

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 11:16
Máquina: DESKTOP-JVBH8ON

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000177	04/07/2025	0000177/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000135/2025	0000034/2025	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFETTARIA LTDA	600,25
0000178	09/07/2025	0000178/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	8,36
0000179	09/07/2025	0000179/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	212,54
0000180	09/07/2025	0000180/2025	218830104004 - IRRF TERCEIROS			RMV LOCAÇÕES LTDA	161,65
0000181	09/07/2025	0000181/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000139/2025	0000096/2025	SÉRGIO LUIZ TAMANINI	99,18
0000182	09/07/2025	0000182/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000140/2025	0000095/2025	DANILO HENRIQUE BALLARINI	99,18
0000183	09/07/2025	0000183/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000141/2025	0000094/2025	LEONARDO MÉLYKE POSSMOSER BARBIERI	99,18
0000184	09/07/2025	0000184/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000134/2025	0000079/2025	COSTA RICA COMERCIAL LTDA	691,33
0000185	09/07/2025	0000185/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000136/2025	0000048/2025	MARCELO SPALENZA MOULIN	210,00
0000186	09/07/2025	0000186/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000137/2025	0000073/2025	POSTO GENTIL SÃO DOMINGOS LTDA	761,73
0000187	09/07/2025	0000187/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000142/2025	0000052/2024	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	1.295,73
0000188	09/07/2025	0000188/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000143/2025	0000103/2025	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	4.520,30
0000189	10/07/2025	0000189/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000145/2025	0000070/2024	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.215,46
0000190	10/07/2025	0000190/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000146/2025	0000097/2025	SÉRGIO LUIZ TAMANINI	99,18
0000191	10/07/2025	0000191/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000147/2025	0000098/2025	IVANETE KUSTER	99,18
0000192	10/07/2025	0000192/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000148/2025	0000100/2025	DANILO HENRIQUE BALLARINI	99,18
0000193	10/07/2025	0000193/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000149/2025	0000099/2025	VANILDO SALVADOR	99,18
0000194	10/07/2025	0000194/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000150/2025	0000101/2025	Celso Padilha Meneguete	99,18
0000195	10/07/2025	0000195/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000152/2025	0000001/2025	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	97,29
0000196	14/07/2025	0000196/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000138/2025	0000063/2025	RMV LOCAÇÕES LTDA	3.312,96
0000197	14/07/2025	0000197/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000153/2025	0000002/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	617,99
0000198	17/07/2025	0000198/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000144/2025	0000089/2025	WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	4.945,00
0000199	17/07/2025	0000199/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000151/2025	0000081/2025	SÃO DOMINGOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	297,00
0000200	17/07/2025	0000200/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000154/2025	0000067/2025	EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	701,30
0000201	24/07/2025	0000201/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000159/2025	0000104/2025	ANDRESSA APARECIDA FERREIRA SIQUEIRA	99,18
0000202	24/07/2025	0000202/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000160/2025	0000105/2025	LEONARDO MÉLYKE POSSMOSER BARBIERI	99,18
0000203	24/07/2025	0000203/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000161/2025	0000106/2025	LEONARDO MÉLYKE POSSMOSER BARBIERI	99,18
0000204	25/07/2025	0000204/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000157/2025	0000017/2025	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.715,35
0000205	25/07/2025	0000205/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000156/2025	0000034/2025	DOM CAFÉ - LANCHONETE E CONFETTARIA LTDA	414,64
0000206	25/07/2025	0000206/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000155/2025	0000033/2025	JULIANO MANZOLI ME	224,00
0000207	29/07/2025	0000207/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000158/2025	0000047/2025	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	1.620,00
0000208	29/07/2025	0000208/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000162/2025	0000041/2025	M.E.G. REGATIERI - ME	567,31
0000209	31/07/2025	0000209/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000164/2025	0000110/2025	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	35.564,72
0000210	31/07/2025	0000210/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000165/2025	0000111/2025	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	18.218,72
0000211	31/07/2025	0000211/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000166/2025	0000112/2025	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	4.006,83
0000212	31/07/2025	0000212/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000167/2025	0000113/2025	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	21.947,98
0000213	31/07/2025	0000213/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			SALÁRIO-FAMÍLIA	130,00
0000214	31/07/2025	0000214/2025	218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	4.636,20

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 11/08/25 11:16
Máquina: DESKTOP-JVBH8ON

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000215	31/07/2025	0000215/2025	218830104002 - IRRF SERVIDORES			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	4.790,45
0000216	31/07/2025	0000216/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000168/2025	0000114/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.360,93
0000217	31/07/2025	0000217/2025	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.791,27
0000218	31/07/2025	0000218/2025	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	469,38
0000219	31/07/2025	0000219/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000169/2025	0000115/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	612,66
Nº Reg: 00043							144.810,31