



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
11.101 GABINETE DO PREFEITO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRET						3.160,00						
0000885 1	GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR	00028 11.101 04 122 1002 2002 3390.14	99 02/01/2018	5-Rec	30.000,00							
	Histórico: Ref. diárias ao Prefeito, Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, durante o ano de 2018.											
						1	33598	07/03/2018	1-Ba	5-Rε	1.580,00	DB OP 33598 C/C 129 (53530-3)
						2	33608	07/03/2018	1-Ba	5-Rε	1.580,00	DB OP 33608 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
15.101 SECRETARIA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO						1.620,00						
0001524	0 MARIA DO SOCORRO SILVA	00165 15.101 04 124 1003 2104 3390.14 Histórico: Concessão de 02(duas) diárias para a servidora Maria do Socorro Silva, Mat. 39416, para participação do curso "Licitação Pública: do edital ao Contrato" ministrado pela Escola de Contas do Estado de Pernambuco realizado no município de Garanhuns-PE. Data da Partida 14/08/2018. Data do Regresso 16/08/2018.	99 03/08/2018	5-Rec	460,00							
						1	40049	10/08/2018	1-Ba	5-Re	460,00	DB OP 40049 C/C 129 (53530-3)
0001525	0 ELAINE DE CARVALHO TENÓRIO	00165 15.101 04 124 1003 2104 3390.14 Histórico: Concessão de 02(duas) diárias para a servidora Elaine de Carvalho Tenório, Mat. 37180, para participação do curso "Licitação Pública: do edital ao Contrato" ministrado pela Escola de Contas do Estado de Pernambuco realizado no município de Garanhuns-PE. Data da Partida 14/08/2018. Data do Regresso 16/08/2018.	99 03/08/2018	5-Rec	460,00							
						1	40045	10/08/2018	1-Ba	5-Re	460,00	DB OP 40045 C/C 129 (53530-3)
0001526	0 HUGO JOSÉ BERNARDO PEREIRA	00165 15.101 04 124 1003 2104 3390.14 Histórico: Concessão de 02(duas) diárias para o servidor Hugo José Bernardo Pereira, Mat. 38095, para participação do curso "Licitação Pública: Do edital ao Contrato" ministrado pela Escola de Contas do Estado de Pernambuco realizado no município de Garanhuns-PE. Data da Partida 14/08/2018. Data do Regresso 16/08/2018.	99 03/08/2018	5-Rec	460,00							
						1	40044	10/08/2018	1-Ba	5-Re	460,00	DB OP 40044 C/C 129 (53530-3)
0001527	0 FERNANDO ALFREDO DE OLIVEIRA RAMOS PORTILHO	00165 15.101 04 124 1003 2104 3390.14 Histórico: Concessão de 02(duas) diárias para o servidor Fernando Alfredo de Oliveira Ramos Portilho, Mat. 14109, para participação do curso "Auditoria em Folha de Pagamento" ministrado pela Escola de Contas do Estado de Pernambuco realizado no município de Garanhuns-PE. Data da Partida 29/08/2018. Data do Regresso	99 03/08/2018	5-Rec	240,00							



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
15.101	SECRETARIA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO										1.620,00	
	31/08/2018.											
						1	40046	10/08/2018	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 40046 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
16.101 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						3.345,00						
0001104	0 ANTONIO MARCELO CORREIA MANDU	01380 16.101 04 125 1014 2023 3390.14 Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS. PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR. ANTONIO MARCELO CORREIA MANDU - SECRETARIO EXECUTIVO DE RECEITA. QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SEFISC PASSO A PASSO, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPINAS-SP. DE R\$ 395,00. TOTAL R\$ 1.185,00. IDA 04/04/2018. VOLTA 07/04/2018.	99 02/04/2018	5-Rec	1.185,00							
						1	32797	04/04/2018	1-Ba	5-Re	1.185,00	DB OP 32797 C/C 129 (53530-3)
0001105	0 MARIA ROSELY DE OLIVEIRA BRECKENFELD	01380 16.101 04 125 1014 2023 3390.14 Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SRª MARIA ROSELY DE OLIVEIRA BRECKENFELD - AUDITORA FISCAL. QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SEFISC PASSO A PASSO, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPINAS-SP. VALOR UNI R\$ 240,00. TOTAL R\$ 720,00. IDA 04/04/2018. VOLTA 07/04/2018.	99 02/04/2018	5-Rec	720,00							
						1	32803	03/04/2018	1-Ba	5-Re	720,00	DB OP 32803 C/C 129 (53530-3)
0001106	0 IDÁLIA CRISTINA TEIXEIRA XAVIER	01380 16.101 04 125 1014 2023 3390.14 Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SRª IDÁLIA CRISTINA TEIXEIRA XAVIER. QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SEFISC PASSO A PASSO, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPINAS-SP. VALOR UNI R\$ 240,00 TOTAL R\$ 720,00. IDA 04/04/2018. VOLTA 07/04/2018.	99 02/04/2018	5-Rec	720,00							
						1	32800	04/04/2018	1-Ba	5-Re	720,00	DB OP 32800 C/C 129 (53530-3)
0001107	0 IGOR ALBERIS AMANCIO DA SILVA	01380 16.101 04 125 1014 2023 3390.14 Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SRº IGOR ALBERIS AMANCIO DA SILVA - AUDITOR FISCAL. QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SEFISC PASSO A PASSO, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPINAS-SP. VALOR UNI R\$ 240,00. TOTAL R\$ 720,00. IDA 04/04/2018. VOLTA 07/04/2018.	99 02/04/2018	5-Rec	720,00							



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
16.101 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						3.345,00						
0001107 0	IGOR ALBERIS AMANCIO DA SILVA	01380 16.101 04 125 1014 2023 3390.14 99	02/04/2018	5-Rec	720,00							
Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SRº IGOR ALBERIS AMANCIO DA SILVA - AUDITOR FISCAL. QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SEFISC PASSO A PASSO, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPINAS-SP. VALOR UNI R\$ 240,00. TOTAL R\$ 720,00. IDA 04/04/2018. VOLTA 07/04/2018.												
