

PROTOCOLO Nº 2200/2026  
FOLHAS Nº LIVRO Nº  
RECEBIDO EM 14 04 2026  
ENCARREGADO

**PREFEITURA M. DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
Rodovia Gether Lopes de Farias- Bairro Emilio Calaegari, S/N  
São Domingos do Norte-ES  
Cep: 29745-000

Ofício nº 03/2026

São Domingos do Norte-ES, 07 de Novembro  
de 2025.

Da: Srº Zilda Ferreira Bressanelli

Representante da SEMCONT, no SCE – Sistema de Controle de Educação.

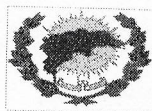
AO: Secretário de Controle Interno

Srº. Elison Cacio Campostrini

Considerando, o disposto no Art. 5º, inciso XIX, da LEI COMPLEMENTAR nº 05, de 11 de NOVEMBRO de 2016: “[...] são responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno referida no artigo 7º, além daquelas dispostas nos art. 74 da Constituição Federal e art. 76 da Constituição Estadual, também as seguintes [...] manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades”.

Considerando, Portaria Municipal nº 8944 que: “Nomeia a servidora Zilda Ferreira Bressanelli Diretora de Cultura matrícula nº 159, para exercer a função de Representante Setorial da SEMCONT, no SEC- Sistema de Controle de Educação.

**Encaminhamento:** Análise dos Pontos de controle 1.1.2, 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 da IN nº 68/2020



**PREFEITURA M. DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Rodovia Gether Lopes de Farias- Bairro Emilio Calegari, S/N**  
**São Domingos do Norte-ES**  
**Cep: 29745-000**

COD.	PONTO DE CONTROLE	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISADOS		BASE LEGAL	PROCEDIMENTO	UNIVERSO DO CONTROLE	AMOSTRA SELECIONADA
		Processos	Empenhos				
1.1.2	Despesa de Prévio Empenho	Processos 6334/25 1331/25 093/25	Empenhos 2652/25 740 82,04	Lei 4.320/19 64, art.60	-Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio Empenho. Foram analisadas e anexadas alguma amostras de sorteio. Obedecida os tramites legais da Lei nº 4320/19/64, art. 60	R\$19.935,95	R\$ 18.740,48 R\$ 1.100,00 R\$ 95,47
1.4.1	Educação Aplicada Mínima	Processos	Empenhos	Lei 4.320/19 64, art.60	Foram analisados processos listados da LRF anexo 8, foi contatado gasto com MDF manutenção e desenvolvimento com a Educação.	R\$ 9.147.339,02	
1.4.2	Educação Remuneração dos Profissionais do Magistério	Anexo 8 do RREO	Empenhos:	CRF/88, A RT.60, Inciso XII do ADCT	Houve o pagamento dos profissionais da Educação, porém ainda não houve apuração da porcentagem dos índices gastos.  (informação saiu do setor da tesouraria e do setor Contábil).	R\$ 8.128.962,69	ANEXO 8 RREO
1.4.3	Educação Pertinência	Processos	Empenhos	CRF/88, A RT.60, Inciso XII do ADCT	Foram analisadas através de sorteio, amostras de despesas com educação no montante de, conforme a lei nº9394/96 (LDB), arts.70 e 71.	R\$ 282.342,16	

*Zilda Ferreira Bressaelli*

**ZILDA FERREIRA BRESSAELLI**

Sistema de Controle de Educação  
Portaria Municipal nº 8944

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO DE 2026 - MARÇO A MARÇO DE 2026  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.834.000,00	579.728,89
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	265.000,00	33.554,67
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	452.000,00	65.177,59
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.017.000,00	441.245,73
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>48.760.000,00</b>	<b>11.554.649,41</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.250.000,00	4.847.088,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e e f	20.250.000,00	4.847.088,69
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	24.000.000,00	6.376.188,09
2.4 - Cota-Parte ITR	300.000,00	69.542,32
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.000,00	926,85
2.6 - Cota-Parte IOF-Outro	1.200.000,00	260.903,46
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>52.594.000,00</b>	<b>12.134.378,30</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>9.152.000,00</b>	<b>2.311.147,31</b>
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.996.500,00</b>	<b>722.664,69</b>

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>		
<b>6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>4.013.062,68</b>
6.1.1 - Principal	13.200.000,00	3.288.593,84
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	13.000.000,00	3.240.548,40
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	200.000,00	48.045,44
<b>6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
6.2.1 - Principal		40.637,34
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		40.637,34
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>408.012,64</b>
6.3.1 - Principal	1.400.000,00	408.012,64
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>900.000,00</b>	<b>275.818,86</b>
6.4.1 - Principal	900.000,00	275.818,86
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'</b>	<b>3.848.000,00</b>	<b>929.401,09</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		887.038,11
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		878.627,29
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>4.900.100,79</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>15.159.729,96</b>	<b>4.356.775,39</b>	<b>2.252.862,85</b>	<b>2.248.019,92</b>	<b>2.103.912,54</b>
10.1.1 - Educação Infantil	12.979.855,64	3.866.427,07	2.252.862,85	2.248.019,92	1.613.564,22
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.160.855,64	877.505,85	489.880,16	486.148,73	387.625,69
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	9.817.000,00	2.988.921,22	1.762.982,69	1.761.871,19	1.225.938,53
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral	2.000,00				
<b>10.2 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.179.874,32</b>	<b>490.348,32</b>			<b>490.348,32</b>
10.2.1 - Educação Infantil	232.409,80	69.159,80			
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.944.464,52	421.188,52			
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral	3.000,00				
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras					

