



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 (*)
31.101 GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						19.145,63						
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção						19.145,63						
0000798 1	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	00030 31.101 04 122 1002 2002 3390.33	99 02/01/2016	5-Rec	40.000,00							
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECI- MENTO PARCELADO DE PASSAGENS AÉRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, POR SOLICITA-ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA										
						485	13840	23/12/2016	1-Ba	5-Rc	1.920,01	DB OP 13840 C/C 129 (53530-3)
						486	13841	23/12/2016	1-Ba	5-Rc	2.824,58	DB OP 13841 C/C 129 (53530-3)
						1667	2954	02/05/2016	1-Ba	5-Rc	3.064,30	DB OP 2954 C/C 129 (53530-3)
						3389	5165	20/06/2016	1-Ba	5-Rc	1.557,63	DB OP 5165 C/C 129 (53530-3)
						3390	5166	20/06/2016	1-Ba	5-Rc	1.252,78	DB OP 5166 C/C 129 (53530-3)
						6036	8194	16/08/2016	1-Ba	5-Rc	606,17	DB OP 8194 C/C 129 (53530-3)
						6068	8235	23/08/2016	1-Ba	5-Rc	2.065,80	DB OP 8235 C/C 129 (53530-3)
						6069	8236	23/08/2016	1-Ba	5-Rc	5.854,36	DB OP 8236 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 (*)
32.301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRA										6.971,02	
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção										6.971,02	
0009103 0	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	01212 32.301 08 244 2206 4313 3390.33 99	18/10/2016	8-Rec	6.403,87							
	Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS MÉRCIA ANUNCIADA FALCONERI, MARINA DANTAS DE LIMA E KEROLYNE HELEN ANUNCIADA FALCONERI DE LIMA QUE PARTICIPARÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO INTERSETO- RIAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 30, 31 DE OUTUBRO E 01, 02 DE NOVEMBRO DE 2016 EM GRAMADO/RS IDA:28/10/16-RECIFE/PORTO ALEGRE VOLTA:03/11/16-PORTO ALEGRE/RECIFE										
						578	13947	14/12/2016	1-Ba	8-Rec	6.403,87	DB OP 13947 C/C 143 (56497-4)
0009104 0	BROCKER TURISMO	01212 32.301 08 244 2206 4313 3390.33 99	18/10/2016	8-Rec	567,15							
	Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO PARA SERVIDORAS MÉRCIA ANUNCIADA FALCONERI, MARINA DANTAS DE LIMA E KEROLYNE HELEN ANUNCIADA FALCONERI DE LIMA QUE PARTICIPARÃO DO CON- GRESSO BRASILEIRO INTERSETORIAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCA- ÇÃO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 30, 31 DE OUTUBRO E 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2016 3M GRAMADO /RS IDA: PORTO ALEGRE/RS-GRAMADO/RS VOLTA:GRAMADO/RS-PORTO ALEGRE/RS										
						602	12127	21/10/2016	1-Ba	8-Rec	567,15	DB OP 12127 C/C 143 (56497-4)
Total Geral:											26.116,65	