

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 18/06/25 11:02
Máquina: DESKTOP-JVBH8ON

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000112	09/05/2025	0000112/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000083/2025	0000034/2025	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA	404,20
0000113	09/05/2025	0000113/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000085/2025	0000052/2024	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	5.287,30
0000114	09/05/2025	0000114/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000086/2025	0000070/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.215,46
0000115	09/05/2025	0000115/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	16,08
0000116	09/05/2025	0000116/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	212,54
0000117	12/05/2025	0000117/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000089/2025	0000001/2025	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	146,35
0000118	14/05/2025	0000118/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000091/2025	0000002/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.019,13
0000119	19/05/2025	0000119/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000092/2025	0000066/2025	Rosângela Silvestre Nogueira	99,18
0000120	19/05/2025	0000120/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000084/2025	0000041/2025	M.E.G. REGATIERI - ME	567,31
0000121	19/05/2025	0000121/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000087/2025	0000048/2025	MARCELO SPALENZA MOULIN	667,95
0000122	19/05/2025	0000122/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000088/2025	0000033/2025	JULIANO MANZOLI ME	208,00
0000123	19/05/2025	0000123/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000090/2025	0000034/2025	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA	2.910,46
0000124	28/05/2025	0000124/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000093/2025	0000017/2025	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.185,00
0000125	28/05/2025	0000125/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000094/2025	0000058/2025	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA	1.536,00
0000126	28/05/2025	0000126/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000095/2025	0000047/2025	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	1.620,00
0000127	28/05/2025	0000127/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000096/2025	0000017/2025	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.715,35
0000128	28/05/2025	0000128/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000097/2025	0000034/2025	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA	494,20
0000129	29/05/2025	0000129/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000098/2025	0000016/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.559,65
0000130	30/05/2025	0000130/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000099/2025	0000074/2025	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	36.960,82
0000131	30/05/2025	0000131/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000100/2025	0000075/2025	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	21.972,84
0000132	30/05/2025	0000132/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000101/2025	0000076/2025	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	19.368,77
0000133	30/05/2025	0000133/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			SALÁRIO-FAMÍLIA	130,00
0000134	30/05/2025	0000134/2025	218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	4.636,20
0000135	30/05/2025	0000135/2025	218830104002 - IRRF SERVIDORES			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	4.768,77
0000136	30/05/2025	0000136/2025	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.926,76
0000137	30/05/2025	0000137/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000102/2025	0000077/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.559,21
Nº Reg: 00026							141.187,53