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO DE 2026 - MARÇO A MARÇO DE 2026  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	4.056.576,08	2.372.079,78	2.134.114,02	1.684.496,30		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.669.346,80	2.227.009,50	2.057.373,63	1.442.337,30		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	105.384,43	105.384,43	37.054,54			
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	221.674,00			221.674,00		64.747,09
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	60.170,85	39.685,85	39.685,85	20.485,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.705.571,43	2.263.234,13	2.093.598,26	1.442.337,30		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	221.674,00			221.674,00		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.616.070,67	2.263.234,13	3.705.571,43	60,56
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	61.201,90			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	401.306,27	(43.513,40)			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.453.260,05	(84.162,23)	199.514,52		(283.676,75)	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	9.147.339,02	2.891.738,89	996.960,81	942.783,52	1.894.778,08
20.1- Educação Infantil	1.240.099,17	477.469,03	197.879,86	189.946,74	279.589,17
20.2- Ensino Fundamental	6.242.850,25	1.877.602,60	544.881,12	528.974,80	1.332.721,48
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	6.389,60				
20.5- Administração Geral	678.000,00	266.489,47	134.000,21	132.880,21	132.489,26
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	980.000,00	270.177,79	120.199,62	90.981,77	149.978,17

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	24.302.561,63	7.247.065,28	3.249.137,32	3.190.199,01	3.997.927,96
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	5.041.363,43	1.555.296,16	749.886,46	730.807,34	805.409,70
21.1.1- Creche	1.798.291,93	554.786,23	267.490,22	260.684,02	287.296,00
21.1.2- Pré-escola	3.243.071,50	1.000.509,93	482.396,23	470.123,32	518.113,70
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	19.261.198,20	5.691.769,12	2.499.250,86	2.459.391,67	3.192.518,26

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	996.960,81
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.311.147,31
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	3.308.108,12

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.033.594,58	3.308.108,12	27,26

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO DE 2026 - MARÇO A MARÇO DE 2026  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	330.990,52		328.596,77		2.393,75
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	237.955,82		235.562,07		2.393,75
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	90.144,70		90.144,70		
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	2.890,00		2.890,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.287.500,00	893.988,85
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.987.500,00	893.988,85
31.1.1 - Salário-Educação		
31.1.2 - PDDE	920.000,00	261.331,78
31.1.3 - PNAE	15.500,00	84,53
31.1.4 - PNATE	305.000,00	46.987,52
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	170.000,00	2.367,01
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.577.000,00	583.218,01
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	300.000,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	12.225.146,68	786.152,19	433.386,80	411.015,10	352.765,39
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.030.000,00	133.694,24	123.451,74	123.451,74	10.242,50
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.447.946,68	626.421,18	301.079,61	287.563,36	325.341,57
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	439.200,00				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00				
32.8- OUTRAS	305.000,00	26.036,77	8.855,45		17.181,32

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	36.838.215,66	8.128.962,69	4.412.798,22	3.603.262,87	3.716.164,47
33.1- Despesas Correntes	28.254.901,44	7.160.954,16	3.765.270,50	3.320.920,71	3.395.683,66
33.1.1- Pessoal Ativo	15.610.711,24	4.345.353,43	2.641.536,69	2.467.785,69	1.703.816,74
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.644.190,20	2.815.600,73	1.123.733,81	853.135,02	1.691.866,92
33.2- Despesas de Capital	8.583.314,22	968.008,53	647.527,72	282.342,16	320.480,81
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.583.314,22	968.008,53	647.527,72	282.342,16	320.480,81

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	535.112,57	173.313,65
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.013.062,68	261.331,78
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.192.488,35	39.942,56
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.355.686,90	394.702,87
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.355.686,90	394.702,87

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 14/04/2026 , às 10:27:47

\_\_\_\_\_  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
VALENTIM MALACARNE  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC/ES 021080/0-3

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 14/04/26 12:40**  
**Máquina: DESKTOP-6Q4TNI10**

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001050	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000790/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.	1.524,61
0001051	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000684/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.	61,83
0001052	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000685/2026	OI MOVEL S/A	61,83
0001053	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000692/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	61,83
0001054	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000691/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	72,27
0001055	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000358/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	95,84
0001056	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000594/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	421,38
0001057	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000687/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	61,83
0001058	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000686/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	61,83
0001059	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000682/2026	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	45.150,00
0001060	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000682/2026	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	9.137,61
0001061	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000897/2026	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	9.137,61
0001062	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000898/2026	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.112,21
0001063	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000899/2026	PR-IMPRESNA NACIONAL	981,41
0001064	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000900/2026	CREA-CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA	66,66
0001065	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000901/2026	BANESTES S/A	384,03
0001066	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000902/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,10
0001067	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000903/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,66
0001068	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000651/2026	MARIA APARECIDA ALVES	5,62
0001069	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000652/2026	LETICIA BARBOSA ALVES	50,00
0001070	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000650/2026	Jânia Brazillino da Cruz	50,00
0001071	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000654/2026	VANESSA BOZZI	50,00
0001072	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000653/2026	Marta Martins Sossai	50,00
0001073	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000398/2026	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	71.783,30
0001074	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000399/2026	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	25.920,43
0001075	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000459/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	777,80
0001076	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000460/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	9.387,43
0001077	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000461/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	656,44
0001078	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000462/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	1.718,88
0001079	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000463/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	406,00
0001080	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000464/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	3.023,49
0001081	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000465/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	4.807,24
0001082	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000466/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	1.843,88
0001083	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000467/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	466,68
0001084	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000468/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	622,24
0001085	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000469/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	3.300,96

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 14/04/26 12:40**  
**Máquina: DESKTOP-6Q4TNI10**