						1	32801	04/04/2018	1-Ba	5-Re	720,00	DB OP 32801 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
17.101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						3.120,00						
0001287 0	MARIA ANGÉLIC A DA . NUNES POZA	00222 17.101 04 122 1011 2015 3390.14	99 23/05/2018	5-Rec	750,00							
		Histórico: REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE R\$ 395,00 (TERZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SRª. MARIA ANGÉLICA DA SILVA NUNES - SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MPS/PREVI, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-SP. IDA 23/05/2018. VOLTA 24/05/2018.										
						1	38061	28/06/2018	1-Ba	5-Re	750,00	DB OP 38061 C/C 129 (53530-3)
0001380 0	MARIA ANGÉLIC A DA . NUNES POZA	00222 17.101 04 122 1011 2015 3390.14	99 15/06/2018	5-Rec	1.185,00							
		Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS DE R\$ 395,00 (TERZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SRª. MARIA ANGÉLICA DA SILVA NUNES - SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º. CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONAPRESP, EM FLORIANÓPOLIS-SC. IDA 19/06/2018. VOLTA 22/06/2018.										
						1	37994	03/07/2018	1-Ba	5-Re	1.185,00	DB OP 37994 C/C 129 (53530-3)
0001381 0	RODRIGO CAVALCANTI PESSOA DE MORAES	00222 17.101 04 122 1011 2015 3390.14	99 15/06/2018	5-Rec	1.185,00							
		Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS DE R\$ 395,00 (TERZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR. RODRIGO CAVALCANTI PESSOA DE MORAES PROCURADOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º. CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONAPRESP, EM FLORIANÓPOLIS-SC. IDA 19/06/2018. VOLTA 22/06/2018.										
						1	37995	03/07/2018	1-Ba	5-Re	1.185,00	DB OP 37995 C/C 129 (53530-3)

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
19.101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						11.285,00						
0000945 0	JOSE CARLOS RIBEIRO BARBOSA JUNIOR	00512 19.101 12 122 1017 2027 3390.14 Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA FORMAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, BUSCANDO ESTABELEECER UMA PARCERIA IMPORTANTE COM A FUNDAÇÃO LEMANN. DATA DA PARTIDA: 08/03/2018 - DATA DO REGRESSO: 09/03/2018 - VALOR DA DIÁRA R\$ 395,00 - VALOR TOTAL R\$ 790,00.	19/01/2018	5-Rec	790,00							
						1	35194	07/03/2018	1-Ba	5-Re	790,00	DB OP 35194 C/C 129 (53530-3)
0000947 0	EMANUEL SOUTO DA MOTA SILVEIRA	00642 19.101 12 122 4010 8009 3390.14 Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA FORMAR EM SÃO PAULO/SP, BUSCANDO ESTABELEECER UMA PARCERIA IMPORTANTE COM A FUNDAÇÃO LEMANN. DATA DA PARTIDA: 08/03/2018 - DATA DO REGRESSO: 09/03/2018 - VALOR DA DIÁRA R\$ 395,00 - VALOR TOTAL R\$ 790,00.	19/01/2018	5-Rec	790,00							
						1	32824	07/03/2018	1-Ba	5-Re	790,00	DB OP 32824 C/C 129 (53530-3)
0001169 0	GEORGE DA SILVA VIEIRA	00524 19.101 12 122 1017 2029 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEORGE DA SILVA VIEIRA, PROFESSOR, MAT. 11316, PARATICIPAR DO VI ENCONTRO DA REGIÃO NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ EM MACEIÓ/ALAGOAS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS. TEMA: EDUCAÇÃO BRASILEIRA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS À LUZ DA BNCC. LOCAL: MACEIÓ/AL. DATA DA PARTIDA:19/04/2018,DATA DO REGRESSO:21/04/2018,VALOR DA DIÁRIA:R\$ 240,00,TOTAL R\$480,00.	13/04/2018	5-Rec	480,00							



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
19.101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						11.285,00						
0001169	0 GEORGE DA SILVA VIEIRA	00524 19.101 12 122 1017 2029 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEORGE DA SILVA VIEIRA, PROFESSOR, MAT. 11316, PARATICIPAR DO VI ENCONTRO DA REGIÃO NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ EM MACEIÓ/ALAGOAS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS. TEMA: EDUCAÇÃO BRASILEIRA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS À LUZ DA BNCC. LOCAL: MACEIÓ/AL. DATA DA PARTIDA:19/04/2018,DATA DO REGRESSO:21/04/2018.VALOR DA DIÁRIA:R\$ 240,00,TOTAL R\$480,00.	13/04/2018	5-Rec	480,00							
						1	33998	24/04/2018	1-Ba	5-Re	480,00	DB OP 33998 C/C 129 (53530-3)
0001170	0 BIANCA MARTINS ALVES PESSOA	00524 19.101 12 122 1017 2029 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BIANCA MARTINS ALVES PESSOA, PROFESSORA, MAT. 11.176, PARATICIPAR DO VI ENCONTRO DA REGIÃO NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ EM MACEIÓ/ALAGOAS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS. TEMA: EDUCAÇÃO BRASILEIRA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS À LUZ DA BNCC. LOCAL: MACEIÓ/AL. DATA DA PARTIDA:19/04/2018,DATA DO REGRESSO:21/04/2018.VALOR DA DIÁRIA:R\$240,00,TOTAL R\$480,00.	13/04/2018	5-Rec	480,00							
						1	34086	24/04/2018	1-Ba	5-Re	480,00	DB OP 34086 C/C 129 (53530-3)
0001171	0 ANGELA MONTEIRO CAVALCANTI	00524 19.101 12 122 1017 2029 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGELAMONTEIROCAVALCANTI, PROFESSORA, MAT. 02486, PARATICIPAR DO VI ENCONTRO DA REGIÃO NORDESTE DOS	13/04/2018	5-Rec	480,00							



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
19.101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						11.285,00						
		CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ EM MACEIÓ/ALAGOAS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS. TEMA: EDUCAÇÃO BRASILEIRA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS À LUZ DA BNCC. LOCAL: MACEIÓ/AL. DATA DA PARTIDA:19/04/2018,DATA DO REGRESSO:21/04/2018.VALOR DA DIÁRIA:R\$240,00,TOTAL R\$480,00.										
