

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 05/09/24 09:48
Máquina: DESKTOP-JVBH8ON

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000172	01/08/2024	0000172/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000121/2024	0000003/2024	OI S.A.	238,10
0000173	01/08/2024	0000173/2024	218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES			BANESTES S.A.	10.410,02
0000174	01/08/2024	0000174/2024	218830104004 - IRRF TERCEIROS			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6,73
0000175	01/08/2024	0000175/2024	218830104004 - IRRF TERCEIROS			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	203,86
0000176	07/08/2024	0000176/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000123/2024	0000099/2023	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.043,14
0000177	12/08/2024	0000177/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000124/2024	0000002/2024	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	86,31
0000178	13/08/2024	0000178/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000120/2024	0000027/2024	ELIEUZA FERRARI	536,10
0000179	14/08/2024	0000179/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000127/2024	0000001/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	550,60
0000180	15/08/2024	0000180/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000122/2024	0000024/2024	M.E.G. REGATIERI - ME	800,00
0000181	15/08/2024	0000181/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000126/2024	0000026/2024	JULIANO MANZOLI ME	168,00
0000182	15/08/2024	0000182/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000125/2024	0000092/2023	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.290,00
0000183	15/08/2024	0000183/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000128/2024	0000052/2024	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	4.541,94
0000184	21/08/2024	0000184/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000129/2024	0000023/2024	M.E.G. REGATIERI - ME	540,00
0000185	21/08/2024	0000185/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000130/2024	0000027/2024	ELIEUZA FERRARI	903,60
0000186	29/08/2024	0000186/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000132/2024	0000064/2024	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	29.947,82
0000187	29/08/2024	0000187/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000133/2024	0000065/2024	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	13.750,92
0000188	29/08/2024	0000188/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000134/2024	0000066/2024	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	8.168,24
0000189	29/08/2024	0000189/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000135/2024	0000067/2024	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	15.179,26
0000190	29/08/2024	0000190/2024	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			SALÁRIO-FAMÍLIA	62,04
0000191	30/08/2024	0000191/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000136/2024	0000068/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.388,32
0000192	30/08/2024	0000192/2024	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.492,70
0000193	30/08/2024	0000193/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000137/2024	0000069/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.075,74
0000194	30/08/2024	0000194/2024	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	908,85
0000195	30/08/2024	0000195/2024	218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	2.712,53
0000196	30/08/2024	0000196/2024	218830104002 - IRRF SERVIDORES			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	5.164,26
Nº Reg: 00025							117.169,08