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001086	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004777/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	967,56
0001087	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000478/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	777,80
0001088	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000479/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	777,80
0001089	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000615/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	95,47
0001090	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000603/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	408,69
0001091	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000599/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.334,30
0001231	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000916/2026	ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA	50,00
0001232	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000905/2026	FUNDEMA - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	1.743,22
0001233	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000906/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25,58
0001234	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000907/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.644,99
0001235	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000908/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21,56
0001236	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000909/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	125,98
0001237	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000910/2026	BANESTES S/A	13,10
0001238	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000911/2026	BANESTES S/A	166,20
0001239	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000912/2026	BANESTES S.A.	17,00
0001240	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000913/2026	BANCO DO BRASIL S/A	3,20
0001092	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000501/2026	Fortuna Material de Construção Ltda ME	1.100,00
0001093	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000513/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	629,55
0001094	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000521/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	66.493,45
0001095	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000570/2026	LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	799,60
0001096	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000575/2026	Fortcom Comércio e Distribuição LTDA ME	18.823,63
0001097	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000576/2026	RIO NUTRI SERVICE LTDA	18.740,48
0001098	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000481/2026	Irmãos Ferrari B&V Ltda	4.753,86
0001099	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000507/2026	CESSOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	6.291,00
0001100	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000572/2026	JBF DISTRIBUIDORA LTDA	8.487,69
0001101	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000573/2026	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	8.554,17
0001102	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000574/2026	SUPERMERCADO CAZOTTI LTDA	14.384,49
0001103	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000626/2026	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17.175,48
0001104	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000625/2026	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.588,78
0001241	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000934/2026	BANESTES S/A	13,10
0001254	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000935/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001255	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000936/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001256	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000937/2026	CATXA ECONOMICA FEDERAL	5,62
0001105	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000677/2026	WILSON ROBERTO WILL	50,00
0001106	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000679/2026	Darile Pereira dos Santos	100,00
0001107	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000678/2026	MARIA MARTA DALMONTE ALMEIDA	100,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 14/04/26 12:40**  
**Máquina: DESKTOP-6Q4TN10**

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001108	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000629/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	1.925,16
0001109	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000640/2026	AUTOBEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	3.140,56
0001110	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000645/2026	MEGALINK SERVICOS LTDA	1.331,85
0001111	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000663/2026	VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	34.017,94
0001112	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000703/2026	Gilcelio Carlos Marinho	2.000,00
0001113	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000642/2026	CONTATO DIÁRIO LTDA - EPP	60,00
0001114	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000646/2026	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	3.900,00
0001115	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000647/2026	CONTATO DIÁRIO LTDA - EPP	60,00
0001116	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000648/2026	OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746	1.043,40
0001117	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000649/2026	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	1.490,00
0001118	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000680/2026	Athus Locações e Serviços LTDA	314.419,96
0001119	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000628/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2.987,79
0001120	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000641/2026	LOCAÇIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.679,00
0001121	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000670/2026	VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	4.980,80
0001122	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000671/2026	VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	4.935,28
0001123	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000681/2026	VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	15.766,63
0001124	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000631/2026	MARCELO MOURA CANTARELA	15.000,00
0001125	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000020/2026	GILMARIA SANTOS DE OLIVEIRA	900,00
0001126	211110103000 - FÉRIAS	0000942/2026	GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES	2.677,11
0001127	211110103000 - FÉRIAS	0000943/2026	GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES	1.903,32
0001128	211110103000 - FÉRIAS	0000944/2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS	3.896,21
0001129	211110103000 - FÉRIAS	0000945/2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS	1.903,32
0001130	211110103000 - FÉRIAS	0000946/2026	SEMAF- ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.444,29
0001131	211110103000 - FÉRIAS	0000947/2026	SEMAF- ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.106,67
0001132	211110103000 - FÉRIAS	0000948/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	4.221,91
0001133	211110103000 - FÉRIAS	0000949/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	2.086,43
0001134	211110103000 - FÉRIAS	0000950/2026	SMTADS-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	5.380,88
0001135	211110103000 - FÉRIAS	0000951/2026	SMTADS-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	2.728,88
0001136	211110103000 - FÉRIAS	0000952/2026	SECRETARIA MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER- ADMINISTRACAO GERAL	4.496,32
0001137	211110103000 - FÉRIAS	0000953/2026	SECRETARIA MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER- ADMINISTRACAO GERAL	2.172,23
0001257	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000938/2026	CREA-CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA	108,39
0001258	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000939/2026	BANESTES S/A	13,10
0001259	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000940/2026	BANESTES S/A	6,20
0001260	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000941/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,81

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 14/04/26 12:40**  
**Máquina: DESKTOP-6Q4TN10**