						1	34083	24/04/2018	1-Ba	5-Rc	480,00	DB OP 34083 C/C 129 (53530-3)
0001172	0 MARIA JOSE DE SOUZA MARCELINO	00524 19.101 12 122 1017 2029 3390.14 99 13/04/2018 5-Rec			480,00							
	Histórico:	PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA JOSÉ DE SOUZA MARCELINO, PROFESSORA, MAT.10.695, PARATICIPAR DO VI ENCONTRO DA REGIÃO NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ EM MACEIÓ/ALAGOAS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS. TEMA: EDUCAÇÃO BRASILEIRA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS À LUZ DA BNCC. LOCAL: MACEIÓ/AL. DATA DA PARTIDA:19/04/2018,DATA DO REGRESSO:21/04/2018.VALOR DA DIÁRIA:R\$240,00,TOTAL R\$480,00.										
						1	33973	24/04/2018	1-Ba	5-Rc	480,00	DB OP 33973 C/C 129 (53530-3)
0001180	0 ERIKA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	00524 19.101 12 122 1017 2029 3390.14 99 19/04/2018 5-Rec			480,00							
	Histórico:	PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL ERIKA PATRICIA BARBOSA DA SILVA, MAT. 12074, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA REGIÃO NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ EM MACEIÓ/ALAGOAS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS. TEMA:										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
19.101	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA										11.285,00	
		EDUCAÇÃO BRASILEIRA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS À LUZ DA BNCC. LOCAL: MACEIÓ/AL. DATA DA PARTIDA:19/04/2018,DATA DO REGRESSO:21/04/2018.VALOR DA DIÁRIA:R\$ 240,00,TOTAL R\$480,00.										
0001197	0 JULIA EMILIA DE OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS	00614 19.101 12 366 2012 4024 3390.14	99	26/04/2018	5-Rec	120,00	1 34087	24/04/2018	1-Ba	5-Re	480,00	DB OP 34087 C/C 129 (53530-3)
		Histórico: PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ATUAL CONJUNTURA POLÍTICA NACIONAL NA PERSPECTIVA DE CONTRIBUIR COM O FORTALECIMENTO DA MODALIDADE NA BUSCA POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, QUE ACONTECERÁ EM TORITAMA/PE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018.										
0001221	0 AN MARRY DE ALMEIDA MAGNO	00561 19.101 12 365 2010 4014 3390.14	99	03/05/2018	5-Rec	360,00	1 37008	09/05/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 37008 C/C 129 (53530-3)
		Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AN MARRY DE ALMEIDA MAGNA, MAT. 5378, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADO EM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.										
0001222	0 ANGELICA ROSA DA SILVA	00561 19.101 12 365 2010 4014 3390.14	99	03/05/2018	5-Rec	360,00	1 37109	29/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 37109 C/C 129 (53530-3)
		Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGELICA ROSA DA SILVA, MAT. 11.383, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
19.101	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA										11.285,00	
		CERTA, QUE SERÁ REALIZADOEM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.										
						1	37030	15/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 37030 C/C 129 (53530-3)
0001223	0	ADRIANA DIGNA DE FRANÇA	00561	19.101 12 365 2010 4014	3390.14	99	03/05/2018	5-Rec			360,00	
		Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA DIGNA DE FRANÇA, MAT. 4007, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADOEM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.										
						1	37028	15/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 37028 C/C 129 (53530-3)
0001224	0	ISIS ASSUNÇÃO SOARES DE HOLANDA	00561	19.101 12 365 2010 4014	3390.14	99	03/05/2018	5-Rec			360,00	
		Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISIS DA ASSUNÇÃO SOARES DE HOLANDA, MAT.12110, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADOEM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.										
