



# Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>31.101 GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						<b>6.320,00</b>						
<b>3390.14 Diárias - Civil</b>						<b>6.320,00</b>						
<b>0000119</b>	<b>1</b>	<b>GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR</b>	<b>00028</b>	<b>31.101 04 122 1002 2002</b>	<b>3390.14</b>	<b>99</b>	<b>02/01/2016</b>	<b>5-Rec</b>			<b>15.000,00</b>	
Histórico: REF.: DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO, GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JÚNIOR, NO ANO DE 2016												
						3675	5498	23/05/2016	1-Ba	5-Re	2.370,00	DB OP 5498 C/C 129 (53530-3 )
						3676	5499	23/05/2016	1-Ba	5-Re	1.580,00	DB OP 5499 C/C 129 (53530-3 )
						3677	5500	23/05/2016	1-Ba	5-Re	2.370,00	DB OP 5500 C/C 129 (53530-3 )



**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Relação de Pagamentos de Empenhos**

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados do Empenho						Dados do Pagamento							
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)	
<b>31.701 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRET</b>												<b>790,00</b>	
<b>3390.14 Diárias - Civil</b>												<b>790,00</b>	
<b>0008985 0</b>	LUCIO GUSTAVO DE PAIVA GENU DINIZ	<b>00205 31.701 04 122 1011 2015 3390.14</b>	<b>99 15/08/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>790,00</b>								
Histórico: REFERENTE PGTO DE DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO SR. LUCIO GUSTAVO DE PAIVA GENU DINIZ MAT, 38031, COM DESTINO A SÃO PAULO E BRASILIA PARA TRATAR DE AS- SUNTOS PERTINENTES AO MUICIPIO. QTD. DE DIARIAS: 02 DATA DE PARTIDA: 17/08/16 DATA DE REGRESSO: 19/08/16													
						6034 8191	19/08/2016	1-Ba	5-Rc	790,00	DB OP 8191 C/C 129 (53530-3 )		



# Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>31.901 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						<b>4.560,00</b>						
<b>3390.14 Diárias - Civil</b>						<b>4.560,00</b>						
<b>0000102 0</b>	<b>JOSE CARLOS RIBEIRO BARBOSA JUNIOR</b>	<b>00293 31.901 12 122 4010 8009 3390.14</b>	<b>99 02/01/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>1.560,00</b>							
	Histórico: PGTO DE 04 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, SR JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JUNIOR,MAT. 31121,CPF: 000.468.364-40,PARA RE- GULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS NA CONS- TRUÇÃO DA CRECHE NOSSA PRATA,OBRA Nº 2030-830228,DILIGENCIADAS PELO FNDE ATRAVÉS DE RELATÓRIO DE Nº 359/2015 - CGEST/DIGAP/FNDE. DATA DA PARTIDA: 22/02/2016 DATA DO REGRESSO: 25/02/2016 DESTINO: BRÁSILIA											
						873	1870	24/02/2016	1-Ba	5-Re	1.560,00	DB OP 1870 C/C 129 (53530-3 )
<b>0001085 0</b>	<b>ALICE MARIA DE LIMA</b>	<b>00293 31.901 12 122 4010 8009 3390.14</b>	<b>99 02/01/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>1.560,00</b>							
	Histórico: PAGAMENTO DE 04 IÁRIA PARA A SER- VIDORA ALICE MARIA DE LIMA, CPF: 109.306.555-91. CONSIDERANDO A NE- CESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE PEN- DÊNCIAS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NOSSA PRATA,OBRA Nº 2030-83228,DI- LIGENCIADAS PELO FNDE,ATRAVÉSDE RELATÓRIODE Nº 359/2015 - CGEST/ DIGAP/FNDE. DATA DA PARTIDA:15/03/2016 DATA DO REGRESSO: 18/03/2016 DESTINO: BRÁSILIA DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG:1055-3 C/C: 0101816-7											
						1532	2534	01/04/2016	1-Ba	5-Re	1.560,00	DB OP 2534 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009213 0</b>	<b>ALICE MARIA DE LIMA</b>	<b>00293 31.901 12 122 4010 8009 3390.14</b>	<b>99 30/11/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>1.440,00</b>							
	Histórico: VALOREMPENHADONESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO											
						648	14018	29/12/2016	1-Ba	5-Re	1.440,00	DB OP 14018 C/C 129 (53530-3 )