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001261	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000956/2026	JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI	50,00
0001262	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000959/2026	CHEILA APARECIDA SALVADOR COVRE	50,00
0001263	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000957/2026	DETRAN-ES	474,08
0001264	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000958/2026	DETRAN-ES	474,08
0001265	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000960/2026	BANCO DO BRASIL S/A	57,10
0001266	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000961/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,24
0001138	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000707/2026	Luana Viegas Seara 05608771702	3.178,32
0001139	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000709/2026	Edivaldo Soares Queiroz	2.927,40
0001140	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000894/2026	Rodrigo Fortuna	600,00
0001141	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000875/2026	DIONES TREVIZANI	200,00
0001142	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000706/2026	ISIDIOMAR OLIVEIRA RIBEIRO	100,00
0001143	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000618/2026	35.315.015 BRUNA CARVALHO MARIANO	2.800,00
0001144	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000480/2026	EMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	6.400,00
0001273	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000962/2026	CREA-CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA	108,39
0001274	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000963/2026	BANESTES S/A	147,50
0001275	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000964/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,24
0001145	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000710/2026	Jorge Adriano Rosa Lima MEI	1.999,00
0001146	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000711/2026	Fabricao Cardoso da Silva	1.999,00
0001147	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000673/2026	PATRICIA OLMO DE ANDRADE	150,00
0001148	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000690/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	61,83
0001149	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000693/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,18
0001150	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000701/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	88,33
0001151	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000688/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	64,70
0001152	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000630/2026	CONS. PÚB. PARA TRATAM. E DEST. FINAL ADEQUADA DE RES. SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO EES.	3.095,40
0001153	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000644/2026	JC SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	5.124,00
0001280	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000966/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001281	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000967/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001282	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000968/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001283	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000969/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001154	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000653/2026	Marta Martins Sossai	50,00
0001155	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000704/2026	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	2.550,00
0001156	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000672/2026	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO BHORRY	50,00
0001157	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000705/2026	VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	10.435,87
0001158	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000679/2026	Darile Pereira dos Santos	50,00
0001284	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000970/2026	CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS	910,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

Data de Emissão: 14/04/26 12:40  
Máquina: DESKTOP-6Q4TN10

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001285	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000971/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	95,23
0001286	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000972/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.129,32
0001287	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000973/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23,81
0001288	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000974/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,11
0001289	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000975/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001290	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000976/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001291	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000977/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001292	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000978/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001293	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000979/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,24
0001294	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001032/2026	MAISSI CARVALHO FERREIRA	1.410,00
0001159	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000682/2026	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	2.737,19
0001160	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000923/2026	DIONES TREVIZANI	90,00
0001161	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000930/2026	MARIA SEBASTIANA GUEDES	50,00
0001162	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000713/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	52,20
0001163	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000714/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	78,30
0001164	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000715/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	78,30
0001165	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000717/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	3.642,14
0001166	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000730/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	351,82
0001167	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000732/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	173,25
0001168	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000733/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	78,30
0001169	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000734/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	97,29
0001170	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000735/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	125,61
0001171	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000736/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	78,30
0001172	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000869/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	109,95
0001173	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000870/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	78,30
0001174	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000872/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	249,21
0001175	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000873/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	78,30
0001176	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000925/2026	SAYONARA LOPES CHODASCKI	285,00
0001177	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000922/2026	Darilt Pereira dos Santos	150,00
0001178	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000926/2026	ALESSANDRA MARQUESINI	50,00
0001179	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000929/2026	LETICIA BARBOSA ALVES	50,00
0001180	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000716/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	394,80
0001181	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000731/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.059,45
0001182	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000921/2026	ALINI PICIMILTO	50,00
0001183	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000924/2026	ROSILANE HARTUJQUE DE OLIVEIRA	50,00
0001184	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000927/2026	JANAINA ARRECO KLEY NASCIMENTO	50,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

Data de Emissão: 14/04/26 12:40  
Máquina: DESKTOP-6Q4TN10

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001185	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000928/2026	MARIA MARTA DALMONTE ALMEIDA	50,00
0001186	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000920/2026	EDIANE VERONICA DOS SANTOS	150,00
0001187	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000004/2026	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	884,87
0001188	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2026	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	884,87
0001189	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000871/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	81,44
0001190	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000892/2026	Marli Ferreira Pedro	50,00
0001191	218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB		SICOOB	4.655,66
0001192	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000597/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	42,41
0001193	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000601/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	164,54
0001194	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000591/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	893,34
0001195	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000525/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	206,94
0001196	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000602/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	42,41
0001197	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000596/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	97,00
0001198	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000600/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	25,45
0001199	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000605/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	66,57
0001200	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000595/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	199,74
0001201	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000608/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.487,77
0001202	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000604/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.514,41
0001203	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000610/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	410,96
0001204	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000607/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.289,92
0001205	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000598/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	435,66
0001206	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000179/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.281,18
0001207	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000611/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.693,75
0001208	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000593/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	25,45
0001209	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000616/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	401,41
0001210	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000614/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	411,89
0001211	218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB		SICOOB	1.358,47
0001212	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000891/2026	JOELMA DOS SANTOS B. GRUNEWALD	50,00
0001213	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000893/2026	VANIELE CAMPISTA PINTO DE SOUZA	50,00
0001295	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001046/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	226,38
0001296	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001030/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	477,52
0001297	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001048/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	96,36
0001298	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001035/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.456,87
0001299	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001053/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	95,09
0001300	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001036/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.468,30
0001301	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001047/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	164,26