						1	37026	15/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 37026 C/C 129 (53530-3)
0001225	0	JAQUELINE SALES DA SILVA COUTINHO	00561	19.101 12 365 2010 4014	3390.14	99	03/05/2018	5-Rec			360,00	
		Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAQUELINE SALES DA SILVA COUTINHO, MAT. 11.268, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
19.101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						11.285,00						
		CERTA, QUE SERÁ REALIZADOEM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.										
						1	36812	16/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 36812 C/C 129 (53530-3)
0001226	0 SIMONE BARROS DE MELO	00561 19.101 12 365 2010 4014 3390.14 99-03/05/2018 5-Rec 360,00 Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIMONE BARROS DE MELO, MAT. 11.060, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADOEM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.										
						1	37031	15/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 37031 C/C 129 (53530-3)
0001227	0 VÂNIA CÂNDIDA DE LIMA	00561 19.101 12 365 2010 4014 3390.14 99-03/05/2018 5-Rec 360,00 Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VÂNIA CANDIDA DE LIMA, MAT. 10538, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADOEM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.										
						1	36813	16/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 36813 C/C 129 (53530-3)
0001228	0 KILMA LINS SANTOS	00561 19.101 12 365 2010 4014 3390.14 99-03/05/2018 5-Rec 360,00 Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KILMA LINS SANTOS, MAT. 11032, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADOEM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
19.101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						11.285,00						
		À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.										
						1	36810	16/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 36810 C/C 129 (53530-3)
0001229	0 LUCY LOPES PERES LIMA	00561 19.101 12 365 2010 4014 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCY LOPES PERES LIMA, MAT. 12062, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADO EM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.	99	03/05/2018	5-Rec							
						1	36809	16/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 36809 C/C 129 (53530-3)
0001230	0 MARTA MARIA DOS SANTOS DA SILVA	00561 19.101 12 365 2010 4014 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA MARIA DOS SANTOS, MAT. 11344, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADO EM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.	99	03/05/2018	5-Rec							
						1	36713	17/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 36713 C/C 129 (53530-3)
0001231	0 MARIA BETÂNIA DE AGUIAR LINS	00561 19.101 12 365 2010 4014 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA BETÂNIA DE AGUIAR LINS, MAT. 10529, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADO EM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO	99	03/05/2018	5-Rec							

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
19.101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						11.285,00						
		REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.										
						1	36869	21/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 36869 C/C 129 (53530-3)
0001232	0 MÔNICA DE MORAIS LEITE	00561 19.101 12 365 2010 4014 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÔNICA DE MORAIS LEITE, MAT. 10457, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADO EM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.	99	03/05/2018	5-Rec							
						1	36715	18/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 36715 C/C 129 (53530-3)
0001233	0 ROSE PEREIRA CARVALHO	00561 19.101 12 365 2010 4014 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSE PEREIRA CARVALHO, MAT. 10.807, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADO EM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 - VALOR TOTAL R\$ 360,00.	99	03/05/2018	5-Rec							
						1	36712	17/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 36712 C/C 129 (53530-3)
0001234	0 SIMONE ALMEIDA MARINHO DE LIMA	00561 19.101 12 365 2010 4014 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIMONE ALMEIDA MARINHO, MAT. 10374, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADO EM GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2018. DATA DA PARTIDA: 16/05/2018 - DATA DO REGRESSO: 18/05/2018. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$120,00 -	99	03/05/2018	5-Rec							

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
19.101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						11.285,00						
VALOR TOTAL R\$ 360,00.												
						1	37032	15/05/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 37032 C/C 129 (53530-3)
0001301	0 JOSÉ ADRIANO BORGES DE SOUZA	00585 19.101 12 361 2011 4017 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ADRIANO BORGES DE SOUZA, MAT. 11501, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018 DA OFICINA PROMOVIDA PELO BNDES EDUCAÇÃO CONECTADA VOLTADA AO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA VINCULADA AO MEC. LOCAL: FORTALEZA/CE. DATA DA PARTIDA:04/06/2018 - DATA DO REGRESSO: 05/06/2018. VALOR DA DIÁRIA: R\$ 240,00 - TOTAL R\$ 480,00.	99	25/05/2018	5-Rec						480,00	
						1	37523	13/06/2018	1-Ba	5-Re	480,00	DB OP 37523 C/C 129 (53530-3)
0001369	0 SILENE ALVES GONÇALVES SANTANA	00614 19.101 12 366 2012 4024 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. SILENE ALVES GONÇALVES SANTANA, MAT. 10382, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CUJO TEMA TRATA-SE: PASSAGEIROS DA NOITE DO TRABALHO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, A SE REALIZAR NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 NO HORÁRIO DE 18 ÀS 22 HORAS EM CARUARU/PE. DATA DA PARTIDA: 20/06/2018 - DATA DO REGRESSO: 21/06/2018. DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO, AG: 1606-3 C/C Nº0300616-6.	99	14/06/2018	5-Rec						120,00	
						1	38043	28/06/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 38043 C/C 129 (53530-3)
0001371	0 GILCELIA FRANCISCA DA PENHA	00614 19.101 12 366 2012 4024 3390.14 Histórico: PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. GILCÉLIA FRANCISCA DA PENHA, MAT. 10903, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CUJO TEMA TRATA-SE: PASSAGEIROS DA NOITE DO TRABALHO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E	99	14/06/2018	5-Rec						120,00	

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
19.101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						11.285,00						
		ADULTOS - EJA, A SE REALIZAR NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 NO HORÁRIO DE 18 ÀS 22 HORAS EM CARUARU/PE. DATA DA PARTIDA: 20/06/2018 - DATA DO REGRESSO: 21/06/2018. DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO, AG: 1606-3 C/C Nº 0081939-5.										
						1	38042	28/06/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 38042 C/C 129 (53530-3)
0001372	0	ROSINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS	00614	19.101 12 366 2012 4024 3390.14	99 14/06/2018 5-Rec							
		Histórico: PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. ROSINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS, MAT. 11.272, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CUJO TEMA TRATA-SE: PASSAGEIROS DA NOITE DO TRABALHO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, A SE REALIZAR NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 NO HORÁRIO DE 18 ÀS 22 HORAS EM CARUARU/PE. DATA DA PARTIDA: 20/06/2018 - DATA DO REGRESSO: 21/06/2018. DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO, AG: 1606-3 C/C Nº 0085005-5.										
						1	38041	28/06/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 38041 C/C 129 (53530-3)
0001374	0	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO	00614	19.101 12 366 2012 4024 3390.14	99 14/06/2018 5-Rec							
		Histórico: PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO, MAT. 10337, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CUJO TEMA TRATA-SE: PASSAGEIROS DA NOITE DO TRABALHO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, A SE REALIZAR NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 NO HORÁRIO DE 18 ÀS 22 HORAS EM CARUARU/PE. DATA DA PARTIDA: 20/06/2018 - DATA DO REGRESSO: 21/06/2018. DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO, AG: 1606-3 C/C Nº 0083776-8.										
						1	38040	28/06/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 38040 C/C 129 (53530-3)
0001750	0	EMANUEL SOUTO DA MOTA SILVEIRA	00512	19.101 12 122 1017 2027 3390.14	99 03/10/2018 5-Rec							
		Histórico: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
19.101	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA										11.285,00	
		O SERVIDOR EMANUEL SOUTO DA MOTA SILVEIRA, MAT. 38.950, PARTICIPARDO LANÇAMENTO DO PRÊMIO PROFESSOR NOTA 10, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA. VALOR DA DIÁRIA: R\$ 395,00 - TOTAL R\$ 1.185,00. LOCAL: SÃO PAULO - DATA DA PARTIDA: 03/10/2018 - DATA DO REGRESSO: 05/10/2018 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO - BRADESCO: AG: 1606-3 - CONTA CORRENTE:0092527-6.										
						1	44724	09/11/2018	1-Ba	5-Re	1.185,00	DB OP 44724 C/C 129 (53530-3)

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - AD						5.530,00						
0000410	1	TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS	00790	20.101 15 122 4011 8103 3390.14	99 02/01/2018 5-Rec						14.220,00	
		Histórico: Despesas com diárias e viagens para tratar de assuntos relacionados com convênios, reuniões, busca de recursos e outros assuntos correlacionados.										
						1	32988	15/03/2018	1-Ba	5-Rc	790,00	DB OP 32988 C/C 129 (53530-3)
						2	35001	06/04/2018	1-Ba	5-Rc	1.185,00	DB OP 35001 C/C 129 (53530-3)
						3	45496	28/11/2018	1-Ba	5-Rc	790,00	DB OP 45496 C/C 129 (53530-3)
0000411	1	PEDRO CEZAR ALVES DE LIMA	00790	20.101 15 122 4011 8103 3390.14	99 02/01/2018 5-Rec						5.135,00	
		Histórico: Despesas com diárias e viagens para tratar de assuntos relacionados com convênios, reuniões, busca de recursos e outros assuntos correlacionados.										
						1	35585	16/03/2018	1-Ba	5-Rc	790,00	DB OP 35585 C/C 129 (53530-3)
						2	32766	04/04/2018	1-Ba	5-Rc	1.185,00	DB OP 32766 C/C 129 (53530-3)
0001976	0	LIDIO SERGIO VALENÇA DE SOUZA	00790	20.101 15 122 4011 8103 3390.14	99 30/11/2018 5-Rec						790,00	
		Histórico: Despesas com diárias de viagens do SR.LIDIO SERGIO VALENÇA, com o objetivo de accessorar o Prefeito junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco e potenciais investidores internacionais. Destino: RECIFE/SÃO PAULO/RECIFE, data da partida 05/12/2018. Conta para depósito: BANCO BRADESCO - Agência: 1606 e Conta Corrente: 83091-7.										
						1	46444	14/12/2018	1-Ba	5-Rc	790,00	DB OP 46444 C/C 129 (53530-3)

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
20.103 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						1.580,00						
0001124 1	TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS	01580 20.103 15 451 2107 4044 3390.14 99	06/04/2018	5-Rec	3.000,00							
	Histórico: Despesas com diárias e viagens para tratar de assuntos relacionados à Gestão de Iluminação Publica do Município, tais como, reuniões, busca de recursos e outros assuntos correlacionados.											
						1	37056	04/05/2018	1-Ba	5-Re	395,00	DB OP 37056 C/C 129 (53530-3)
						2	34716	26/04/2018	1-Ba	5-Re	1.185,00	DB OP 34716 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
22.101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO						1.185,00						
0001322 0	Roberto José Couto Bezerra Filho	00823 22.101 15 122 1044 2105 3390.14	99 05/06/2018	5-Rec	1.185,00							
<p>Histórico: Diárias em viagem ao Estado do Piauí, na cidade de Teresina, por três dias (16/05 à 18/05), para Visita Técnica: Acompanhamento junto ao Secretário Municipal de Desenvolvimento e Habitação, Marcos Aires, dessa cidade, no processo de implantação de Modernização Eletrônica. Essa troca de experiência, tem por finalidade, fomentar a implantação de tais procedimentos em nosso município. Cada diária no valor de R\$ 395,00, totalizando R\$ 1.185,00.</p>												
						1	37634	15/06/2018	1-Ba	5-Re	1.185,00	DB OP 37634 C/C 129 (53530-3)

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
23.102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA										9.470,00	
		CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONDUZIRA OS MENORES DAVID MIGUEL DE LIMA , GABRIL MOISES ALVES CARDOSO DA SILVA , AMBOS NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE. PERÍODO : 23/04/2018 A 25/04/2018. QTD : 2 DIARIAS - VALOR UNT : 120,00- TOTAL :240,00										
						1	33630	24/04/2018	0-Te	5-Re	240,00	CN 22525 n 84023 C/C 14(11250-X)
0001183	0	BLUENILDE MARINHO FALÇÃO	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 20/04/2018 5-Rec						240,00	
		Histórico: DIARIAS PARA A EDUCADORA CUIDADORA SOCIAL SRA. BLUENILDE MARINHO FALÇÃO , QUE EM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONDUZIRA OS MENORES DAVID MIGUEL DE LIMA , GABRIL MOISES ALVES CARDOSO DA SILVA , AMBOS NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE. PERÍODO : 23/04/2018 A 25/04/2018. QTD : 2 DIARIAS - VALOR UNT : 120,00- TOTAL :240,00										
						1	34089	24/04/2018	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 34089 C/C 129 (53530-3)
0001218	0	ILO JOSE COSTA DA SILVA	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 03/05/2018 5-Rec						480,00	
		Histórico: DIARIAS PARA CONSELHEIROS TUTELAR , SR ILO JOSE COSTA DA SILVA , CPF: 463.743.454.-87 , PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERA CIDADE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE NO DIA 07/05/2018 Á 11/05/2018. Nº DE DIARIAS :04 X 120,00 = 480,00.										
						1	37047	04/05/2018	1-Ba	5-Re	480,00	DB OP 37047 C/C 129 (53530-3)
0001219	0	WIDAMISON DA SILVA VITORINO	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 03/05/2018 5-Rec						480,00	
		Histórico: DIARIAS PARA CONSELHEIROS TUTELAR , SR WIDAMISON DA SILVA VITORINO , PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE										

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
23.102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						9.470,00						
		PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERA NA CIDADE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE NO DIA 07/05/2018 Á 11/05/2018. Nº DE DIARIAS :04 X 120,00 = 480,00.										
						1	37041	04/05/2018	1-Ba	5-Re	480,00	DB OP 37041 C/C 129 (53530-3)
0001432	0 ILO JOSE COSTA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99	05/07/2018	5-Rec						120,00	
		Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. ILO JOSÉ COSTA DA SILVA QUE ACOMPANHARÁ A ADOLESCENTE DE 16 ANOS DE IDADE E SUA FILHA DE 03 ANOS DE IDADE VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA SUA FAMILIA À CIDADE DE CATENDE/PE NO PERÍODO DE 06/07/2018 A 07/07/2018 CONFORME PROCESSO EM ANEXO				1	38623	10/07/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 38623 C/C 129 (53530-3)
0001433	0 WIDAMISON DA SILVA VITORINO	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99	05/07/2018	5-Rec						120,00	
		Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. WIDAMISON DA SILVA VITORINO QUE ACOMPANHARÁ A ADOLESCENTE DE 16 ANOS DE IDADE E SUA FILHA DE 03 ANOS DE IDADE VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA SUA FAMILIA À CIDADE DE CATENDE/PE NO PERÍODO DE 06/07/2018 A 07/07/2018 CONFORME PROCESSO EM ANEXO				1	38624	10/07/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 38624 C/C 129 (53530-3)
0001434	0 LUIS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99	05/07/2018	5-Rec						120,00	
		Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA SR.LUISHENRIQUE DE CARVALHO ROCHA CONDUZIRÁ OS CONSELHEIROS E A ADOLESCENTE DE 16 ANOS DE IDADE E SUA FILHA DE 03 ANOS DE IDADE VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA SUA FAMILIA À CIDADE DE CATENDE/PE NO PERÍODO DE 06/07/2018 A 07/07/2018 CONFORME PROCESSO										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
23.102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA										9.470,00	
	EM ANEXO											
						1 38850		16/07/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 38850 C/C 129 (53530-3)
0001435	0	WIDAMISON DA SILVA VITORINO	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 05/07/2018 5-Rec	360,00						
		Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR.WIDAMISON DA SILVA VITORINO QUE PARTICIPARÁ DO VI ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS (AS) TUTELARES E AGENTES DO SISTEMA EM GARANTIR DIREITOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 10/07/2018 A 14/07/2018 NA CIDADE DE GARANHUNS/PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO.										
						1 38204		11/07/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 38204 C/C 129 (53530-3)
0001454	0	ILO JOSE COSTA DA SILVA	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 10/07/2018 5-Rec	360,00						
		Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR .ILO JOSÉ COSTA DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DO VI ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS (AS) TUTELARES E AGENTES DO SISTEMA EM GARANTIR DIREITOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 10/07/2018 A 14/07/2018 NA CIDADE DE GARANHUNS/PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO.										
