



Relatório de Pagamentos Detalhado

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 - Conta de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00

Dt. Pagto	Dt. Baixa	Pagamento	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago	
26/08/2016		010010522/2016	010010517/2016	26/08/2016	010010257/2016	20/05/2016	E	20010000	01.001.001.000	3,53	9.077,54	9.077,54	
Fonte: 0.0.01 - RP													
Pessoa: 08.886.462/0001-60 - S & A AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA													
Projeto / Atividade: 01.031.0601.2001.0000 - Administração da Câmara Municipal de Rio Branco													
Programa: 0601 - Manutenção da Administração Governamental													
Função: 01 - Legislativa													
Subfunção: 031 - Ação Legislativa													
Natureza: 3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção													
Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com Prestação de Serviços de Transportes de Passageiros, Pregão Presencial SRP 006/2016, conforme processo Administrativo nº 45647/2015.													
Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Prestação de Serviços de Transportes de Passageiros, Pregão Presencial SRP 006/2016, conforme processo Administrativo nº 45647/2015.													
Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Prestação de Serviços de Transportes de Passageiros, Pregão Presencial SRP 006/2016, conforme processo Administrativo nº 45647/2015.													
Ordem de Pagamento: 010010662/2016													
Retenções:													
Conta Extra: 9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S., Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO 26 - DEBITOS C/ O TESOURO										3,53			
										Total da Pessoa	3,53	9.077,54	9.077,54
										Total Geral	3,53	9.077,54	9.077,54