

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025**

**Data de Emissão: 03/09/25 13:37**  
**Máquina: DESKTOP-JVBH8ON**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000220	01/08/2025	218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES			BANESTES S.A.	9.000,56
0000221	11/08/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000180/2025	0000001/2025	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	154,26
0000222	11/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000181/2025	0000070/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.215,46
0000223	11/08/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7,38
0000224	11/08/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	212,54
0000225	11/08/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			RMV LOCAÇÕES LTDA	167,04
0000226	11/08/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	48,00
0000227	12/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000182/2025	0000103/2025	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	6.272,67
0000228	14/08/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000183/2025	0000002/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	626,29
0000229	14/08/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000171/2025	0000116/2025	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	263,69
0000230	14/08/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000172/2025	0000117/2025	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	494,43
0000231	14/08/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000173/2025	0000118/2025	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	712,67
0000232	14/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000179/2025	0000099/2024	TELEVISÃO VITÓRIA S/A	71,40
0000233	14/08/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000170/2025	0000073/2025	POSTO GENTIL SÃO DOMINGOS LTDA	780,72
0000234	14/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000174/2025	0000048/2025	MARCELO SPALENZA MOULIN	240,15
0000235	14/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000176/2025	0000069/2025	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	352,50
0000236	14/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000177/2025	0000070/2025	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	239,20
0000237	15/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000175/2025	0000063/2025	RMV LOCAÇÕES LTDA	3.312,96
0000238	15/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000178/2025	0000067/2025	EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	184,27
0000239	20/08/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000190/2025	0000121/2025	ANDRESSA APARECIDA FERREIRA SIQUEIRA	120,00
0000240	20/08/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000191/2025	0000122/2025	IVANETE KUSTER	120,00
0000241	20/08/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000192/2025	0000123/2025	Rosângela Silvestre Nogueira	120,00
0000242	20/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000184/2025	0000099/2024	TELEVISÃO VITÓRIA S/A	68,54
0000243	20/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000186/2025	0000099/2024	TELEVISÃO VITÓRIA S/A	68,54
0000244	20/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000188/2025	0000047/2025	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	1.620,00
0000245	20/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000185/2025	0000120/2025	J.H. TREVIZANI	19.850,00
0000246	20/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000189/2025	0000033/2025	JULIANO MANZOLI ME	176,00
0000247	26/08/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000197/2025	0000119/2025	Celso Padilha Meneguete	120,00
0000248	26/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000193/2025	0000041/2025	M.E.G. REGATIERI - ME	567,31
0000249	26/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000195/2025	0000034/2025	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA	1.169,59
0000250	26/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000196/2025	0000034/2025	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA	144,30
0000251	26/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000187/2025	0000107/2025	TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA	1.980,00
0000252	26/08/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000194/2025	0000017/2025	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.715,35
0000253	28/08/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000198/2025	0000126/2025	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	35.564,72
0000254	28/08/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000199/2025	0000127/2025	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	22.661,88
0000255	28/08/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000200/2025	0000128/2025	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	22.351,86
0000256	28/08/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			SALÁRIO-FAMÍLIA	130,00
0000257	29/08/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000201/2025	0000130/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.245,05
0000258	29/08/2025	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.348,12
0000259	29/08/2025	218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALÁRIO			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40,08

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025**

**Data de Emissão: 03/09/25 13:37**  
**Máquina: DESKTOP-JVBH8ON**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000260	29/08/2025	218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	4.636,20
0000261	29/08/2025	218830104002 - IRRF SERVIDORES			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	5.152,72
0000262	29/08/2025	218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES			BANESTES S.A.	9.000,56
Nº Reg: 00043						182.327,01