



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relação de Despesa Realizada por Credor

Despesa Empenhada de 01/01/2016 a 31/12/2016

Empenho	Data Emissão	Espécie	Classificação Orçamentária	Emp. Orig.	Pré Emp.	O. C. S.	Nº Processo	Vlr. Anulado	Vlr. Empenho
Liquidação	Data Emissão		Empenho Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	Valor Retido Pago		
Pagamento	Data Emissão		Data Conf. Empenho	Liquidação	Nº Processo	Conta Débito	Espécie Pag.		Vlr. Pagamento
DJALMA ALBUQUERQUE CARNEIRO DA CUNHA - 394.931.804-68									
Emp.10/2016	10/08/2016	Ordinário	13.101 28.846.0901 0701 3.1.90.91 100 0001				2.089/2016	0,00	8.149,20
Liq. 72/2016	10/08/2016		10/2016 2.089/2016	8.149,20	0,00	8.149,20	0,00		
Pag. 74/2016	10/08/2016		19/09/2016 10/2016	72/2016	2.089/2016	2256-X 10000-5	Ordem de Pagamento		8.149,20
Emp.12/2016	08/12/2016	Ordinário	13.101 28.846.0901 0701 3.1.90.91 100 0001				2.870/2016	0,00	740,83
Liq. 103/2016	08/12/2016		12/2016 2.870/2016	740,83	0,00	740,83	0,00		
Pag. 107/2016	08/12/2016		22/12/2016 12/2016	103/2016	2.870/2016	2256-X 10002-1	Ordem de Pagamento		740,83
Total Credor:								Total Empenhado:	8.890,03
								Total Liquidado:	8.890,03
								Total Pagamento:	8.890,03
JOÃO MARIA DE SOUZA - 261.056.324-87									
Emp.9/2016	10/08/2016	Ordinário	13.101 28.846.0901 0701 3.1.90.91 100 0001				2.086/2016	0,00	3.671,80
Liq. 71/2016	10/08/2016		9/2016 2.086/2016	3.671,80	0,00	3.671,80	0,00		
Pag. 73/2016	10/08/2016		19/09/2016 9/2016	71/2016	2.086/2016	2256-X 10000-5	Ordem de Pagamento		3.671,80
Total Credor:								Total Empenhado:	3.671,80
								Total Liquidado:	3.671,80
								Total Pagamento:	3.671,80
MARGARETE COSME DE ALMEIDA - 045.809.564-86									
Emp.6/2016	10/05/2016	Ordinário	13.101 28.846.0901 0701 3.1.90.91 100 0001				1.434/2016	0,00	3.460,75
Liq. 48/2016	10/05/2016		6/2016 1.434/2016	3.460,75	0,00	3.460,75	0,00		
Pag. 49/2016	10/05/2016		10/06/2016 6/2016	48/2016	1.434/2016	2256-X 10000-5	Ordem de Pagamento		3.460,75
Total Credor:								Total Empenhado:	3.460,75
								Total Liquidado:	3.460,75
								Total Pagamento:	3.460,75
TRT - TRIBUNA REGIONAL DO TRABALHO - 000021									
Emp.1/2016	11/01/2016	Global	13.101 28.846.0901 0701 3.1.90.91 100 0001				143/2016	0,00	60.000,00
Liq. 1/2016	11/01/2016		1/2016 143/2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
Pag. 1/2016	11/01/2016		11/02/2016 1/2016	1/2016	143/2016	2256-X 10000-5	Ordem de Pagamento		15.000,00
Liq. 11/2016	10/02/2016		1/2016 143/2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
Pag. 11/2016	10/02/2016		29/02/2016 1/2016	11/2016	143/2016	2256-X 10000-5	Ordem de Pagamento		15.000,00
Liq. 29/2016	10/03/2016		1/2016 143/2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
Pag. 30/2016	10/03/2016		02/05/2016 1/2016	29/2016	143/2016	2256-X 10000-5	Ordem de Pagamento		15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relação de Despesa Realizada por Credor

Despesa Empenhada de 01/01/2016 a 31/12/2016

Empenho	Data Emissão	Espécie	Classificação Orçamentária	Emp. Orig.	Pré Emp.	O. C. S.	Nº Processo	Vlr. Anulado	Vlr. Empenho	
Liquidação	Data Emissão		Empenho	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	Valor Retido Pago		
Pagamento	Data Emissão		Data Conf.	Empenho	Liquidação	Nº Processo	Conta Débito	Espécie Pag.	Vlr. Pagamento	
TRT - TRIBUNA REGIONAL DO TRABALHO - 000021										
Liq.	36/2016	10/04/2016	1/2016	143/2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
Pag.	37/2016	10/04/2016	05/05/2016	1/2016	36/2016	143/2016	2256-X 10000-5	Ordem de Pagamento	15.000,00	
Emp.	7/2016	10/06/2016	Ordinário	13.101 28.846.0901 0701 3.1.90.91 100 0001				1.706/2016	0,00	
Liq.	61/2016	10/06/2016	7/2016	1.706/2016	5.762,11	0,00	5.762,11	0,00	5.762,11	
Pag.	62/2016	10/06/2016	28/07/2016	7/2016	61/2016	1.706/2016	2256-X 10000-5	Ordem de Pagamento	5.762,11	
								Total Credor:	Total Empenhado:	65.762,11
									Total Liquidado:	65.762,11
									Total Pagamento:	65.762,11
								Total Geral	Total Empenhado:	81.784,69
									Total Liquidado:	81.784,69
									Total Pagamento:	81.784,69