

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 07/05/25 10:20
Máquina: DESKTOP-JVBH8ON

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000076	09/04/2025	0000076/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000059/2025	0000052/2024	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	5.287,30
0000077	09/04/2025	0000077/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000060/2025	0000070/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.215,46
0000078	09/04/2025	0000078/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	20,52
0000079	09/04/2025	0000079/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	212,54
0000080	10/04/2025	0000080/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000061/2025	0000001/2025	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	86,31
0000081	14/04/2025	0000081/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000055/2025	0000033/2025	JULIANO MANZOLI ME	256,00
0000082	14/04/2025	0000082/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000056/2025	0000034/2025	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA	159,20
0000083	14/04/2025	0000083/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000057/2025	0000034/2025	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA	172,40
0000084	14/04/2025	0000084/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000058/2025	0000034/2025	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA	206,55
0000085	14/04/2025	0000085/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000062/2025	0000002/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.333,98
0000086	15/04/2025	0000086/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000064/2025	0000049/2025	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	2.850,00
0000087	16/04/2025	0000087/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000065/2025	0000050/2025	Rosângela Silvestre Nogueira	99,18
0000088	16/04/2025	0000088/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000066/2025	0000055/2025	SÉRGIO LUIZ TAMANINI	99,18
0000089	17/04/2025	0000089/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000067/2025	0000052/2025	Rosângela Silvestre Nogueira	798,20
0000090	17/04/2025	0000090/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000068/2025	0000053/2025	IVANETE KUSTER	798,20
0000091	17/04/2025	0000091/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000069/2025	0000054/2025	ANDRESSA APARECIDA FERREIRA SIQUEIRA	1.991,96
0000092	22/04/2025	0000092/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000071/2025	0000051/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	7.607,19
0000093	28/04/2025	0000093/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000075/2025	0000059/2025	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	38.240,91
0000094	28/04/2025	0000094/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000076/2025	0000060/2025	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	16.274,36
0000095	28/04/2025	0000095/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000077/2025	0000061/2025	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	6.048,16
0000096	28/04/2025	0000096/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000078/2025	0000062/2025	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	17.423,76
0000097	28/04/2025	0000097/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			SALÁRIO-FAMÍLIA	130,00
0000098	29/04/2025	0000098/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000079/2025	0000056/2025	DANILO HENRIQUE BALLARINI	99,18
0000099	29/04/2025	0000099/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000080/2025	0000057/2025	DANILO HENRIQUE BALLARINI	99,18
0000100	29/04/2025	0000100/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000070/2025	0000047/2025	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	1.620,00
0000101	29/04/2025	0000101/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000074/2025	0000023/2024	M.E.G. REGATIERI - ME	540,00
0000102	29/04/2025	0000102/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000073/2025	0000023/2024	M.E.G. REGATIERI - ME	540,00
0000103	30/04/2025	0000103/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000072/2025	0000017/2025	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.715,35
0000104	30/04/2025	0000104/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000063/2025	0000034/2025	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA	361,40
0000105	30/04/2025	0000105/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000081/2025	0000064/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.340,81
0000106	30/04/2025	0000106/2025	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.931,17
0000107	30/04/2025	0000107/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000082/2025	0000065/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.034,57
0000108	30/04/2025	0000108/2025	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	923,73
0000109	30/04/2025	0000109/2025	218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	4.750,77
0000110	30/04/2025	0000110/2025	218830104002 - IRRF SERVIDORES			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	5.021,88
0000111	30/04/2025	0000111/2025	218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES			BANESTES S.A.	6.209,80
Nº Reg: 00036							151.499,20