



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: 07/08/2024 09:54:37

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	0000162/2024		0000000(		1	DB - 000052	0000162	62,04
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000166/2024		0000000(		1	TR - 000088	0000166	9.123,60
218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALÁRIO								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000167/2024		0000000(		1	TR - 000088	0000167	52,95
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000169/2024		0000000(		1	TR - 000088	0000169	478,61
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000170/2024		0000000(		1	TR - 000089	0000170	2.849,39
218830104002 - IRRF SERVIDORES								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000171/2024		0000000(		1	TE - 000089	0000171	4.833,39
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								17.399,98
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC								
ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000092/2023	11	0000000(	11	1	TR - 000083	0000155	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE								
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000099/2023	10	0000000(	11	1	TR - 000075	0000142	4.043,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								5.333,14
Total da Despesa RESTO A PAGAR								5.333,14
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	6	0000000(	10	1	DB - 000048	0000148	563,98
001010.0103100012.001 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO								
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2024	6	0000000(	14	1	DB - 000046	0000143	86,31
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
OI S.A.	0000003/2024	6	0000000(	10	1	DB - 000045	0000141	238,10
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC								
M.E.G. REGATIERI - ME	0000023/2024	4	0000000(	11	1	TR - 000082	0000154	540,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
M.E.G. REGATIERI - ME	0000024/2024	3	0000000(	10	1	TR - 000077	0000149	800,00
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
JULIANO MANZOLI ME	0000026/2024	2	0000000(	7	1	TR - 000084	0000156	168,00
Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	0000033/2024	2	0000000(	7	1	TR - 000079	0000151	490,50
TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	0000035/2024	2	0000000(	7	1	TR - 000078	0000150	464,98



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: 07/08/2024 09:54:37

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	0000036/2024	2	00000000	7	1	TR - 000086	0000163	540,56
Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	0000037/2024	2	00000000	7	1	TR - 000080	0000152	84,60
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000049/2024	1	00000000	4	1	DB - 000047	0000145	87,08
001010.0103100012.001 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000050/2024	1	00000000	4	1	DB - 000047	0000146	653,05
001010.0103100012.001 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000051/2024	1	00000000	4	1	DB - 000047	0000147	941,33
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000052/2024	1	00000000	10	1	TR - 000085	0000157	5.046,60
CREA-CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA	0000053/2024	1	00000000	10	1	TR - 000076	0000144	99,64
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
ISRAEL STAUFFER SCHERRER	0000054/2024	1	00000000	6	1	TR - 000081	0000153	99,18
ISRAEL STAUFFER SCHERRER	0000055/2024	1	00000000	6	1	TR - 000087	0000164	99,18
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000056/2024	1	00000000	5	1	DB - 000049	0000158	30.339,06
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000057/2024	1	00000000	5	1	DB - 000050	0000159	17.282,32
001010.0103100012.001 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000058/2024	1	00000000	5	1	DB - 000051	0000160	3.986,96
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000059/2024	1	00000000	4	1	DB - 000052	0000161	15.179,26
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000060/2024	1	00000000	18	1	TR - 000088	0000165	8.004,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000061/2024	1	00000000	18	1	TR - 000088	0000168	424,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								86.219,13
Total da Despesa ORÇAMENTARIO:								86.219,13
MOVIMENTO FINANCEIRO								
351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL								
CAMARA MUNIC. S. DOMINGOS DO NORTE (CONSOLIDACAO)	0000002				40.500-0	TR	0000002	221.974,00
Total da Despesa MOVIMENTO FINANCEIRO:								221.974,00
TOTAL GERAL:								330.926,25



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: 07/08/2024 09:54:37

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								