



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											9.807,30	
3390.14 Diárias - Civil											9.807,30	
5	0	CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA	00003 01.001 01 031 1001 2001	3390.14 99	31/12/2019	5-Rec					9.807,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA CONSOLIDAÇÃO ANUAL.												
						1	212	31/12/2019	1-Ba	5-Re	9.807,30	DB OP 212 C/C 2 (10000-5)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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											720,00	
3390.14 Diárias - Civil											720,00	
1233	0	Fernando José Pessoa dos Santos	00054 11.101 04 122 4002 8002 3390.14 99	17/06/2019	5-Rec	720,00						
Histórico: Pagamento de diária ao servidor Fernando José Pessoa dos Santos, na viagem com destino a Brasília, para apresentar uma plataforma de desenvolvimento de infraestrutura turística para o Litoral Norte Metropolitano do Recife-PE. Data da partida 17/06/2019; Data do Regresso 20/06/2019. 03(três) diárias. Valor Unitário da Diária - R\$240,00.												
											1 68471 22/07/2019 1-Ba 5-Rc 720,00 DB OP 68471 C/C 129 (53530-3)	

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
12.101 GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											790,00	
3390.14 Diárias - Civil											790,00	
959	1 JORGE LUIS CARREIRO DE BARROS	00093 12.101 04 122 1031 2062 3390.14	99	08/03/2019	5-Rec	6.000,00						
Histórico: Referente diárias para o Vice-Prefeito Jorge Luis Carreiro de Barros, matrícula nº 37110, no ano de 2019. Banco Santander / Agência - 4039 / Conta -01000489-0.												
						1	51034	28/03/2019	1-Ba	5-Re	790,00	DB OP 51034 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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											1.975,00	
3390.14 Diárias - Civil											1.975,00	
1361	0 JOAQUIM FERREIRA DE MELO FILHO	01481 15.101 04 121 1009 2100 3390.14	99 22/07/2019	5-Rec	395,00							
		Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOAQUIM FERREIRA DE MELO FILHO, MAT.: 37.686, SECRETÁRIO DA CONTROLADORA, PLANEJAMENTO E GESTÃO; QUE IRÁ À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23/07/2019 A 24/07/2019, ONDE PARTICIPARÁ DO PROJETO PNECV - PROJETO ESTRATÉGICO DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE VIOLENTA.										
						1	68485	23/07/2019	1-Ba	5-Rc	395,00	DB OP 68485 C/C 129 (53530-3)
1482	0 JOAQUIM FERREIRA DE MELO FILHO	01481 15.101 04 121 1009 2100 3390.14	99 29/08/2019	5-Rec	395,00							
		Histórico: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOAQUIM FERREIRA DE MELO FILHO, MAT.: 37.686, SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO; QUE IRÁ À BRASÍLIA-DF, ONDE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DO LANÇAMENTO DO PROJETO EM FRENTE BRASIL. SAÍDA DIA 29.08.2019 - RETORNO DIA 29.08.2019.*****										
						1	70837	13/09/2019	1-Ba	5-Rc	395,00	DB OP 70837 C/C 129 (53530-3)
1813	0 JOAQUIM FERREIRA DE MELO FILHO	01481 15.101 04 121 1009 2100 3390.14	99 12/11/2019	5-Rec	1.185,00							
		Histórico: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOAQUIM FERREIRA DE MELO FILHO - MAT.: 37686 - SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO QUE IRÁ A BRASÍLIA-DF PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO DA FASE 2 (DOIS) DO PROJETO PNECV DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SAÍDA: 18.11.2019 - REGRESSO: 20.11.2019. Dados Bancários: Banco: 237 - Bradesco - Agência: 1055 - Conta Corrente: 2845-2.*****										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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											1.975,00	
3390.14 Diárias - Civil											1.975,00	
1813	0 JOAQUIM FERREIRA DE MELO FILHO	01481 15.101 04 121 1009 2100 3390.14	99 12/11/2019	5-Rec	1.185,00							
Histórico: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOAQUIM FERREIRA DE MELO FILHO - MAT.: 37686 - SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO QUE IRÁ A BRASÍLIA-DF PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO DA FASE 2 (DOIS) DO PROJETO PNECV DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SAÍDA: 18.11.2019 - REGRESSO: 20.11.2019. Dados Bancários: Banco: 237 - Bradesco - Agência: 1055 - Conta Corrente: 2845-2.*****												
						1 73585	18/11/2019	1-Ba	5-Re	1.185,00 DB OP 73585 C/C 129 (53530-3)		