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

Data de Emissão: 14/04/26 12:40  
Máquina: DESKTOP-6Q4TN10

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001302	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001027/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.278,99
0001303	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001026/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	448,70
0001304	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001028/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.337,01
0001305	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001029/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	156,94
0001306	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001045/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.948,19
0001318	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001062/2026	PR-IMPrensa NACIONAL	314,16
0001319	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001063/2026	BANESTES S/A	13,10
0001320	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001064/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001321	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001065/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,31
0001322	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001066/2026	BANCO DO BRASIL S/A	7,99
0001323	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001067/2026	BANCO DO BRASIL S/A	3,20
0001324	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001068/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,24
0001214	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000895/2026	Bruno Ferreira Martinelli	2.091,00
0001215	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000619/2026	DAVID SEDDA	400,00
0001216	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000931/2026	Rosa Rubim de Souza	400,00
0001217	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000712/2026	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	51,17
0001218	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000954/2026	Reinaldo Pasetto	2.004,68
0001219	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000980/2026	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DOMINGUENSE (ACAD)	13.542,21
0001220	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000965/2026	Cleveson Zorzanelli Cruz 13262364746	1.421,88
0001221	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000617/2026	ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.526,63
0001222	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000617/2026	ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	563,73
0001223	218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN	164,89
0001224	218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN	1.320,44
0001225	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000702/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	63,78
0001226	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000689/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,38
0001227	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000700/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,30
0001228	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000683/2026	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	61,83
0001229	218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN	425,94
0001230	218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN	66,65
0001307	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001044/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	42,79
0001354	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001069/2026	BANESTES S/A	13,10
0001355	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001070/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001356	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001071/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,43
0001242	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000990/2026	DIONES TREVIZANI	90,00
0001243	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000993/2026	Jefferson Araujo Pereira	50,00
0001244	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000986/2026	Gabriel Galdino Guidoni	800,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 14/04/26 12:40**  
**Máquina: DESKTOP-6Q4TN10**

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001245	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000984/2026	ANNA URSULLA OLMO DE ANDRADE	100,00
0001246	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000991/2026	MARIA MARTA DALMONTE ALMEIDA	50,00
0001247	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000992/2026	ROSILANE HARTUIQUE DE OLIVEIRA	50,00
0001248	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000994/2026	Leonardo Sebastião Domiciano Germano	200,00
0001249	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000987/2026	JUSSARA BONA MEDICI	150,00
0001250	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000988/2026	Roseneli Peisino	100,00
0001251	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000989/2026	JOELMA DOS SANTOS B. GRUNEWALD	90,00
0001252	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000995/2026	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	128.645,90
0001253	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000996/2026	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	204.221,31
0001267	218850108000 - ISS		MLX CONSTRUTORA LTDA	4.200,45
0001268	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		MLX CONSTRUTORA LTDA	1.008,11
0001269	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000639/2026	MLX CONSTRUTORA LTDA	78.800,49
0001357	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001081/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001368	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001086/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.772,10
0001700	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001070/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001270	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000981/2026	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	7.833,33
0001271	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000982/2026	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	166,65
0001272	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000983/2026	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	14.499,99
0001276	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000997/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	465,22
0001277	218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		BANESTES S/A	10.356,73
0001278	218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		BANESTES S/A	3.866,45
0001279	218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		BANESTES S/A	564,47
0001308	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001054/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.192,43
0001309	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001050/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	404,28
0001310	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001052/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	906,08
0001358	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001087/2026	DPRE-DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	104,12
0001359	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001088/2026	CREA-CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA	108,39
0001360	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001089/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001361	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001090/2026	CATXA ECONOMICA FEDERAL	8,43
0001311	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001042/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.775,35
0001312	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001041/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.534,39
0001313	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001037/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	790,03
0001314	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001039/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.770,59
0001315	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001031/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	462,01
0001316	218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		BANESTES S/A	16.002,51
0001317	218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		BANESTES S/A	2.071,87

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

Data de Emissão: 14/04/26 12:40  
Máquina: DESKTOP-6Q4TN10

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001362	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001091/2026	BANCO DO BRASIL S/A	7,98
0001363	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001092/2026	BANCO DO BRASIL S/A	3,20
0001364	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001093/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,24
0001331	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001056/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.217,17
0001332	218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES	0001057/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.479,60
0001333	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001057/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	812,04
0001334	218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES	0000879/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	328,00
0001335	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000879/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.992,67
0001336	218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES	0000880/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	908,26
0001337	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000880/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.153,91
0001338	218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES	0000881/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.366,89
0001339	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000882/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	908,44
0001340	218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES	0000882/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372,72
0001341	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000882/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536,28
0001342	218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES	0000883/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224,41
0001343	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000884/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.323,10
0001344	218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES	0000884/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	993,15
0001345	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000885/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.371,89
0001346	218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES	0000885/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.636,87
0001347	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000886/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.145,52
0001348	218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES	0000886/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.368,27
0001349	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000886/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.273,90
0001350	218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES	0000886/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.876,56
0001353	218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0001095/2026	Athlus Locações e Serviços LTDA	5.858,76
0001365	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001096/2026	CREA-CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA	285,59
0001366	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001097/2026	BANCO DO BRASIL S/A	5,33
0001367	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001097/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,81
0001325	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001061/2026	PAULO SERGIO ZORZANELLI	50,00
0001326	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000933/2026	ISIDIOMAR OLIVEIRA RIBEIRO	970,00
0001327	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001060/2026	SAYONARA LOPES CHODASCKI	50,00
0001328	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001079/2026	Rodrigo Fortuna	200,00
0001329	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001079/2026	Paulo de Oliveira Nascimento	550,00
0001330	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0007480/2025	ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	10.867,60
0001351	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000876/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132.362,19
0001352	218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES	0000876/2026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.117,47

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 14/04/26 12:40**  
**Máquina: DESKTOP-6Q4TN10**

