



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

Emissão: 08/07/2024 09:29:18

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
11381080000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
SALÁRIO-FAMÍLIA	0000132/2024		0000000		1	DB - 000043	0000132	62,04
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES								
BANESTES S.A.	0000138/2024		0000000		1	TR - 000044	0000138	10.796,47
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000137/2024		0000000		1	TR - 000074	0000137	9.828,17
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000139/2024		0000000		1	TR - 000070	0000139	2.849,39
218830104002 - IRRF SERVIDORES								
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000140/2024		0000000		1	TR - 000070	0000140	5.250,34
218830104004 - IRRF TERCEIROS								
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000133/2024		0000000		1	TE - 000071	0000133	13,46
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000134/2024		0000000		1	TR - 000072	0000134	203,86
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								29.003,73
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC								
ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000092/2023	10	0000000	11	1	TR - 000066	0000125	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000099/2023	9	0000000	11	1	TR - 000060	0000118	4.043,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								5.333,14
Total da Despesa RESTO A PAGAR								5.333,14
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000001/2024	5	0000000	10	1	DB - 000040	0000119	1.117,90
001010.0103100012.001 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO								
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2024	5	0000000	14	1	DB - 000039	0000117	89,46
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
OI S.A.	0000003/2024	5	0000000	10	1	DB - 000038	0000116	238,10
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC								
M.E.G. REGATIERI - ME	0000023/2024	3	0000000	11	1	TR - 000069	0000128	540,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
M.E.G. REGATIERI - ME	0000024/2024	2	0000000	10	1	TR - 000061	0000120	800,00
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
JULIANO MANZOLI ME	0000026/2024	1	0000000	7	1	TR - 000064	0000123	112,00
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
ELIEUZA FERRARI								



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

Emissão: 08/07/2024 09:29:18

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
	0000027/2024	2	0000000	10	1	TR - 000067	0000126	640,35
001010.0103100012.001 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	0000032/2024	1	0000000	7	1	TR - 000062	0000121	274,97
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0000034/2024	1	0000000	7	1	TR - 000068	0000127	1.388,60
TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	0000035/2024	1	0000000	7	1	TR - 000065	0000124	904,82
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	0000036/2024	1	0000000	7	1	TR - 000063	0000122	674,45
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000044/2024	1	0000000	6	1	TR - 000073	0000135	99,18
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000045/2024	1	0000000	5	1	DB - 000041	0000129	30.339,06
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000046/2024	1	0000000	5	1	DB - 000042	0000130	21.800,75
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000047/2024	1	0000000	4	1	DB - 000043	0000131	16.845,17
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000048/2024	1	0000000	18	1	TR - 000074	0000136	8.647,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								84.512,28
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								84.512,28
TOTAL GERAL:								118.849,15

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR