



Despesa Paga por Elemento

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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				
10/10	10010100// 001	100810001	1001010001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Comissiona	478,84 +
10/10	10010100// 002	100810002	1001010001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Vereador Pr	8.970,05 +
10/10	10010100// 003	100810003	1001010001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Vereadores	107.640,60 +
10/10	10010100// 004	100810004	1001010001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Efetivos	37.549,33 +
10/10	10010100// 006	100810006	1001010001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Comissiona	67.751,29 +
10/10	10010100// 009	100810008	1001010001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Efetivos	2.336,12 +
10/10	10010100// 010	100810009	1001010001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Comissiona	3.290,38 +
SubTotal:								228.016,61 +
Total:								228.016,61 +
Elemento:		3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
31/10	10031100// 007	1003110003	1003110001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Efetivc	6.838,54 +
31/10	10031100// 008	1003110004	1003110001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	Referente a pagamento de Encargos Patronais RGPS - Comis	2.688,56 +
SubTotal:								9.527,10 +
Total:								9.527,10 +
Elemento:		3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				
10/10	10010100// 005	100810005	1001010001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Efetivos	835,20 +
10/10	10010100// 007	100810007	1001010001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Comissiona	332,53 +
SubTotal:								1.167,73 +
Total:								1.167,73 +
Elemento:		3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – CIVIL				
01/10	10011000 / 002	100110001	100110001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANA CASSIA FERREIRA CAVALCANTE	Referente a pagamento de Diárias - Servidores	300,00 +
01/10	10011000 / 003	100110002	100110001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DOUGLAS LIMA GOMES	Referente a pagamento de Diárias - Servidores	300,00 +
01/10	10011000 / 004	100110003	100110001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	WENDER LUIS LISBOA POMPEU	Referente a pagamento de Diárias - Servidores	300,00 +
SubTotal:								900,00 +
Total:								900,00 +
Elemento:		3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				
01/10	10011000 / 001	1003009001	100110001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TRIGO & CIA PANIFICADORA E CONFEITARIA L	Referente a pagamento com Material de Consumo	499,50 +
SubTotal:								499,50 +



Câmara Municipal de Novo Repartimento

Exercício
2019

Despesa Paga por Elemento

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
02/10	10021000 / 001	1002102001	10210001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS COMÉRCIO - EPP	Referente a pagamento com Material de Consumo	5.473,11 +
SubTotal:								5.473,11 +
15/10	10015100 / 001	1001510001	1001510001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GALERIA 31 - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	Referente a pagamento com Material de Consumo	256,25 +
SubTotal:								256,25 +
31/10	10031100 / 001	1003110001	1003110001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	J DE S SILVA PANIFICADORA EIRELI	Referente a pagamento com Material de Consumo	544,50 +
SubTotal:								544,50 +
Total:								6.773,36 +
Elemento:		3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				
01/10	10011000 / 005	100110004	100110001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIANA ALMEIDA DOS SANTOS	Referente a pagamento com Serviços	890,00 +
01/10	10011000 / 006	1002202002	10110006	GLOBAL	ORCAMENTARIO	FERRAZ CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Referente a pagamento com Serviços	6.250,00 +
SubTotal:								7.140,00 +
03/10	10031000 / 001	1002502006	10310001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	M&R SERVICOS E LOCACOES LTDA	Referente a pagamento com Serviços	6.330,00 +
SubTotal:								6.330,00 +
15/10	10015100 / 002	100403002	101510002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI	Referente a pagamento com Serviços	12.000,00 +
SubTotal:								12.000,00 +
18/10	10018100 / 001	1001810001	1001810001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a pagamento com Serviços	384,75 +
SubTotal:								384,75 +
22/10	10022100 / 001	1002110001	1002210001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Referente a pagamento com Serviços	2.800,00 +
SubTotal:								2.800,00 +
25/10	10025100 / 001	100110005	1002510001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a pagamento com água, luz e telefonia	3.449,55 +
25/10	10025100 / 002	1001110001	1002510001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VIVO S.A.	Referente a pagamento com água, luz e telefonia	156,30 +
25/10	10025100 / 003	1001610001	1002510001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA - EP	Referente a pagamento com Serviços	750,00 +
25/10	10025100 / 005	1002510002	1002510001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIP	Referente a pagamento com Serviços	650,00 +
25/10	10025100 / 006	1002510003	1002510001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Referente a pagamento com Serviços	240,00 +
25/10	10025100 / 007	1002510004	1002510001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente a pagamento com Serviços	330,63 +
SubTotal:								5.576,48 +
28/10	10028100 / 001	1002510001	1002810001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	NETCON COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA L	Referente a pagamento com Serviços	1.000,00 +
SubTotal:								1.000,00 +
30/10	10030100 / 001	1003010001	1003010001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MASTER SERVICOS DIGITAIS LTDA	Referente a pagamento com Serviços	280,00 +
SubTotal:								280,00 +
31/10	10031100 / 002	1003110002	1003110001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIANA ALMEIDA DOS SANTOS	Referente a pagamento com Serviços	760,00 +
31/10	10031100 / 010	1003110005	1003110001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a pagamento de Taxas Bancárias	241,35 +



Câmara Municipal de Novo Repartimento

Exercício
2019

Despesa Paga por Elemento

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
							SubTotal:	1.001,35 +
							Total:	36.512,58 +
							SubTotal: EMPENHO DA DESPESA	282.897,38 +
							Total Geral:	282.897,38 +

Parâmetro: Câmara Municipal de Novo Repartimento