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001385	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001113/2026	CREA-CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA	108,39
0001386	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001114/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38.878,64
0001387	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001115/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001388	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001116/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001369	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001111/2026	PATRICIA OLMO DE ANDRADE	50,00
0001371	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001104/2026	DIONES TREVIZANI	150,00
0001372	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001106/2026	DEMILSON LUIZ COVRE	1.020,00
0001373	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001105/2026	CARLOS CARDOSO DE ARAUJO	50,00
0001374	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001112/2026	Marli Ferreira Pedro	50,00
0001375	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000919/2026	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.856,00
0001376	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000999/2026	FILTRÁGUA COM. E SERV. EM ELETROD. LTDA. ME	892,00
0001377	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001001/2026	JBF DISTRIBUIDORA LTDA	6.476,34
0001378	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001018/2026	OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746	1.947,00
0001379	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001019/2026	OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746	1.269,00
0001380	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001022/2026	OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746	11.280,00
0001381	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001107/2026	VANIELE CAMPISTA PINTO DE SOUZA	90,00
0001382	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001108/2026	JOELMA DOS SANTOS B. GRUNEWALD	50,00
0001389	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001103/2026	CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	102.874,91
0001390	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001102/2026	CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	35.916,75
0001391	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000917/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	5.210,57
0001392	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001008/2026	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	18.553,85
0001395	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000915/2026	Cibox Informática LTDA - ME	2.066,73
0001396	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000932/2026	Luiz Silvestre Pereira ME	464,00
0001397	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000998/2026	SOLLIVAN RONDELLI JUNIOR ME	5.342,91
0001398	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001003/2026	Singular Construções Eireli ME	25.490,40
0001399	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001004/2026	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	8.200,00
0001400	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001009/2026	MEGALINK SERVICOS LTDA	1.331,85
0001401	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001010/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	11.812,56
0001402	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001011/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	498,50
0001403	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001012/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	907,29
0001404	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001013/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	6.475,07
0001405	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001021/2026	MEGALINK SERVICOS LTDA	1.331,85
0001421	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001122/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	51,98
0001422	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001123/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.373,39
0001423	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001124/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6,37
0001424	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001125/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,44

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

Data de Emissão: 14/04/26 12:40  
Máquina: DESKTOP-6Q4TN10

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001425	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001126/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001370	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001058/2026	PATRICIA OLMO DE ANDRADE	35,00
0001383	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001110/2026	CLEICE GRINEVALD	50,00
0001384	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001109/2026	EDUARDO BELARMINO SANTOS	50,00
0001393	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001014/2026	LuiZ Silvestre Pereira ME	6.600,00
0001394	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001120/2026	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	445.211,61
0001436	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001130/2026	BANESTES S.A.	13,10
0001437	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001131/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001438	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001133/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,81
0001406	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000955/2026	LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.679,00
0001407	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001006/2026	GABRIEL CASOTTI LTDA	3.260,40
0001408	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001075/2026	JL TURSIMO LTDA	72.634,67
0001409	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001076/2026	JL TURSIMO LTDA	31.576,46
0001410	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001080/2026	VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.-ME	16.153,08
0001411	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001082/2026	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	82.165,69
0001412	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001099/2026	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	23.210,75
0001413	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001074/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.534,48
0001414	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001118/2026	UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	115.581,05
0001415	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001119/2026	UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	14.654,02
0001416	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001007/2026	SO CARTUCHOS LTDA	43.911,00
0001417	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001077/2026	COLTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA	21.094,34
0001418	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000918/2026	UNIDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DO ESPRITTO SANTO	1.385,00
0001419	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001117/2026	UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	50.951,91
0001420	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001128/2026	Maria Caroline Santana de Jesus	285,00
0001426	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001078/2026	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	76.771,18
0001439	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001132/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001440	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001144/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20,81
0001441	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001145/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34,04
0001442	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001146/2026	BANESTES S.A.	13,10
0001443	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001147/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001444	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001148/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001445	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001149/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,62
0001427	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001121/2026	UP Brasil Administração e Serviços LTDA	2.807,80
0001428	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001127/2026	Renata Angelica Gomes de Oliveira	1.672,80
0001429	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001129/2026	Jedison Ribeiro Nepomuceno	285,00
0001446	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001158/2026	PR-IMPrensa Nacional	403,92

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 14/04/26 12:40**  
**Máquina: DESKTOP-6Q4TN10**

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001447	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001159/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001448	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001160/2026	BANCO DO BRASIL S/A	13,08
0001449	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001161/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001450	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001162/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
0001430	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001150/2026	DULENA CONSTRUTORA LTDA	868.117,27
0001431	218850108000 - ISS		DULENA CONSTRUTORA LTDA	14.038,49
0001432	218850108000 - ISS		DULENA CONSTRUTORA LTDA	3.444,48
0001433	218850108000 - ISS		DULENA CONSTRUTORA LTDA	105.953,75
0001434	218850108000 - ISS		DULENA CONSTRUTORA LTDA	27.300,77
0001435	218850108000 - ISS		DULENA CONSTRUTORA LTDA	14.352,00
0001451	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001171/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	148,24
0001452	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001172/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.298,68
0001453	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001173/2026	BANESTES S/A	13,10
0001454	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001174/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001455	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001175/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001456	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001176/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,81
0001457	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001199/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	128,14
0001458	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001200/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10,30
0001459	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001201/2026	BANESTES S/A	13,10
0001460	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001202/2026	BANESTES S/A	13,10
0001461	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001203/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001462	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001204/2026	BANCO DO BRASIL S/A	3,20
0001463	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001205/2026	BANCO DO BRASIL S/A	2,66
0001464	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001206/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,81
0001465	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001207/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39,93
0001466	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001208/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.666,14
0001467	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001209/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26,30
0001468	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001210/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,97
0001469	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001211/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	125,98
0001470	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001212/2026	BANESTES S/A	172,60
0001471	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001213/2026	BANESTES S.A.	19,60
0001480	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001223/2026	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA	65,05
0001481	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001221/2026	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA	1.135,22
0001482	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001222/2026	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA	405,25
0001483	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001224/2026	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	524,80
0001484	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001225/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATADOS.	1.464,20

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 14/04/26 12:40**  
**Máquina: DESKTOP-6Q4TN10**

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001485	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001227/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATADOS.	18,85
0001486	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001226/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATADOS.	968,66
0001487	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATADOS.	20,27
0001488	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERIDADE PAGO		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATADOS.	1.252,24
0001489	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001228/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.	246,25
0001490	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001229/2026	SEMAS-ASSIST.SOCIAL-APOIO ADMINISTRATIVO-CONTRAT.TEMPORÁRIA	782,42
0001491	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001231/2026	SEMAS-ASSIST.SOCIAL-APOIO ADMINISTRATIVO-CONTRAT.TEMPORÁRIA	36,86
0001492	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001230/2026	SEMAS-ASSIST.SOCIAL-APOIO ADMINISTRATIVO-CONTRAT.TEMPORÁRIA	405,25
0001493	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001232/2026	GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS	18.126,32
0001494	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001233/2026	GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES	9.825,92
0001495	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001234/2026	GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES	1.343,90
0001496	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001235/2026	GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES	687,54
0001497	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001236/2026	GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES	988,74
0001498	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001237/2026	GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES	879,34
0001499	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001238/2026	GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES	9,85
0001500	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001239/2026	GABINETE DO PREFEITO-APOIO ADMIN.-CONT. TEMPORÁRIA	15.532,99
0001501	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001240/2026	GABINETE DO PREFEITO-APOIO ADMIN.-CONT. TEMPORÁRIA	1.385,95
0001502	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001241/2026	GABINETE DO PREFEITO-APOIO ADMIN.-CONT. TEMPORÁRIA	301,20
0001503	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001242/2026	GABINETE DO PREFEITO-APOIO ADMIN.-CONT. TEMPORÁRIA	2.357,52
0001504	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001243/2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS	7.600,22
0001505	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001244/2026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.209,26
0001506	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001245/2026	SEMAF- ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.985,12
0001507	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001246/2026	SEMAF- ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.881,46
0001508	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001247/2026	SEMAF- ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.687,54
0001509	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001248/2026	SEMAF- ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.437,70
0001510	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001249/2026	SEMAF- ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.080,60
0001511	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001250/2026	SEMAF-ADMINISTRAÇÃO GERAL-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	16.426,50
0001512	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001251/2026	SEMAF-ADMINISTRAÇÃO GERAL-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	3.839,62
0001513	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		SEMAF-ADMINISTRAÇÃO GERAL-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	67,54
0001514	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001252/2026	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.835,56
0001515	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001253/2026	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL	268,78
0001516	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001254/2026	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.387,09
0001517	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001255/2026	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL	628,68
0001518	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001256/2026	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA	34.052,53

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

Data de Emissão: 14/04/26 12:40  
Máquina: DESKTOP-60Q4TNI10

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001519	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001257/2026	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	16.571,15
0001520	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001258/2026	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS	7.496,79
0001521	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001259/2026	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS	2.917,80
0001522	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001260/2026	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS	1.343,90
0001523	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001261/2026	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS	687,54
0001524	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001262/2026	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS	1.156,00
0001525	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001263/2026	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	40.569,00
0001526	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001264/2026	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	31.554,13
0001527	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		SEMUR - SERVIÇOS URBANOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	49,53
0001528	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001265/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.956,88
0001529	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001266/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.373,35
0001530	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001267/2026	SEMEC- ALIMENT. E NUTRIÇÃO- COMISSIONADOS	2.357,52
0001531	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001268/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	4.642,57
0001532	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001269/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	1.755,96
0001533	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	67,54
0001534	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001270/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	45.262,22
0001535	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001271/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	648,40
0001536	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001272/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	537,56
0001537	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001273/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	4.655,65
0001538	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001274/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	5.744,31
0001539	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001275/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATADOS.	494.719,39
0001540	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001276/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATADOS.	18.680,72
0001541	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATADOS.	675,40
0001542	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001277/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES.	16.486,72
0001543	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001278/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES.	1.491,82
0001544	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001279/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.	39.044,71
0001545	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001280/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.	3.380,67
0001546	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.	135,08
0001547	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001281/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES.	19.654,01
0001548	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001282/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES.	648,40
0001549	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001283/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES.	268,78
0001550	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001284/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES.	2.604,55
0001551	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001285/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.	51.333,28

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 14/04/26 12:40**  
**Máquina: DESKTOP-6Q4TN10**

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001552	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001286/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.	4.844,59
0001553	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.	67,54
0001554	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001287/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES.	3.130,75
0001555	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001288/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES.	324,20
0001556	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001289/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES.	806,34
0001557	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001290/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES.	1.375,08
0001558	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001291/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES.	1.023,12
0001559	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001292/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES.	701,84
0001560	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001293/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES.	9,85
0001561	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001294/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES.	18.363,70
0001562	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001295/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES.	4.720,98
0001563	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES.	315,19
0001564	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001296/2026	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	1.058,53
0001565	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001297/2026	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	648,40
0001566	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001298/2026	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	268,78
0001567	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001299/2026	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	225,56
0001568	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001300/2026	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	9,85
0001569	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001301/2026	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	1.441,76
0001570	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001302/2026	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	537,56
0001571	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001303/2026	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	451,12
0001572	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001304/2026	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	19,70
0001573	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001305/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	797,45
0001574	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001306/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	537,56
0001575	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001307/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.971,53
0001576	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001308/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	308,90
0001577	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001309/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.870,62
0001578	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001310/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	929,74
0001579	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001311/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.561,50
0001580	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001312/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.598,74
0001581	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001313/2026	SMTADS-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	6.188,46
0001582	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001314/2026	SMTADS-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	537,56
0001583	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001315/2026	SMTADS-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	1.375,08
0001584	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001316/2026	SMTADS-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	988,74
0001585	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001317/2026	SMTADS-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	438,28

