



## Relatório de Pagamentos Detalhado

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016 - 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
05/05/2016	31/05/2016	010010269/2016	010010266/2016	05/05/2016	010010048/2016	02/02/2016	E	20010000	01.001.001.000	0,00	1.026,21	1.026,21
Fonte: 0.0.01 - RP Pessoa: 03.383.410/0001-57 - JF TURISMO EIRELI - EPP 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 Fornecimento de Passagens Aereas, para esta Casa Legislativa Referente ao Pregão Presencial SRP nº 001/2015, Ata de Registro de Preço nº 013/2015, Termo de Adesão nº 01/2016, conforme processo Administrativo nº. 891/2016. Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Fornecimento de Passagens Aereas, para esta Casa Legislativa Referente ao Pregão Presencial SRP nº 001/2015, Ata de Registro de Preço nº 013/2015, Termo de Adesão nº 01/2016, conforme processo Administrativo nº. 891/2016. Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Fornecimento de Passagens Aereas, para esta Casa Legislativa Referente ao Pregão Presencial SRP nº 001/2015, Ata de Registro de Preço nº 013/2015, Termo de Adesão nº 01/2016, conforme processo Administrativo nº. 891/2016. Ordem de Pagamento: 010010314/2016												
05/05/2016	31/05/2016	010010270/2016	010010267/2016	05/05/2016	010010170/2016	18/04/2016	E	20010000	01.001.001.000	38,50	9.515,19	9.515,19
Fonte: 0.0.01 - RP Pessoa: 03.383.410/0001-57 - JF TURISMO EIRELI - EPP 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 Fornecimento de Passagens Aéreas, para esta Casa Legislativa Municipal, referente ao Pregão Presencial SRP nº 001/2015, Termo de Adesão nº 01/2016. Conforme Processo Administrativo nº 891/2016. Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Fornecimento de Passagens Aéreas, para esta Casa Legislativa Municipal, referente ao Pregão Presencial SRP nº 001/2015, Termo de Adesão nº 01/2016. Conforme Processo Administrativo nº 891/2016. Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Fornecimento de Passagens Aéreas, para esta Casa Legislativa Municipal, referente ao Pregão Presencial SRP nº 001/2015, Termo de Adesão nº 01/2016. Conforme Processo Administrativo nº 891/2016. Ordem de Pagamento: 010010314/2016 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 38,50												
31/05/2016	30/06/2016	010010341/2016	010010338/2016	31/05/2016	010010196/2016	25/04/2016	E	20010000	01.001.001.000	131,04	29.522,32	29.522,32
Fonte: 0.0.01 - RP Pessoa: 03.383.410/0001-57 - JF TURISMO EIRELI - EPP 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 Passagens, em caráter emergencial conforme contrato nº 13/2016 e processo Administrativo nº. 14054/2016. Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Passagens, em caráter emergencial conforme contrato nº 13/2016 e processo Administrativo nº. 14054/2016. Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Passagens, em caráter emergencial conforme contrato nº 13/2016 e processo Administrativo nº. 14054/2016. Ordem de Pagamento: 010010398/2016 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 131,04												
Total da Pessoa										169,54	40.063,72	40.063,72

	Total Geral	169,54	40.063,72	40.063,72
--	-------------	--------	-----------	-----------