



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: 10/06/2024 10:03:08

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	0000108/2024		00000000		1	DB - 000036	0000108	62,04
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES								
BANESTES S.A.	0000081/2024		00000000		1	DB - 000031	0000081	10.796,47
BANESTES S.A.	0000109/2024		00000000		1	DB - 000037	0000109	10.796,47
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000084/2024		00000000		1	TR - 000039	0000084	9.980,52
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000086/2024		00000000		1	TR - 000039	0000086	908,85
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000115/2024		00000000		1	TR - 000059	0000115	9.742,20
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000078/2024		00000000		1	TR - 000037	0000078	4.206,98
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000110/2024		00000000		1	TR - 000056	0000110	2.712,53
218830104002 - IRRF SERVIDORES								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000079/2024		00000000		1	TR - 000037	0000079	6.140,68
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000111/2024		00000000		1	TR - 000056	0000111	5.250,34
218830104004 - IRRF TERCEIROS								
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000087/2024		00000000		1	TR - 000040	0000087	203,86
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000088/2024		00000000		1	TR - 000041	0000088	14,54
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000089/2024		00000000		1	TR - 000042	0000089	203,86
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000090/2024		00000000		1	TR - 000043	0000090	13,96
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000091/2024		00000000		1	TR - 000044	0000091	203,86
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000092/2024		00000000		1	TR - 000045	0000092	17,90
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000112/2024		00000000		1	TR - 000057	0000112	15,26
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000113/2024		00000000		1	TR - 000058	0000113	203,86
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								61.474,18
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000064/2023	12	00000000	10	1	TR - 000046	0000095	5.046,60
LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000064/2023	13	00000000	10	1	TR - 000048	0000097	5.046,60
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC								
ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000092/2023	9	00000000	11	1	TR - 000047	0000096	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000099/2023	8	00000000	11	1	TR - 000038	0000082	4.043,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								15.426,34
Total da Despesa RESTO A PAGAR								15.426,34



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: 10/06/2024 10:03:08

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
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	0000001/2024	4	00000000	10	1	DB - 000033	0000094	1.266,63
001010.0103100012.001 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO								
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2024	4	00000000	14	1	DB - 000032	0000093	141,84
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
OI S.A.	0000003/2024	4	00000000	10	1	DB - 000030	0000080	285,59
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Walace Marchesini ME	0000005/2024	2	00000000	7	1	TR - 000052	0000101	1.072,60
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC								
M.E.G. REGATIERI - ME	0000023/2024	2	00000000	11	1	TR - 000054	0000103	540,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
M.E.G. REGATIERI - ME	0000024/2024	1	00000000	10	1	TR - 000055	0000104	800,00
001010.0103100012.001 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
PERSONALIZANDO IDEIAS LOJA 001 LTDA	0000025/2024	1	00000000	7	1	TR - 000049	0000098	4.397,80
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
ELIEUZA FERRARI	0000027/2024	1	00000000	10	1	TR - 000053	0000102	680,55
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	0000033/2024	1	00000000	7	1	TR - 000050	0000099	469,20
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	0000037/2024	1	00000000	7	1	TR - 000051	0000100	71,60
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000038/2024	1	00000000	18	1	TR - 000039	0000083	20.537,37
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000039/2024	1	00000000	18	1	TR - 000039	0000085	1.722,81
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000040/2024	1	00000000	5	1	DB - 000034	0000105	29.947,82
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000041/2024	1	00000000	5	1	DB - 000035	0000106	21.800,75
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000042/2024	1	00000000	4	1	DB - 000036	0000107	16.845,17
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000043/2024	1	00000000	18	1	TR - 000059	0000114	8.592,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								109.171,94
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								109.171,94
TOTAL GERAL:								186.072,46



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: 10/06/2024 10:03:08

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
LEONEL MENEGUITE PRESIDENTE	SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0 CONTADOR					SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0 CONTADOR		