



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

Emissão: 02/05/2022 17:07:19

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	0000108/2022		0100000		1	DB - 000041	0000108	56,47
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES BANESTES S.A.	0000115/2022		0100000		1	DB - 000042	0000115	10.319,00
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000110/2022		0100000		1	TR - 000059	0000110	7.807,86
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2022		0100000		1	TR - 000060	0000112	780,13
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000113/2022		0100000		1	TR - 000061	0000113	2.288,55
218830104002 - IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000114/2022		0100000		1	TR - 000061	0000114	3.861,62
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								25.113,63
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000054/2021	11	0100000	10	1	TR - 000050	0000092	5.053,07
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000076/2021	8	0100000	11	1	TR - 000056	0000100	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE; E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000092/2021	7	0100000	11	1	TR - 000047	0000089	3.485,84
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Cibox Informática LTDA - ME	0000095/2021	7	0100000	10	1	TR - 000062	0000116	440,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								10.268,91
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								10.268,91
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; OI S.A.	0000001/2022	3	0100000	10	1	DB - 000034	0000088	356,57
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2022	3	0100000	10	1	DB - 000035	0000094	96,93
001010.0103100012.001 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000003/2022	3	0100000	10	1	DB - 000036	0000095	2.139,71
001010.0103100012.001 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	0000020/2022	2	0100000	10	1	TR - 000063	0000117	700,00
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0000021/2022	2	0100000	11	1	TR - 000058	0000102	1.350,00
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO Walace Marchesini ME								



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

Emissão: 02/05/2022 17:07:19

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
	0000040/2022	1	0100000	7	1	TR - 000048	0000090	575,10
Walace Marchesini ME	0000041/2022	1	0100000	7	1	TR - 000049	0000091	674,80
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
CIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	0000051/2022	1	0100000	10	1	TR - 000051	0000093	5.267,22
CIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	0000052/2022	1	0100000	10	1	TR - 000057	0000101	4.079,38
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000053/2022	1	0100000	6	1	TR - 000052	0000096	84,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA	0000055/2022	1	0100000	6	1	TR - 000053	0000097	1.687,00
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000056/2022	1	0100000	6	1	TR - 000054	0000098	1.687,00
NILDO CARLOS PECEMILIS	0000057/2022	1	0100000	6	1	TR - 000055	0000099	1.687,00
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000061/2022	1	0100000	5	1	DB - 000037	0000103	27.164,62
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000062/2022	1	0100000	5	1	DB - 000038	0000104	13.881,43
FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	0000063/2022	1	0100000	5	1	DB - 000039	0000105	2.661,88
001010.0103100012.001 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS	0000064/2022	1	0100000	5	1	DB - 000040	0000106	5.244,26
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000065/2022	1	0100000	4	1	DB - 000041	0000107	12.208,86
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000066/2022	1	0100000	17	1	TR - 000059	0000109	16.455,65
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000067/2022	1	0100000	17	1	TR - 000060	0000111	1.415,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								99.417,34
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								99.417,34
TOTAL GERAL:								134.799,88

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

LEONICE FAVERO
CONTADOR CRC 009321/O-8