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

Data de Emissão: 14/04/26 12:40  
Máquina: DESKTOP-6Q4TNI10

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001586	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001318/2026	SEMAG-ASSIST.SOCIAL-APOIO ADMINISTRATIVO-CONTRAT.TEMPORÁRIA	20.327,87
0001587	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001319/2026	SEMAG-ASSIST.SOCIAL-APOIO ADMINISTRATIVO-CONTRAT.TEMPORÁRIA	6.799,04
0001588	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		SEMAG-ASSIST.SOCIAL-APOIO ADMINISTRATIVO-CONTRAT.TEMPORÁRIA	112,57
0001589	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001320/2026	SMTADS-CONSELHEIROS TUTELARES	12.077,07
0001590	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001321/2026	SMTADS-CRAS-APOIO ADMINISTRATIVO	3.449,20
0001591	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001322/2026	SMTADS-CRAS-APOIO ADMINISTRATIVO	537,56
0001592	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001323/2026	SMTADS-CRAS-APOIO ADMINISTRATIVO	495,84
0001593	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001324/2026	SMTADS-CRAS-APOIO ADMINISTRATIVO	9,85
0001594	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001325/2026	SMTADS-CRAS-APOIO ADMINISTRATIVO	8.036,71
0001595	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001326/2026	SMTADS-CRAS-APOIO ADMINISTRATIVO	2.064,34
0001596	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001327/2026	SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	12.934,67
0001597	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001328/2026	SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	2.800,47
0001598	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001329/2026	SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	12.437,55
0001599	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001330/2026	SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	1.695,72
0001600	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001331/2026	SECRETARIA MUN DO TRAB ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL- CADASTRO BOLSA FAMILIA	3.274,11
0001601	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001332/2026	SECRETARIA MUN DO TRAB ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL- CADASTRO BOLSA FAMILIA	18,37
0001602	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001333/2026	SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	21.907,78
0001603	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001334/2026	SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	673,59
0001604	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001335/2026	SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	2.593,60
0001605	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001336/2026	SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	1.612,68
0001606	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001337/2026	SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	2.604,68
0001607	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001338/2026	SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	29.574,86
0001608	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001339/2026	SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	16.883,15
0001609	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	67,54
0001610	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		SEMAG-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	1.818,98
0001611	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001340/2026	SEMAM - ADMINISTRAÇÃO GERAL- APOIO ADMINISTRATIVO	4.831,18
0001612	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001341/2026	SEMAM-APOIO ADMINISTRATIVO-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	7.541,79
0001613	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001342/2026	SEMAM-APOIO ADMINISTRATIVO-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	4.297,43
0001614	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001343/2026	SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	6.495,70
0001615	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001344/2026	SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	1.075,12
0001616	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001345/2026	SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	687,54

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 14/04/26 12:40**  
**Máquina: DESKTOP-6Q4TN10**

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001617	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001346/2026	SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	792,13
0001618	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001347/2026	SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	3.689,15
0001619	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001348/2026	SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,61
0001620	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001349/2026	SEFAZ - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.442,02
0001621	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001350/2026	SEFAZ - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.612,68
0001622	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001351/2026	SEFAZ - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.694,04
0001623	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001352/2026	SEFAZ - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.375,08
0001624	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001353/2026	SEFAZ - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.932,16
0001625	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001354/2026	SEFAZ - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CT	19.732,07
0001626	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001355/2026	SEFAZ - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CT	8.257,92
0001627	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001356/2026	SECRETARIA MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER- ADMINISTRACAO GERAL	10.610,47
0001628	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001357/2026	SECRETARIA MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER- ADMINISTRACAO GERAL	698,83
0001629	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001358/2026	SECRETARIA MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER- ADMINISTRACAO GERAL	687,54
0001630	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001359/2026	SECRETARIA MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER- ADMINISTRACAO GERAL	988,74
0001631	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001360/2026	SECRETARIA MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER- ADMINISTRACAO GERAL	627,00
0001632	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001361/2026	SECRETARIA MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER- ADMINISTRACAO GERAL	9,85
0001633	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001362/2026	SECRETARIA MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER- ADMINISTRACAO GERAL CT	9.192,19
0001634	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001363/2026	SECRETARIA MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER- ADMINISTRACAO GERAL CT	1.395,66
0001635	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001364/2026	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	400,00
0001681	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001338/2026	SEMAG- ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO	1.924,21
0001683	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001301/2026	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	2.180,20
0001684	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001354/2026	SEFAZ - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CT	3.428,07
0001472	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001043/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	118,78
0001473	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001033/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	782,56
0001474	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001023/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	949,48
0001475	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001034/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.545,30
0001476	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001055/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	144,97
0001477	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001024/2026	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	277,60
0001478	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000482/2026	Fortuna Material de Construção Ltda ME	15.325,20
0001479	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000632/2026	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	24.360,65

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 14/04/26 12:40**  
**Máquina: DESKTOP-6Q4TN10**

No Pagamento	Conta Pagamento	No Liquidação	Credor	Valor Pagamento
0001679	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001225/2026	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATADOS.	585,34
0001680	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001354/2026	SEFAZ - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CT	990,89
0001682	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001281/2026	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES.	3.731,43
0001685	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001245/2026	SEMAF- ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.195,83
0001694	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001480/2026	BANESTES S/A	13,10
0001695	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001481/2026	BANCO DO BRASIL S/A	7,99
0001696	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001482/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,05
No Reg: 00597				5,640.404,94