



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 07/03/2022 18:04:21

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	0000047/2022		0100000		1	DB - 000016	0000047	56,47
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES BANESTES S.A.	0000052/2022		0100000		1	DB - 000017	0000052	9.666,88
218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000027/2022		0100000		1	TR - 000012	0000027	2.488,17
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000049/2022		0100000		1	TR - 000026	0000049	7.831,27
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000051/2022		0100000		1	TR - 000027	0000051	1.796,08
218830104002 - IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000050/2022		0100000		1	TR - 000027	0000050	3.077,53
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								24.916,40
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0000015/2021	12	0100000	11	1	TR - 000028	0000053	1.350,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000054/2021	9	0100000	10	1	TR - 000023	0000040	4.587,00
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000076/2021	6	0100000	11	1	TR - 000018	0000035	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE; E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000092/2021	5	0100000	11	1	TR - 000016	0000031	3.485,84
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Cibox Informática LTDA - ME	0000095/2021	5	0100000	10	1	TR - 000024	0000041	440,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								11.152,84
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								11.152,84
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; OI S.A.	0000001/2022	1	0100000	10	1	DB - 000010	0000026	266,56
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2022	1	0100000	10	1	DB - 000011	0000032	191,97
001010.0103100012.001 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000003/2022	1	0100000	10	1	DB - 000012	0000033	2.340,55
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	0000005/2022	1	0100000	10	1	TR - 000011	0000025	6.380,00



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 07/03/2022 18:04:21

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								
JULIANO MANZOLI ME	0000006/2022	1	0100000	7	1	TR - 000017	0000034	215,99
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
SERASA S.A.	0000007/2022	1	0100000	10	1	TR - 000014	0000029	155,00
SERASA S.A.	0000008/2022	1	0100000	10	1	TR - 000013	0000028	229,00
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
AMILTON JOSE TREVIZANI	0000016/2022	1	0100000	6	1	TR - 000015	0000030	84,00
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	0000017/2022	1	0100000	7	1	TR - 000025	0000042	540,00
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
CLEICE APARECIDA THON PEREIRA - ME	0000018/2022	1	0100000	7	1	TR - 000021	0000038	558,25
Walace Marchesini ME	0000019/2022	1	0100000	7	1	TR - 000022	0000039	100,00
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
ANA ANGELICA VICTOR BOSCAGLIA COSTA	0000022/2022	1	0100000	6	1	TR - 000019	0000036	84,00
ELESSANDRO PEREIRA DE SOUZA	0000023/2022	1	0100000	6	1	TR - 000020	0000037	84,00
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000024/2022	1	0100000	5	1	DB - 000013	0000043	25.061,52
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000025/2022	1	0100000	5	1	DB - 000014	0000044	17.597,98
FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	0000026/2022	1	0100000	5	1	DB - 000015	0000045	2.483,63
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000027/2022	1	0100000	4	1	DB - 000016	0000046	11.797,17
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000028/2022	1	0100000	17	1	TR - 000026	0000048	16.434,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								84.604,08
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								84.604,08
TOTAL GERAL:								120.673,32



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 07/03/2022 18:04:21

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
------------	--------------	---------	-------	-------	-------	-----------	---------	-------

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

LEONICE FAVERO
CONTADOR CRC 009321/O-8