

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
001 Recursos Ordinários							
20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	20030003	02010001	est 20030003	CAM MUNI C.	861091 RS	2.438,14
					CAM MUNI C.	861092 RS	1.881,97
					CAM MUNI C.	861093 RS	3.562,21
					CAM MUNI C.	861094 RS	3.388,08
					CAM MUNI C.	861095 RS	862,04
					duodécimo	900287 RS	2.495,48
					duodécimo	900288 RS	1.520,39
					duodécimo	900289 RS	1.703,67
					duodécimo	900290 RS	1.703,67
					duodécimo	900291 RS	1.131,08
					INSS	20030004 RS	2.690,22
					IRRF	20030005 RS	522,24
					B. B. S/A.	20030006 RS	1.580,62
					CEF/EMPRES	20030007 RS	1.974,73
					EMP. BNB	20030008 RS	150,69
20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	20030004	02010001	est 20030004	CAM MUNI C.	861096 RS	1.547,11
					INSS	20030009 RS	153,01
20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	20030005	02010001	est 20030005	CAM MUNI C.	861080 RS	4.962,45
					CAM MUNI C.	861081 RS	5.928,26
					CAM MUNI C.	861082 RS	1.593,44
					CAM MUNI C.	861083 RS	6.031,55
					CAM MUNI C.	861085 RS	4.149,76
					CAM MUNI C.	861086 RS	6.083,19
					CAM MUNI C.	861087 RS	5.979,90
					CAM MUNI C.	861088 RS	5.928,26
					CAM MUNI C.	861089 RS	5.928,26
					CAM MUNI C.	861090 RS	5.979,90
					duodécimo	900285 RS	3.322,10
					duodécimo	900286 RS	1.564,07
					duodécimo	900294 RS	5.979,90
					INSS	20030010 RS	7.909,72
					IRRF	20030011 RS	12.977,41
					B. B. S/A.	20030012 RS	1.830,14
					CEF/EMPRES	20030013 RS	12.580,84
23/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	23030002	02010001	est 23030002	CAM MUNI C.	861109 RS	809,60
					INSS	23030001 RS	70,40
					TOTAL FONTE RECURSO. . . . .	RS	128.914,50
					TOTAL- SUBELEMENTO. . . . .	RS	128.914,50
					TOTAL CLASSIF. ECON. . . . .	RS	128.914,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
001 Recursos Ordinários							
20/03/2017	I. N. S. S. - INSTITUTO NACION	20030002	02010003	est 20030002	CAM MUNI C.	861079 RS	22.153,39
					TOTAL FONTE RECURSO. . . . .	RS	22.153,39
					TOTAL- SUBELEMENTO. . . . .	RS	22.153,39
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
001 Recursos Ordinários							

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	06030006	02010002	est 06030004	CAM MUNI.C.	861077 RS	1.983,68
						TOTAL FONTE RECURSO.....RS	1.983,68
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	1.983,68
						TOTAL CLASSIF.ECON.....RS	24.137,07
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no Estado						
	001 Recursos Ordinários						
20/03/2017	FRANCISCO VITELBINO BARBOSA	20030009	03030001	ord	CAM MUNI.C.	861106 RS	250,00
23/03/2017	RICARDO BRUNO DIÓGENES SOUS	23030003	17030002	ord	CAM MUNI.C.	861110 RS	200,00
23/03/2017	AURI CÉLIO TEIXEIRA LIMA	23030005	17030001	ord	duodécimo	900297 RS	200,00
						TOTAL FONTE RECURSO.....RS	650,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	650,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....RS	650,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
	001 Recursos Ordinários						
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030001	25010001	est 27030001	CAM MUNI.C.	861113 RS	3.199,57
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030002	25010001	est 27030002	CAM MUNI.C.	861112 RS	3.199,33
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030003	25010001	est 27030003	CAM MUNI.C.	861111 RS	3.199,73
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030004	25010001	est 27030004	CAM MUNI.C.	861118 RS	3.199,85
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030005	25010001	est 27030005	CAM MUNI.C.	861117 RS	3.199,45
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030006	25010001	est 27030006	CAM MUNI.C.	861116 RS	3.199,77
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030007	25010001	est 27030007	CAM MUNI.C.	861115 RS	3.199,81
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030008	25010001	est 27030008	CAM MUNI.C.	861114 RS	3.199,97
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030009	25010001	est 27030009	duodécimo	900298 RS	3.199,56
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030010	25010001	est 27030010	CAM MUNI.C.	861120 RS	3.199,93
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030011	25010001	est 27030011	CAM MUNI.C.	861119 RS	3.199,81
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030012	25010001	est 27030012	duodécimo	900300 RS	3.199,87
27/03/2017	AUTO POSTO JAGUARI BANO COME	27030013	25010001	est 27030013	duodécimo	900299 RS	3.199,26
						TOTAL FONTE RECURSO.....RS	41.595,91
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	41.595,91
	3.3.90.30.16 Material de expediente						
	001 Recursos Ordinários						
23/03/2017	L VIANA DANTAS - ME	23030004	20030001	ord	duodécimo	900295 RS	202,50
						TOTAL FONTE RECURSO.....RS	202,50
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	202,50
	3.3.90.30.39 Material p/ Manutenção de Veículos						
	001 Recursos Ordinários						
03/03/2017	CARI RI COMERCIAL DE MOTOS -	03030002	16020002	ord	CAM MUNI.C.	861071 RS	42,00
						TOTAL FONTE RECURSO.....RS	42,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	42,00
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	001 Recursos Ordinários						
03/03/2017	MERCANTIL DIAMANTE LTDA	03030001	28020001	ord	CAM MUNI.C.	861072 RS	430,00
						TOTAL FONTE RECURSO.....RS	430,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	430,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....RS	42.270,41
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
	3.3.90.35.01 Assess. e Consultoria Técnica ou Jurídica						
	001 Recursos Ordinários						

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/03/2017	MOREIRA DE FREITAS ADVOGADO	28030001	22030001	glo 28030001	CAM MUNIC.	861121 R\$	4.800,00
						TOTAL FONTE RECURSO..... R\$	4.800,00
						TOTAL- SUBELEMENTO..... R\$	4.800,00
	3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria						
	001 Recursos Ordinários						
20/03/2017	SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20030006	22020001	glo 20030006	CAM MUNIC.	861103 R\$	4.900,00
20/03/2017	GEOVANE DA SILVA ALVES - ME	20030007	20020001	glo 20030007	CAM MUNIC.	861107 R\$	2.600,00
23/03/2017	ASM - SUELI ALVES SIQUEIRA	23030001	06010001	glo 23030001	CAM MUNIC.	861108 R\$	1.900,00
						TOTAL FONTE RECURSO..... R\$	9.400,00
						TOTAL- SUBELEMENTO..... R\$	9.400,00
						TOTAL CLASSIF. ECON..... R\$	14.200,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.11 Locação de Softwares						
	001 Recursos Ordinários						
06/03/2017	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ -	06030002	05010003	glo 06030002	CAM MUNIC.	861073 R\$	390,00
06/03/2017	BRISANET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06030003	02010008	glo 06030003	duodécimo	900280 R\$	156,00
20/03/2017	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ -	20030008	05010003	glo 20030008	duodécimo	900293 R\$	390,00
28/03/2017	BRISANET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28030003	02010008	glo 28030003	duodécimo	900292 R\$	156,00
						TOTAL FONTE RECURSO..... R\$	1.092,00
						TOTAL- SUBELEMENTO..... R\$	1.092,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
	001 Recursos Ordinários						
20/03/2017	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	20030012	02010006	est 20030009	duodécimo	900284 R\$	463,71
						TOTAL FONTE RECURSO..... R\$	463,71
						TOTAL- SUBELEMENTO..... R\$	463,71
	3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral						
	001 Recursos Ordinários						
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S. A.	06030001	02010005	est 06030001	duodécimo	900281 R\$	64,39
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S. A.	28030002	02010005	est 28030002	duodécimo	900301 R\$	152,83
						TOTAL FONTE RECURSO..... R\$	217,22
						TOTAL- SUBELEMENTO..... R\$	217,22
	3.3.90.39.63 Serviços Gráficos						
	001 Recursos Ordinários						
24/03/2017	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME	24030001	08030001	glo 24030001	duodécimo	900296 R\$	400,00
						TOTAL FONTE RECURSO..... R\$	400,00
						TOTAL- SUBELEMENTO..... R\$	400,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	001 Recursos Ordinários						
01/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C	01030001	03010001	est 01030001	duodécimo	000001 R\$	30,00
27/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C	27030014	03010001	est 27030014	duodécimo	000002 R\$	30,00
						TOTAL FONTE RECURSO..... R\$	60,00
						TOTAL- SUBELEMENTO..... R\$	60,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
	001 Recursos Ordinários						
06/03/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	06030004	03020001	ord	CAM MUNIC.	861075 R\$	205,00
06/03/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	06030005	03020002	ord	CAM MUNIC.	861076 R\$	205,00
16/03/2017	VALID CERTIFICADORA DIGITAL	16030001	16030001	ord	CAM MUNIC.	861078 R\$	1.042,00
20/03/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	20030010	24020001	ord	CAM MUNIC.	861105 R\$	205,00
20/03/2017	ASP - AUTOMÇÃO SERVIÇOS E	20030011	02020002	ord	CAM MUNIC.	861104 R\$	1.500,00
						TOTAL FONTE RECURSO..... R\$	3.157,00
						TOTAL- SUBELEMENTO..... R\$	3.157,00

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF. ECON. . . . . R\$						5.389,93
4.6.90.71.00						Principal da Dívida Contratual Resgatado
4.6.90.71.00						Principal da Dívida Contratual Resgatado
001						Recursos Ordinários
20/03/2017	I. N. S. S. - PARCELAMENTO	20030001	02010007	est 20030001	CAIXA 000850	RS 109,36
					CAIXA 008501	RS 20,34
TOTAL FONTE RECURSO. . . . . R\$						129,70
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$						129,70
TOTAL CLASSIF. ECON. . . . . R\$						129,70
TOTAL PROJ/ATIV. . . . . R\$						215.691,61
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . R\$						215.691,61