13º SALARIO								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000328/2023		0000000		1	TR - 000184	0000328	3.161,08
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								60.366,40
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE;								
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000129/2022	19	0000000	11	1	TR - 000180	0000317	2.790,00
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
MARCELO SPALENZA MOULIN	0000142/2022	14	0000000	10	1	TR - 000171	0000302	260,82
MARCELO SPALENZA MOULIN	0000142/2022	15	0000000	10	1	TR - 000183	0000327	128,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								3.179,20
Total da Despesa RESTO A PAGAR								3.179,20
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	11	0000000	10	1	DB - 000085	0000307	1.151,03
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO								
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2023	11	0000000	10	1	DB - 000084	0000298	106,89
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;								
OI S.A.	0000003/2023	11	0000000	10	1	DB - 000083	0000294	259,96
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
JULIANO MANZOLI ME	0000016/2023	9	0000000	7	1	TR - 000172	0000303	179,20
JULIANO MANZOLI ME	0000016/2023	10	0000000	7	1	TR - 000178	0000313	372,00
JULIANO MANZOLI ME								



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: 10/01/2024 09:44:09

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	0000016/2023	11	0000000	7	1	TR - 000187	0000333	166,40
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;								
M.E.G. REGATIERI - ME								
	0000021/2023	10	0000000	11	1	TR - 000177	0000312	300,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
JORDANA PEREIRA								
	0000022/2023	10	0000000	10	1	TR - 000173	0000304	1.350,00
JORDANA PEREIRA								
	0000022/2023	11	0000000	10	1	TR - 000188	0000334	1.350,00
LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA								
	0000064/2023	7	0000000	10	1	TR - 000169	0000300	4.866,10
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
EDINA SCHIMITH BERGER PASETO-MEE								
	0000077/2023	4	0000000	7	1	TR - 000182	0000326	146,06
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;								
ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA								
	0000092/2023	4	0000000	11	1	TR - 000174	0000305	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE;								
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA								
	0000099/2023	3	0000000	11	1	TR - 000168	0000299	4.247,00
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA								
	0000099/2023	4	0000000	11	1	TR - 000180	0000316	1.457,00
001010.0103100012.001 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
PAGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESIGN E EDITORA DIGITAL EIRELI								
	0000116/2023	1	0000000	7	1	TR - 000186	0000332	1.132,80
001010.0103100011.001 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL								
LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA								
	0000127/2023	1	0000000	3	1	TR - 000170	0000301	6.314,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
Heloisa da Silva Silverol Moulin								
	0000132/2023	1	0000000	10	1	TR - 000179	0000314	1.440,00
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Heloisa da Silva Silverol Moulin								
	0000133/2023	1	0000000	7	1	TR - 000180	0000315	340,43
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
RAYANI MATTOS SCARAMUSSA								
	0000134/2023	1	0000000	6	1	TR - 000165	0000295	297,54
JOCILENE FÁVERO								
	0000135/2023	1	0000000	6	1	TR - 000166	0000296	892,64
SABRINA BALLARINI								
	0000136/2023	1	0000000	6	1	TR - 000167	0000297	892,64
001010.0103100012.001 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
INSTITUTO TRIADE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA								
	0000137/2023	1	0000000	10	1	TR - 000175	0000306	11.370,00
001010.0103100012.001 31901143000 - 13. SALARIO-								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS								
	0000138/2023	1	0000000	5	1	DB - 000086	0000308	20.402,88
001010.0103100012.001 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO								
	0000139/2023	1	0000000	4	1	DB - 000087	0000309	11.869,74
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	0000140/2023	1	0000000	17	1	TR - 000176	0000310	8.250,65
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
JORDANA PEREIRA								
	0000141/2023	1	0000000	10	1	TR - 000189	0000335	7.038,00



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: 10/01/2024 09:44:09

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000142/2023	1	0000000	5	1	TR - 000085	0000318	28.857,66
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000143/2023	1	0000000	5	1	DB - 000086	0000319	26.838,58
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000144/2023	1	0000000	4	1	DB - 000087	0000320	26.806,14
001010.0103100012.001 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000145/2023	1	0000000	4	1	DB - 000087	0000321	18.052,62
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000148/2023	1	0000000	17	1	TR - 000181	0000323	24.227,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								212.265,59
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								212.265,59
TOTAL GERAL:								275.811,19

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR