



Despesa Paga por Elemento

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
EMPENHO DA DESPESA								
Elemento:		3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL				
08/11	10081100 / 001	100611002	100811001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Vereador Pr	8.970,05 +
08/11	10081100 / 002	100611003	100811001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Vereadores	107.640,60 +
08/11	10081100 / 003	100611004	100811001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Efetivos	39.346,42 +
08/11	10081100 / 005	100611006	100811001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Comissionar	68.261,29 +
08/11	10081100 / 008	100611008	100811001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Comissionar	2.905,94 +
							SubTotal:	227.124,30 +
22/11	10022110/ 001	1002111001	1002211001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Efetivos	37.419,22 +
22/11	10022110/ 002	1002111002	1002211001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Comissionar	65.767,63 +
							SubTotal:	103.186,85 +
							Total:	330.311,15 +
Elemento:		3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
29/11	10029110/ 006	1002911001	1002911001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Efetivc	8.232,22 +
29/11	10029110/ 007	1002911002	1002911001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Comis	14.274,54 +
29/11	10029110/ 010	1002911003	1002911001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Verear	1.973,41 +
29/11	10029110/ 011	1002911004	1002911001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Verear	23.680,92 +
29/11	10029110/ 013	1002911005	1002911001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Efetivc	8.523,16 +
29/11	10029110/ 015	1002911006	1002911001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Comis	15.125,75 +
							SubTotal:	71.810,00 +
							Total:	71.810,00 +
Elemento:		3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				
08/11	10081100 / 004	100611005	100811001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Efetivos	835,20 +
08/11	10081100 / 007	100611007	100811001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Comissionar	332,53 +
							SubTotal:	1.167,73 +
							Total:	1.167,73 +
Elemento:		3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – CIVIL				
29/11	10029110/ 018	1002911006	1002911001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALAN SOARES LOPES	Referente a pagamento de Diárias - Vereador Presidente	500,00 +
							SubTotal:	500,00 +
							Total:	500,00 +



Câmara Municipal de Novo Repartimento

Exercício
2019

Despesa Paga por Elemento

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
Elemento:		3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				
01/11	10011100 / 001	1002102001	10111001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS COMÉRCIO - EPP	Referente a pagamento com Material de Consumo	10.129,72 +
							SubTotal:	10.129,72 +
05/11	10051100 / 001	100111001	100511001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CENTRO AUTOMOTIVO MIX CAR EIRELI	Referente a pagamento com Material de Consumo	1.502,00 +
							SubTotal:	1.502,00 +
11/11	10011110 / 001	100611001	1001111001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIQUEIRA & FRANÇA LTDA	Referente a pagamento com Material de Consumo	1.287,00 +
11/11	10011110 / 004	1001111001	1001111001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GIRO MOTO PEÇAS COMERCIO LTDA - ME	Referente a pagamento com Material de Consumo	411,00 +
11/11	10011110 / 005	100111005	1001111001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	I. S. A. FARD COMERCIO VAREJ LTDA - EPP	Referente a pagamento com Material de Consumo	1.626,82 +
							SubTotal:	3.324,82 +
21/11	10021110 / 001	1001411002	1002111001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GALERIA 31 - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	Referente a pagamento com Material de Consumo	470,50 +
21/11	10021110 / 003	1001811002	1002111001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	I. S. A. FARD COMERCIO VAREJ LTDA - EPP	Referente a pagamento com Material de Consumo	3.339,08 +
							SubTotal:	3.809,58 +
29/11	10029110 / 001	1002102001	102911001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS COMÉRCIO - EPP	Referente a pagamento com Material de Consumo	14.705,06 +
							SubTotal:	14.705,06 +
							Total:	33.471,18 +
Elemento:		3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				
04/11	10041100 / 001	1002202002	10411001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	FERRAZ CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Referente a pagamento com Serviços	6.250,00 +
							SubTotal:	6.250,00 +
05/11	10051100 / 002	100111002	100511001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CENTRO AUTOMOTIVO MIX CAR EIRELI	Referente a pagamento com Serviços	448,00 +
							SubTotal:	448,00 +
08/11	10081100 / 010	100811002	100811001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a pagamento com Serviços	341,25 +
							SubTotal:	341,25 +
11/11	10011110 / 002	100403002	101111002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI	Referente a pagamento com Serviços	12.000,00 +
11/11	10011110 / 003	1002502006	101111003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	M&R SERVICOS E LOCACOES LTDA	Referente a pagamento com Serviços	6.330,00 +
							SubTotal:	18.330,00 +
21/11	10021110 / 002	1001811001	1002111001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Referente a pagamento com Serviços	1.400,00 +
							SubTotal:	1.400,00 +
25/11	10025110 / 001	100111003	1002511001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a pagamento com água, luz e telefonia	3.247,91 +
25/11	10025110 / 002	100111004	1002511001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Referente a pagamento com Serviços	240,00 +
25/11	10025110 / 003	100811001	1002511001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VIVO S.A.	Referente a pagamento com água, luz e telefonia	159,71 +
25/11	10025110 / 004	1001411001	1002511001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA - EP	Referente a pagamento com Serviços	750,00 +
25/11	10025110 / 005	1002511001	1002511001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente a pagamento com água, luz e telefonia	330,63 +



Câmara Municipal de Novo Repartimento

Exercício
2019

Despesa Paga por Elemento

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
25/11	10025110/ 006	1002511002	1002511001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIP	Referente a pagamento com Serviços	650,00 +
25/11	10025110/ 007	1002511003	1002511001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	NETCON COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA L	Referente a pagamento com Serviços	1.000,00 +
25/11	10025110/ 012	1002511004	1002511001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DEPART. DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ	Referente a pagamento Taxas e Emolumentos	691,62 +
25/11	10025110/ 013	1002511005	1002511001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DEPART. DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ	Referente a pagamento Taxas e Emolumentos	282,72 +
							SubTotal:	7.352,59 +
27/11	10027110/ 001	1002711001	1002711001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIANA ALMEIDA DOS SANTOS	Referente a pagamento com Serviços	920,00 +
							SubTotal:	920,00 +
29/11	10029110/ 002	100403002	102911002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI	Referente a pagamento com Serviços	12.000,00 +
29/11	10029110/ 019	1002911007	1002911001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a pagamento de Taxas Bancárias	327,91 +
							SubTotal:	12.327,91 +
							Total:	47.369,75 +
							SubTotal: EMPENHO DA DESPESA	484.629,81 +
							Total Geral:	484.629,81 +

Parâmetro: Câmara Municipal de Novo Repartimento