						1 38202		11/07/2018	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 38202 C/C 129 (53530-3)
0001491	0	ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 25/07/2018 5-Rec	240,00						
		Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS QUE POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONDUZIRÁ ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO A SER ENTREGUE A SUA GENITORA AO CONSELHO TUTELAR DE NÍSIA FLORESTA/RN NO PERÍODO DE 30/07/2018 A 31/07/2018										
						1 39915		03/08/2018	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 39915 C/C 129 (53530-3)
0001492	0	ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 25/07/2018 5-Rec	240,00						
		Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS QUE POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO										

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
23.102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA										9.470,00	
		PÚBLICO CONDUZIRÁ ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO A SER ENTREGUE AO CONSELHO TUTELAR DE JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 02/08/2018 A 03/08/2018										
						1	40292	08/08/2018	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 40292 C/C 129 (53530-3)
0001614	0	ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 27/08/2018 5-Rec						120,00	
		Histórico: DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR - ELIAB FLAVIO DOS SANTOS - BUSCAR E APRESENTAR PERANTE A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE PAULISTA MARIA EDUARDA BELMIRA QUE ENCONTRA SOB TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO NO INSTITUTO ROSA DE SAROM NA CIDADE DE CARUARU -PE NO PERÍODO : PERÍODO : 31/08/2018 A 01/09/2018										
						1	41343	31/08/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 41343 C/C 129 (53530-3)
0001615	0	LUIS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 27/08/2018 5-Rec						120,00	
		Histórico: DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA QUE CONDUZIRA O CONSELHEIRO A MARIA EDUARDA BELMIRA QUE ENCONTRA SOB TRATAMENTO CONTRA DROGAÇÃO NO INSTITUTO ROSA DE SAROM NA CIDADE DE CARUARU -PE- NO PERÍODO : 31/08/2018 A 01/09/2018										
						1	41340	31/08/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 41340 C/C 129 (53530-3)
0001616	0	WIDAMISON DA SILVA VITORINO	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 27/08/2018 5-Rec						120,00	
		Histórico: DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR - WIDAMISON DA SILVA VITORINO -QUE IRÁ - ENTREGA OFICIO Nº 353/2018 DO M.P. EM ANEXO NA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL JOÃO MURILO , EM VITORIA DE SANTO ANTÃO FACE A NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO URGENTES REFERENTE AO ADOLECENTE MARLOM TIAGO DA										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
23.102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						9.470,00						
		SILVA NO PERIODO DE 31/08/2018 A 01/09/2018										
0001618	0	JOSE PAULO DA SILVA	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 27/08/2018 5-Rec	120,00	1 41341	31/08/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 41341 C/C 129 (53530-3)
		Histórico: DIARIA PARA MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR - JOSE PAULO DA SILVA -QUE CONDUZIRA O CONSELHEIRO E A SRA. EDILENE MARIA DA SILVA PARA REALIZAR PROCESSO DE TRATAMENTO CONTRA O ALCOLISMOEM CARUARU (ROSA DE SAROM) NO PERIODO : DATA DE PARTIDA 28/08/2018 REGRESSO 29/08/2018										
0001619	0	ILO JOSE COSTA DA SILVA	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 27/08/2018 5-Rec	120,00	1 41344	31/08/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 41344 C/C 129 (53530-3)
		Histórico: DIARIA PARA CONSELHEIROS TUTELAR - ILO JOSÉ COSTA DA SILVA - QUE CONDUZIRAR A SRA. EDILENE MARIA DA SILVA PARA REALIZAR PROCESSO DE TRATAMENTO CONTRA O ALCOLISMOEM CARUARU (ROSA DE SAROM) NO PERIODO : DATA DE PARTIDA 28/08/2018 REGRESSO 29/08/2018.										
0001633	0	ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 03/09/2018 5-Rec	240,00	1 41345	31/08/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 41345 C/C 129 (53530-3)
		Histórico: DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTEELAR SR. ELIAB FLAVIO DOS SANTOS , QUE POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO CONDUZIRA OS MENORES EDUARDO FIGUEIRA DA COSTA , EDUARDA VITORIA FIGUEIRA RAMOS ,REGINALDO MAURICIO DA COSTA JUNIOR , PARA SEREM ENTREGUES A IRMÃ RAFAELA RAMOS DA COSTA , NO ASSENTAMENTO MASSAGANA01 - ZONA RURAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTOS /PB , NO PERIODO : DATA DE PARTIDA :07/09/2018 , DATA DE REGRESSO : 08/09/2018 .										
							1 41560	10/09/2018	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 41560 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
23.102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						9.470,00						
0001634	0	LUIS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA	00898	23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 03/09/2018 5-Rec	240,00						
		Histórico: DIARIAPARA MOTORISTAS SR. LUIS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA QUE CONDUZIRA O O CONSELHEIRO TUTEELAR SR. ELIAB FLAVIO DOS SANTOS , QUE POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO CONDUZIRA OS MENORES EDUARDO FIGUEIRA DA COSTA , EDUARDA VITORIA FIGUEIRA RAMOS ,REGINALDO MAURICIO DA COSTA JUNIOR , PARA SEREM ENTREGUES A IRMÃ RAFAELA RAMOS DA COSTA , NO ASSENTAMENTOMASSAGANA01 - ZONA RURAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTOS /PB , NO PERÍODO : DATA DE PARTIDA :07/09/2018 , DATA DE REGRESSO : 08/09/2018 .										