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>32.301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRA</b>						<b>14.615,00</b>						
<b>3390.14 Diárias - Civil</b>						<b>14.615,00</b>						
<b>0001270</b>	<b>1</b>	<b>SOSTENES SANTOS ARAUJO JUNIOR</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 31/03/2016 5-Rec</b>	<b>480,00</b>						
		Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CON- SELHEIRO TUTELAR SR. SOSTENES SANTOS ARAUJO JUNIOR										
						1665	2950	02/05/2016	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 2950 C/C 129 (53530-3 )
						1691	2996	10/05/2016	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 2996 C/C 129 (53530-3 )
<b>0001271</b>	<b>1</b>	<b>ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 31/03/2016 5-Rec</b>	<b>180,00</b>						
		Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CON- SELHEIRO TUTELAR SR. ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS										
						1666	2953	02/05/2016	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 2953 C/C 129 (53530-3 )
<b>0001272</b>	<b>1</b>	<b>JAN PAULO MOTA DOS SANTOS</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 31/03/2016 5-Rec</b>	<b>180,00</b>						
		Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA P/ O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR JAN PAULO DOS SANTOS										
						1674	2961	02/05/2016	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 2961 C/C 129 (53530-3 )
<b>0001282</b>	<b>1</b>	<b>ILO JOSE COSTA DA SILVA</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 04/04/2016 5-Rec</b>	<b>480,00</b>						
		Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CON- SELHEIRO TUTELAR, SR. ILO JOSE COSTA DA SILVA										
						3127	4867	06/05/2016	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 4867 C/C 129 (53530-3 )
<b>0001283</b>	<b>1</b>	<b>WIDAMISON DA SILVA VITORINO</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 04/04/2016 5-Rec</b>	<b>480,00</b>						
		Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CON- SELHEIRO TUTELAR, SR. WIDAMISON DA SILVA VITORINO										
						3126	4866	06/05/2016	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 4866 C/C 129 (53530-3 )
<b>0001285</b>	<b>1</b>	<b>CLÁUDIO RODRIGO XAVIER DE MELO</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 04/04/2016 5-Rec</b>	<b>480,00</b>						
		Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CON- SELHEIRO TUTELAR, SR. CLÁUDIO RODRIGO XAVIER DE MELO										
						1690	2995	10/05/2016	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 2995 C/C 129 (53530-3 )
<b>0001286</b>	<b>1</b>	<b>ANTÔNIO TAVARES DE MENEZES FILHO</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 04/04/2016 5-Rec</b>	<b>480,00</b>						
		Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CON- SELHEIRO TUTELAR, SR. ANTÔNIO TAVARES DE MENEZES FILHO										
						3125	4865	06/05/2016	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 4865 C/C 129 (53530-3 )
<b>0001287</b>	<b>1</b>	<b>REGINALDO FLORENCIO JUNIOR</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 04/04/2016 5-Rec</b>	<b>480,00</b>						
		Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CON- SELHEIRO TUTELAR, SR. REGINALDO FLORENCIO JUNIOR										
						1689	2994	10/05/2016	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 2994 C/C 129 (53530-3 )



# Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>32.301</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRA</b>										<b>14.615,00</b>	
<b>3390.14</b>	<b>Diárias - Civil</b>										<b>14.615,00</b>	
<b>0001288</b>	<b>1</b>	<b>PETRONIO MARCIO PEREIRA BARRETO</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 04/04/2016 5-Rec</b>	<b>480,00</b>						
		Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CON- SELHEIRO TUTELAR, SR. PETRONIO MARCIO PEREIRA BARRETO										
							1688 2993	10/05/2016	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 2993 C/C 129 (53530-3 )
<b>0008785</b>	<b>0</b>	<b>JOSE PAULO DA SILVA</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 12/05/2016 5-Rec</b>	<b>120,00</b>						
		Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA SR JOSÉ PAULO DA SILVA QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR E O ADOLESCEN- TE PARA A INSTITUIÇÃO DESAFIO JOVEM LOCALIZADO EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PERÍODO: 13/06/2016 A 14/06/2016										
							3373 5149	20/06/2016	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 5149 C/C 129 (53530-3 )
<b>0008786</b>	<b>0</b>	<b>ALDECI MARIA CORREIA DA ROCHA</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 12/05/2016 5-Rec</b>	<b>120,00</b>						
		Histórico: DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELARALDECIMARIACORREIA DA ROCHA QUE ENCAMINHARÁ O ADOLESCENTE À INST- TUIÇÃO DESAFIO JOVEM LOCALIZADO EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PERÍODO:13/06/2016 A 14/06/2016										
							3394 5170	20/06/2016	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 5170 C/C 129 (53530-3 )
<b>0008820</b>	<b>1</b>	<b>WIDAMISON DA SILVA VITORINO</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 02/06/2016 5-Rec</b>	<b>1.000,00</b>						
		Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WIDAMISON DA SILVA VITORINO										
							3629 5451	22/06/2016	1-Ba	5-Re	720,00	DB OP 5451 C/C 129 (53530-3 )
<b>0008821</b>	<b>1</b>	<b>ILO JOSE COSTA DA SILVA</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 02/06/2016 5-Rec</b>	<b>1.000,00</b>						
		Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ILO JOSÉ COSTA DA SILVA										
							3628 5450	22/06/2016	1-Ba	5-Re	720,00	DB OP 5450 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009029</b>	<b>0</b>	<b>ILO JOSE COSTA DA SILVA</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 29/08/2016 5-Rec</b>	<b>120,00</b>						
		Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ILO JOSÉ COSTA DA SILVA QUE ACOM- PANHARÁ OS ADOLESCENTES M.V.S.L, J.D.N.S E J.M.F.S PARA TRATAMENTO DE DESENTOXICAÇÃO NO CENTRO CHASAH LOCALIZADO EM SANTA CRUZ DO CAPI- BARIBE /PE POR DETERMINAÇÃO JUDI- CIAL										



# Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>32.301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRA</b>						<b>14.615,00</b>						
<b>3390.14 Diárias - Civil</b>						<b>14.615,00</b>						
PERÍODO: 01/09/2016 A 02/09/2016												
						6998	9494	02/09/2016	1-Ba	5-Rc	120,00	DB OP 9494 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009030</b>	<b>0</b>	<b>WIDAMISON DA SILVA VITORINO</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 29/08/2016 5-Rec</b>	<b>120,00</b>						
		Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WIDAMISON DA SILVA VITORINO QUE ACOMPANHARÁ OS ADOLESCENTES M.V.S. L, J.D.N.S. E J.M.F.S. PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO NO CENTRO CHASAH LOCALIZADO EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PERÍODO: 01/09/2016 A 02/09/2016										
						6999	9495	02/09/2016	1-Ba	5-Rc	120,00	DB OP 9495 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009031</b>	<b>0</b>	<b>JOSE PAULO DA SILVA</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 29/08/2016 5-Rec</b>	<b>120,00</b>						
		Histórico: DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE CONDU ZIRÁ OS CONSELHEIROS TUTELARES E OS MENORES PARA O CENTRO CHASAH LOCALIZADO EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PERÍODO:01/09/2016 A 02/09/2016										
						6993	9489	02/09/2016	1-Ba	5-Rc	120,00	DB OP 9489 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009116</b>	<b>0</b>	<b>ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 20/10/2016 5-Rec</b>	<b>120,00</b>						
		Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS QUE CONDU- ZIRÁ O ADOLESCENTE Y.D.S. P/ TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO POR DETERMINA- ÇÃO JUDICIAL E DO MINISTÉRIO PÚ- BLICO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARI- BE/PE NO PERÍODO DE 21/10/16 A 22/10/2016										
						206	13349	30/11/2016	1-Ba	5-Rc	120,00	DB OP 13349 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009117</b>	<b>0</b>	<b>WIDAMISON DA SILVA VITORINO</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 20/10/2016 5-Rec</b>	<b>120,00</b>						
		Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WIDAMISON DA SILVA VITORINO QUE CONDUZIRÁ O ADOLESCENTE Y.D.S. P/ TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DO MINIS- TÉRIO PÚBLICO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE										

