

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 19/03/25 14:26
Máquina: DESKTOP-JVBH8ON

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000021	03/02/2025	0000021/2025	218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES	BANESTES S.A.	1.843,88
0000022	05/02/2025	0000022/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.290,00
0000023	05/02/2025	0000023/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	INSTITUTO TRIADE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	9.870,00
0000024	06/02/2025	0000024/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	M.E.G. REGATIERI - ME	540,00
0000025	06/02/2025	0000025/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	HEBERT GRISOSTOMO EVANGELISTA	7.270,00
0000026	06/02/2025	0000026/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	TELEVISÃO VITÓRIA S/A	81,00
0000027	10/02/2025	0000027/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.215,46
0000028	10/02/2025	0000028/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	206,40
0000029	14/02/2025	0000029/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	942,29
0000030	18/02/2025	0000030/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	SÉRGIO LUIZ TAMANINI	99,18
0000031	18/02/2025	0000031/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	IVANETE KUSTER	99,18
0000032	18/02/2025	0000032/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ANDRESSA APARECIDA FERREIRA SIQUEIRA	99,18
0000033	18/02/2025	0000033/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	AR CERTIFLEX LTDA	300,00
0000034	18/02/2025	0000034/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	E F CASOTTI AUTOMAÇÃO LTDA	498,00
0000035	21/02/2025	0000035/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Patrick Mota	99,18
0000036	21/02/2025	0000036/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Rosângela Silvestre Nogueira	99,18
0000037	21/02/2025	0000037/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Rosângela Silvestre Nogueira	99,18
0000038	21/02/2025	0000038/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Patrick Mota	99,18
0000039	21/02/2025	0000039/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	ANDRESSA APARECIDA FERREIRA SIQUEIRA	99,18
0000040	21/02/2025	0000040/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	IVANETE KUSTER	99,18
0000041	25/02/2025	0000041/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	5.287,30
0000042	28/02/2025	0000042/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	39.635,61
0000043	28/02/2025	0000043/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	21.856,33
0000044	28/02/2025	0000044/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	17.423,76
0000045	28/02/2025	0000045/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	SALÁRIO-FAMÍLIA	130,00
0000046	28/02/2025	0000046/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.278,18
0000047	28/02/2025	0000047/2025	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.750,23
0000048	28/02/2025	0000048/2025	218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	4.750,77
0000049	28/02/2025	0000049/2025	218830104002 - IRRF SERVIDORES	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	4.845,05
0000050	28/02/2025	0000050/2025	218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES	BANESTES S.A.	4.815,10
Nº Reg: 00030					150.721,98