							1 41563	10/09/2018	1-Ba	5-Rc	240,00	DB OP 41563 C/C 129 (53530-3)
0001730	0	MERCIA ANUNCIADA FALCONERI	01618	23.102 08 244 2206 4313 3390.14	99 02/10/2018 8-Rec	1.975,00						
		Histórico: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MERCIA ANUNCIADA FALCONERI QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 26/10/2018 EM FLORIANÓPLIS -SC CONTA PAGAMENTO: GSUAS 56.497-4										
							1 44443	22/10/2018	1-Ba	8-Rc	1.975,00	DB OP 44443 C/C 143 (56497-4)
0001731	0	CINTHIA MARIA MENDES UCHÔA CAVALCANTI	01618	23.102 08 244 2206 4313 3390.14	99 02/10/2018 8-Rec	1.975,00						
		Histórico: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CINTHIA MARIA MENDES UCHÔA CAVALCANTI QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 26/10/2018 EM FLORIANÓPLIS -SC CONTA PAGAMENTO: GSUAS 56.497-4										
							1 43220	19/10/2018	1-Ba	8-Rc	1.975,00	DB OP 43220 C/C 143 (56497-4)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
23.102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						9.470,00						
0001831 0	ILO JOSE COSTA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 30/10/2018	5-Rec	120,00							
		Histórico: DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR - ILO JOSÉ COSTA DA SILVA QUE LEVARÁ OS TRÊS FILHOS DA SRA. EDILENE MARIA DA SILVA PARA VISITAÇÃO, A MESMA ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE TRATAMENTO CONTRA O ALCOLISMO NO ROSA DE SARON NO MUNICIPIO DE CARUARU NO PERIODO : DATA DE PARTIDA 31/10/2018 REGRESSO 01/11/2018										
						1	44618	07/11/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 44618 C/C 129 (53530-3)
0001832 0	JOSE PAULO DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 30/10/2018	5-Rec	120,00							
		Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA SR. JOSÉ PAULO DA SILVA QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR - ILO JOSÉ COSTA DA SILVA QUE LEVARÁ OS TRÊS FILHOS DA SRA. EDILENE MARIA DA SILVA PARA VISITAÇÃO, A MESMA ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE TRATAMENTO CONTRA O ALCOLISMO NO ROSA DE SARON NO MUNICIPIO DE CARUARU NO PERIODO : DATA DE PARTIDA 31/10/2018 REGRESSO 01/11/2018										
						1	44620	07/11/2018	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 44620 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
26.101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - ADM.											790,00	
0000950 0	JOSE RICARDO ARANTES A. SILVA	01012 26.101 04 122 1022 2040 3390.14 99	30/01/2018	5-Rec	790,00							
	Histórico: EVENTO FINANCIAMENTO PARA O AGRONEGÓCIO: DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA GARANTIR O CRESCIMENTO DO SETOR, REALIZADO PELA CNA (CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL). COM O MINISTRO BLAIRO MAGGI (AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO). - BRASÍLIA - DF - REF. A 02 DIÁRIAS - V. UNITÁRIO: R\$ 395,00 - V. TOTAL: R\$ 790,00											
						1	33824	19/03/2018	1-Ba	5-Re	790,00	DB OP 33824 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
27.101 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEFESA CIVIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						4.120,00						
0001117 0	MANOEL MARCIO ALENCAR SAMPAIO	01265 27.101 06 122 1041 2121 3390.14 Histórico: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR SECRETÁRIO MANOEL MÁRCIO ALENCAR SAMPAIO, MATRÍCULA 37088, AUTORIZADO PELO EXMO. SR. PREFEITO, REUNIÃO PLENA DA DIRETORIA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS E GESTORES DE SEGURANÇA-CONSEMS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2018, EM SÃO PAULO, DURANTE A LAAD SECURITY 2018, DIÁRIAS 4, VALOR UNI. R\$395,00, TOTAL R\$1.580,00	99 03/04/2018	5-Rec	1.580,00							
						1 33005	09/04/2018	1-Ba	5-Re		1.580,00	DB OP 33005 C/C 129 (53530-3)
0001118 0	WELLINWANIAN DOS SANTOS SILVA	01265 27.101 06 122 1041 2121 3390.14 Histórico: REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA WELLINWANIAN DOS SANTOS SILVA, MATRÍCULA 38327, AUTORIZADO PELO EXMO. SR. PREFEITO, REUNIÃO PLENA DA DIRETORIA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS E GESTORES DE SEGURANÇA-CONSEMS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2018, EM SÃO PAULO, DURANTE A LAAD SECURITY 2018, DIÁRIAS 4, VALOR UNIT. R\$240,00, TOTAL R\$960,00.	99 03/04/2018	5-Rec	960,00							
						1 33002	09/04/2018	1-Ba	5-Re		960,00	DB OP 33002 C/C 129 (53530-3)
0001348 0	MANOEL MARCIO ALENCAR SAMPAIO	01265 27.101 06 122 1041 2121 3390.14 Histórico: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR SECRETÁRIO MANOEL MÁRCIO ALENCAR SAMPAIO, MATRÍCULA 37088, AUTORIZADO PELO EXMO. SR. PREFEITO, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-SENASP, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, DIÁRIA 4, VALOR UNI. R\$395,00, TOTAL R\$1.580,00	99 11/06/2018	5-Rec	1.580,00							
						1 37559	13/06/2018	1-Ba	5-Re		1.580,00	DB OP 37559 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 (*)
Total Geral:											45.205,00	