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>32.301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRA</b>						<b>14.615,00</b>						
<b>3390.14 Diárias - Civil</b>						<b>14.615,00</b>						
NO PERÍODO DE 21/10/2016 A 22/10/2016												
						567	12092	10/11/2016	0-Te	5-Re	120,00	CN 6090 n 81569 C/C 129(53530-3 )
<b>0009118</b>	<b>0</b>	<b>JOSÉ WELLINGTON CRUZ DE SOUZA</b>	<b>00629</b>	<b>32.301 08 244 1020 2126 3390.14</b>	<b>99 20/10/2016 5-Rec</b>						<b>120,00</b>	
		Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA SR. JOSÉ WELLINGTON CRUZ DE SOUZA QUE CONDU ZIRA OA CONSELHEIROS TUTELARES E O ADOLESCENTE Y.D.S. PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PERÍODO DE 21/10/2016 A 22/10/2016										
						565	12090	10/11/2016	0-Te	5-Re	120,00	CN 6089 n 81568 C/C 129(53530-3 )
<b>0009120</b>	<b>0</b>	<b>MERCIA ANUNCIADA FALCONERI</b>	<b>00593</b>	<b>32.301 04 122 4013 8106 3390.14</b>	<b>99 24/10/2016 5-Rec</b>						<b>1.975,00</b>	
		Histórico: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MERCIA ANUNCIADA FALCONERI QUE PARTICIPA- RÁ DO CONGRESSO BRASILEIRA INTER-SETORIAL: ASSISTÊNCIA SOCIAL,SAÚDEE EDUCAÇÃO COM INTUITO DE PROPOR- CIONAR O DEBATE INTERSETORIAL EM RELAÇÃO A OFERTA DE SERVIÇOS, PRO- GRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS VIN- CULADOS AS POLITICAS PÚBLICAS DESTINO: GRAMADO/RS PERÍODO: 29/10/2016 A 03/11/2016										
						637	12162	28/10/2016	1-Ba	5-Re	1.975,00	DB OP 12162 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009122</b>	<b>0</b>	<b>MARINA DANTAS DE LIMA</b>	<b>00593</b>	<b>32.301 04 122 4013 8106 3390.14</b>	<b>99 24/10/2016 5-Rec</b>						<b>1.975,00</b>	
		Histórico: DIÁRIAS PARA SERVIDORA MARINA DANTAS DE LIMA QUE PARTICIPARÁ DO CONGRESSO BRASILEIRO INTERSETORIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCA- ÇÃO COM INTUITO DE PROPORCIONAR O DEBATE INTERSETORIAL EM RELAÇÃO A OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS VINCULADOS AS										

