

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 10/01/24 09:28
Máquina: DESKTOP-JVBH8ON

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000294	01/12/2023	0000294/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000228/2023	0000003/2023	OI S.A.	259,96
0000295	06/12/2023	0000295/2023	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000229/2023	0000134/2023	RAYANI MATTOS SCARAMUSSA	297,54
0000296	06/12/2023	0000296/2023	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000230/2023	0000135/2023	JOCILENE FÁVERO	892,64
0000297	06/12/2023	0000297/2023	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000231/2023	0000136/2023	SABRINA BALLARINI	892,64
0000298	11/12/2023	0000298/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000235/2023	0000002/2023	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	106,89
0000299	11/12/2023	0000299/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000236/2023	0000099/2023	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.247,00
0000300	11/12/2023	0000300/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000226/2023	0000064/2023	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	4.866,10
0000301	12/12/2023	0000301/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000227/2023	0000127/2023	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	6.314,00
0000302	13/12/2023	0000302/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000232/2023	0000142/2022	MARCELO SPALENZA MOULIN	260,82
0000303	13/12/2023	0000303/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000234/2023	0000016/2023	JULIANO MANZOLI ME	179,20
0000304	13/12/2023	0000304/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000233/2023	0000022/2023	JORDANA PEREIRA	1.350,00
0000305	13/12/2023	0000305/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000237/2023	0000092/2023	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.290,00
0000306	13/12/2023	0000306/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000238/2023	0000137/2023	INSTITUTO TRIADE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	11.370,00
0000307	14/12/2023	0000307/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000241/2023	0000001/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.151,03
0000308	18/12/2023	0000308/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000242/2023	0000138/2023	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	20.402,88
0000309	18/12/2023	0000309/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000243/2023	0000139/2023	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	11.869,74
0000310	19/12/2023	0000310/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000248/2023	0000140/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.250,65
0000311	19/12/2023	0000311/2023	218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALÁRIO			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.855,18
0000312	19/12/2023	0000312/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000245/2023	0000021/2023	M.E.G. REGATIERI - ME	300,00
0000313	19/12/2023	0000313/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000244/2023	0000016/2023	JULIANO MANZOLI ME	372,00
0000314	22/12/2023	0000314/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000246/2023	0000132/2023	Heloisa da Silva Silverol Moulin	1.440,00
0000315	22/12/2023	0000315/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000247/2023	0000133/2023	Heloisa da Silva Silverol Moulin	340,43
0000316	22/12/2023	0000316/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000240/2023	0000099/2023	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.457,00
0000317	22/12/2023	0000317/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000239/2023	0000129/2022	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.790,00
0000318	26/12/2023	0000318/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000249/2023	0000142/2023	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	28.857,66
0000319	26/12/2023	0000319/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000250/2023	0000143/2023	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	26.838,58
0000320	26/12/2023	0000320/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000251/2023	0000144/2023	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	26.806,14
0000321	26/12/2023	0000321/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000252/2023	0000145/2023	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	18.052,62
0000322	26/12/2023	0000322/2023	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			SALÁRIO-FAMÍLIA	59,82
0000323	27/12/2023	0000323/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000260/2023	0000148/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.227,63
0000324	27/12/2023	0000324/2023	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.521,14
0000325	27/12/2023	0000325/2023	218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES			BANESTES S.A.	10.690,16
0000326	27/12/2023	0000326/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000256/2023	0000077/2023	EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	146,06
0000327	27/12/2023	0000327/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000255/2023	0000142/2022	MARCELO SPALENZA MOULIN	128,38
0000328	28/12/2023	0000328/2023	218830104003 - IRRF 13º SALARIO			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	3.161,08
0000329	28/12/2023	0000329/2023	218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	2.561,55
0000330	28/12/2023	0000330/2023	218830104002 - IRRF SERVIDORES			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	9.274,85
0000331	28/12/2023	0000331/2023	218810199007 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	19.242,62
0000332	28/12/2023	0000332/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000262/2023	0000116/2023	PAGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESIGN E EDITORA DIGITAL EIRELI	1.132,80
0000333	28/12/2023	0000333/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000261/2023	0000016/2023	JULIANO MANZOLI ME	166,40
0000334	28/12/2023	0000334/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000254/2023	0000022/2023	JORDANA PEREIRA	1.350,00
0000335	28/12/2023	0000335/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000253/2023	0000141/2023	JORDANA PEREIRA	7.038,00
Nº Reg: 00042							275.811,19