



**Despesa Paga por Elemento**

**Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>EMPENHO DA DESPESA</b>								
Elemento:		3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL				
06/12	10061200 / 001	100512001	100612001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Vereador Pr	8.970,05 +
06/12	10061200 / 002	100512002	100612001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Vereadores	107.640,60 +
							<b>SubTotal:</b>	<b>116.610,65 +</b>
09/12	10091200 / 001	100512003	100912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Efetivos	36.962,42 +
09/12	10091200 / 003	100512005	100912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Comissionar	72.959,33 +
09/12	10091200 / 006	100512009	100912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Efetivos	2.902,13 +
							<b>SubTotal:</b>	<b>112.823,88 +</b>
							<b>Total:</b>	<b>229.434,53 +</b>
Elemento:		3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
23/12	10023120/ 004	1002312001	1002312001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Veread	1.973,41 +
23/12	10023120/ 005	1002312002	1002312001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Veread	23.680,92 +
23/12	10023120/ 007	1002312003	1002312001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Efetivc	8.575,90 +
23/12	10023120/ 011	1002312005	1002312001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Comis	14.975,83 +
							<b>SubTotal:</b>	<b>49.206,06 +</b>
30/12	10030120/ 004	1003012001	1003012001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Efetivc	1.778,26 +
							<b>SubTotal:</b>	<b>1.778,26 +</b>
							<b>Total:</b>	<b>50.984,32 +</b>
Elemento:		3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				
09/12	10091200 / 002	100512004	100912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Efetivos	556,80 +
09/12	10091200 / 004	100512006	100912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Comissionar	332,53 +
							<b>SubTotal:</b>	<b>889,33 +</b>
							<b>Total:</b>	<b>889,33 +</b>
Elemento:		3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				
02/12	10021200 / 002	100212001	100212001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TRIGO & CIA PANIFICADORA E CONFEITARIA L	Referente a pagamento com Material de Consumo	486,00 +
							<b>SubTotal:</b>	<b>486,00 +</b>
10/12	10010120/ 001	100512007	1001012001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	H.F.VAZ	Referente a pagamento com Material de Consumo	729,30 +
10/12	10010120/ 002	100912001	1001012001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VISION INFORNET LTDA - ME	Referente a pagamento com Material de Consumo	309,80 +
10/12	10010120/ 004	1001012001	1001012001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SONIA SOARES PALHA - ME	Referente a pagamento com Material de Consumo	1.140,00 +



# Câmara Municipal de Novo Repartimento

Exercício  
2019

## Despesa Paga por Elemento

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
							SubTotal:	2.179,10 +	
16/12	10016120/ 003	1001312002	1001612001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GALERIA 31 - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	Referente a pagamento com Material de Consumo	48,00 +	
							SubTotal:	48,00 +	
19/12	10019120/ 004	1001012002	1001912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIQUEIRA & FRANÇA LTDA	Referente a pagamento com Material de Consumo	1.033,00 +	
							SubTotal:	1.033,00 +	
30/12	10030120/ 002	100312002	1003012001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS COMÉRCIO - EPP	Referente a pagamento com Material de Consumo	25.340,00 +	
30/12	10030120/ 003	1002612001	1003012001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	I. S. A. FARD COMERCIO VAREJ LTDA - EPP	Referente a pagamento com Material de Consumo	2.920,85 +	
							SubTotal:	28.260,85 +	
							Total:	32.006,95 +	
Elemento:		3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA					
19/12	10019120/ 003	100212003	1001912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GILVANDI PEREIRA DOS SANTOS	Referente a pagamento com Serviços	1.977,00 +	
							SubTotal:	1.977,00 +	
							Total:	1.977,00 +	
Elemento:		3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					
02/12	10021200 / 001	1002202002	10212001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	FERRAZ CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	Referente a pagamento com Serviços	6.250,00 +	
02/12	10021200 / 003	100403001	10212003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LT	Referente a pagamento com Serviços	16.000,00 +	
							SubTotal:	22.250,00 +	
03/12	10031200 / 001	100312001	100312001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a pagamento com Serviços	363,00 +	
							SubTotal:	363,00 +	
10/12	10010120/ 003	100403002	101012003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI	Referente a pagamento com Serviços	12.000,00 +	
							SubTotal:	12.000,00 +	
12/12	10012120/ 001	100512008	1001212001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	J. R. FREITAS LTDA - ME.	Referente a pagamento com Serviços	880,00 +	
12/12	10012120/ 002	1001212001	1001212001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARTORIO DO UNICO OFICIO-NOVO REPARTIMEN	Referente a pagamento com Serviços	209,50 +	
							SubTotal:	1.089,50 +	
13/12	10013120/ 001	1001312001	1001312001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a pagamento com Serviços	565,50 +	
							SubTotal:	565,50 +	
16/12	10016120/ 001	100403001	101612001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LT	Referente a pagamento com Serviços	4.000,00 +	
16/12	10016120/ 002	1001612001	1001612001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DELTA PUBLICIDADE S/A.	Referente a pagamento com Serviços	650,00 +	
							SubTotal:	4.650,00 +	
					ORCAMENTARIO	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A			



# Câmara Municipal de Novo Repartimento

Exercício  
2019

## Despesa Paga por Elemento

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
19/12	10019120/ 001	100212002	1001912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VIVO S.A.	Referente a pagamento com água, luz e telefonia	3.217,76 +
19/12	10019120/ 005	1001112001	1001912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA - EP	Referente a pagamento com água, luz e telefonia	158,75 +
19/12	10019120/ 006	1001612002	1001912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente a pagamento com Serviços	750,00 +
19/12	10019120/ 007	1001912001	1001912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Referente a pagamento com água, luz e telefonia	330,63 +
19/12	10019120/ 008	1001912002	1001912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIP	Referente a pagamento com Serviços	240,00 +
19/12	10019120/ 009	1001912003	1001912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	NETCON COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA L	Referente a pagamento com Serviços	650,00 +
19/12	10019120/ 010	1001912004	1001912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIANA ALMEIDA DOS SANTOS	Referente a pagamento com Serviços	1.000,00 +
19/12	10019120/ 014	1001912005	1001912001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO		Referente a pagamento com Serviços	800,00 +
							<b>SubTotal:</b>	<b>7.147,14 +</b>
30/12	10030120/ 001	1002202002	103012001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	FERRAZ CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	Referente a pagamento com Serviços	6.250,00 +
30/12	10030120/ 007	1003012002	1003012001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Referente a pagamento com Serviços	1.400,00 +
30/12	10030120/ 008	1003012003	1003012001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a pagamento de Taxas Bancárias	271,83 +
							<b>SubTotal:</b>	<b>7.921,83 +</b>
							<b>Total:</b>	<b>55.986,97 +</b>
Elemento:		3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
23/12	10023120/ 010	1002312004	1002312001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Obrigações Tributárias e Contributi	395,40 +
							<b>SubTotal:</b>	<b>395,40 +</b>
							<b>Total:</b>	<b>395,40 +</b>
							<b>SubTotal:</b>	<b>371.674,50 +</b>
							<b>EMPENHO DA DESPESA</b>	
							<b>Total Geral:</b>	<b>371.674,50 +</b>

Parâmetro: Câmara Municipal de Novo Repartimento