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>32.301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRA</b>						<b>14.615,00</b>						
<b>3390.14 Diárias - Civil</b>						<b>14.615,00</b>						
POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINO: GRAMADO/RS PERÍODO: 29/10/2016 A 03/11/2016												
						635	12160	28/10/2016	1-Ba	5-Re	1.975,00	DB OP 12160 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009123</b>	<b>0</b>	<b>KEROLYNE HELLEN ANUNCIADA FALCONERI DE LIMA</b>	<b>00593</b>	32.301 04 122 4013 8106	<b>3390.14</b>	99	<b>24/10/2016</b>	<b>5-Rec</b>			<b>1.200,00</b>	
		Histórico: DIÁRIAS PARA SERVIDORA KEROLYNE HELLEN ANUNCIADA FALCONERI DE LIMA QUE PARTICIPARÁ DO CONGRESSO BRA- SILEIRO INTERSETORIAL: ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO COM INTUITO DE PROPORCIONAR O DEBATE INTERSETORIAL EM RELAÇÃO A OFERTA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS VINCULADOS AS POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINO: GRAMADO/RS PERÍODO: 29/10/2016 A 03/11/2016										
						636	12161	28/10/2016	1-Ba	5-Re	1.200,00	DB OP 12161 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009129</b>	<b>0</b>	<b>JOSÉ WELLINGTON CRUZ DE SOUZA FALCONERI DE LIMA</b>	<b>00629</b>	32.301 08 244 1020 2126	<b>3390.14</b>	99	<b>24/10/2016</b>	<b>5-Rec</b>			<b>480,00</b>	
		Histórico: DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSÉ WELLINGTON CRUZ DE SOUZA QUE CONDUZIRÁ CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CAPACITAÇÃO CONTINUADA. PERÍODO: 27/10/2016 A 29/10/2016 LOCAL: MACEIÓ-AL										
						570	12095	10/11/2016	0-Te	5-Re	480,00	CN 6092 n 81571 C/C 129(53530-3 )
<b>0009130</b>	<b>0</b>	<b>ILO JOSE COSTA DA SILVA</b>	<b>00629</b>	32.301 08 244 1020 2126	<b>3390.14</b>	99	<b>24/10/2016</b>	<b>5-Rec</b>			<b>480,00</b>	
		Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ILO JOSÉ COSTA DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PERÍODO: 27/10/2016 A 29/10/2016 LOCAL: MACEIÓ-AL										
						562	12087	10/11/2016	0-Te	5-Re	480,00	CN 6087 n 81566 C/C 129(53530-3 )
<b>0009131</b>	<b>0</b>	<b>WIDAMISON DA SILVA VITORINO</b>	<b>00629</b>	32.301 08 244 1020 2126	<b>3390.14</b>	99	<b>24/10/2016</b>	<b>5-Rec</b>			<b>480,00</b>	
		Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WIDAMISON DA SILVA VITORINO QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA. PERÍODO: 27/10/2016 A 29/10/2016										





# Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>32.301</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRA</b>										<b>14.615,00</b>	
<b>3390.14</b>	<b>Diárias - Civil</b>										<b>14.615,00</b>	
LOCAL: MACEIÓ/AL												
<b>0009132</b>	<b>0 CLÁUDIO RODRIGO XAVIER DE MELO</b>	<b>00629</b> 32.301 08 244 1020 2126 <b>3390.14</b> Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CLÁUDIO RODRIGO XAVIER DE MELO QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO CONTI- NUADA. PERÍODO: 27/10/2016 A 29/10/2016 LOCAL: MACEIÓ/AL	99	<b>24/10/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>480,00</b>	561 12086	10/11/2016	0-Te	5-Re	480,00	CN 6086 n 81565 C/C 129(53530-3 )
<b>0009133</b>	<b>0 LUCIANO VIRGINIO DA SILVA</b>	<b>00629</b> 32.301 08 244 1020 2126 <b>3390.14</b> Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR LUCIANO VIRGINIO DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO CONTI- NUADA. PERÍODO:27/10/2016 A 29/10/2016 LOCAL:MACEIÓ/AL	99	<b>24/10/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>480,00</b>	564 12089	10/11/2016	0-Te	5-Re	480,00	CN 6088 n 81567 C/C 129(53530-3 )
<b>0009187</b>	<b>0 MERCIA ANUNCIADA FALCONERI</b>	<b>00593</b> 32.301 04 122 4013 8106 <b>3390.14</b> Histórico: VALOREMPENHADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	99	<b>23/11/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>1.185,00</b>	569 12094	10/11/2016	0-Te	5-Re	480,00	CN 6091 n 81570 C/C 129(53530-3 )
<b>0009190</b>	<b>0 ILO JOSE COSTA DA SILVA</b>	<b>00629</b> 32.301 08 244 1020 2126 <b>3390.14</b> Histórico: VALOREMPENHADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	99	<b>23/11/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>120,00</b>	482 13837	23/12/2016	1-Ba	5-Re	1.185,00	DB OP 13837 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009191</b>	<b>0 JOSE PAULO DA SILVA</b>	<b>00629</b> 32.301 08 244 1020 2126 <b>3390.14</b> Histórico: VALOREMPENHADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	99	<b>23/11/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>120,00</b>	625 13995	29/12/2016	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 13995 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009192</b>	<b>0 ILO JOSE COSTA DA SILVA</b>	<b>00629</b> 32.301 08 244 1020 2126 <b>3390.14</b> Histórico: VALOREMPENHADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	99	<b>23/11/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>120,00</b>	636 14006	29/12/2016	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 14006 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009193</b>	<b>0 JOSE PAULO DA SILVA</b>	<b>00629</b> 32.301 08 244 1020 2126 <b>3390.14</b> Histórico: VALOREMPENHADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	99	<b>23/11/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>120,00</b>	639 14009	29/12/2016	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 14009 C/C 129 (53530-3 )
<b>0009195</b>	<b>0 PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO</b>	<b>00629</b> 32.301 08 244 1020 2126 <b>3390.14</b>	99	<b>01/12/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>120,00</b>	490 13845	23/12/2016	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 13845 C/C 129 (53530-3 )



**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>32.301</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRA</b>										<b>14.615,00</b>	
<b>3390.14</b>	<b>Diárias - Civil</b>										<b>14.615,00</b>	
PAULISTA												
Histórico: VALOREMPENHADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO												
						638	14008	29/12/2016	1-Ba	5-Rc	120,00	DB OP 14008 C/C 129 (53530-3 )



# Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>32.701 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEFESA CIVIL - A</b>						<b>1.030,00</b>						
<b>3390.14 Diárias - Civil</b>						<b>1.030,00</b>						
<b>0001184 0</b>	<b>MANOEL MARCIO ALENCAR SAMPAIO</b>	<b>00767 32.701 06 122 4005 8105 3390.14</b>	<b>99 05/03/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>790,00</b>							
	Histórico:	REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR SE- CRETARIO MANOEL MARCIO ALENCAR SAMPAIO. EVENTO:FEIRA LAAD DE SEGURANÇA REUNIAO DA DIRETORIA PLENA DO CONSENS IDA:11/04/2016 VOLTA:13/04/2016 DESTINO: RIO DE JANEIRO										
						1059	2057	12/04/2016	1-Ba	5-Re	790,00	DB OP 2057 C/C 129 (53530-3 )
<b>0001186 0</b>	<b>ADMILSON JOSE DA SILVA</b>	<b>00776 32.701 06 182 2701 4308 3390.14</b>	<b>99 05/03/2016</b>	<b>5-Rec</b>	<b>240,00</b>							
	Histórico:	REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ADMILSON JOSE DA SILVA EVENTO:FEIRA LAAD DE SEGURANÇA REUNIAO DA DIRETORIA PLENA DO CONSENS IDA: 11/04/2016 VOLTA: 12/04/2016 DESTINO: RIO DE JANEIRO										
						1060	2058	12/04/2016	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 2058 C/C 129 (53530-3 )
<b>Total Geral:</b>											<b>27.315,00</b>	