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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											4.065,00	
3390.14 Diárias - Civil											4.065,00	
1252	0 ANTONIO MARCELO CORREIA MANDU	01380 16.101 04 125 1014 2023 3390.14 99	26/06/2019	5-Rec	1.185,00							
		Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR. ANTONIO MARCELO CORREIA MANDÚ - SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO "X SIMPOSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL" QUE SERÁ REALIZADOE EM CAMPINAS-SP, NO PERÍODO DE 27 E 28 DE JUNHO/2019. IDA 26/06/2019 E VOLTA 29/06/2019. VALOR DA DÍARIA R\$ 395,00. TOTAL R\$ 1.185,00. CONF. DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. AG. 1606. C/C 80.602-1.										
						1	56198	01/07/2019	1-Ba	5-Re	1.185,00	DB OP 56198 C/C 129 (53530-3)
1253	0 MARIA ROSELY DE OLIVEIRA BRECKENFELD	01380 16.101 04 125 1014 2023 3390.14 99	26/06/2019	5-Rec	720,00							
		Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SHª - MARIA ROSELY DE OLIVEIRA BRECKENFELD. AUDITORA FISCAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO "X SIMPOSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL" QUE SERÁ REALIZADOE EM CAMPINAS-SP, NO PERÍODO DE 27 E 28 DE JUNHO/2019. IDA 26/06/2019 E VOLTA 29/06/2019. VALOR DA DÍARIA R\$ 240,00. TOTAL R\$ 720,00. CONF. DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. AG - 2889-4 C/C - 25.068-6.										
						1	56173	28/06/2019	1-Ba	5-Re	720,00	DB OP 56173 C/C 129 (53530-3)
1254	0 IDÁLIA CRISTINA TEIXEIRA XAVIER	01380 16.101 04 125 1014 2023 3390.14 99	26/06/2019	5-Rec	720,00							
		Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SHª -IDÁLIA CRISTINA TEIXEIRA XAVIER, AUDITORA FISCAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO "X SIMPOSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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											4.065,00	
3390.14 Diárias - Civil											4.065,00	
		MUNICIPAL" QUE SERÁ REALIZADOE EM CAMPINAS-SP, NO PERÍODO DE 27 E 28 DE JUNHO/2019. IDA 26/06/2019 E VOLTA 29/06/2019. VALOR DA DÍARIA R\$ 240,00. TOTAL R\$ 720,00. CONF. DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. AG - 1606 C/C - 82.087-3.										
						1	56175	28/06/2019	1-Ba	5-Re	720,00	DB OP 56175 C/C 129 (53530-3)
1255	0 AMARILES DIAS MORAIS	01380 16.101 04 125 1014 2023 3390.14 99 26/06/2019 5-Rec Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SHª -AMARILES DIAS MORAIS. AUDITORA FISCAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO "X SIMPOSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL" QUE SERÁ REALIZADOE EM CAMPINAS-SP, NO PERÍODO DE 27 E 28 DE JUNHO/2019. IDA 26/06/2019 E VOLTA 29/06/2019. VALOR DA DÍARIA R\$ 240,00. TOTAL R\$ 720,00. CONF. DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. AG - 1606 C/C - 80.227-8.			720,00							
						1	67299	02/07/2019	1-Ba	5-Re	720,00	DB OP 67299 C/C 129 (53530-3)
1257	0 INALDO MANOEL DA SILVA	01380 16.101 04 125 1014 2023 3390.14 99 26/06/2019 5-Rec Histórico: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR.- INALDO MANOEL DA SILVA. AUDITOR FISCAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO "X SIMPOSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL" QUE SERÁ REALIZADOE EM CAMPINAS-SP, NO PERÍODO DE 27 E 28 DE JUNHO/2019. IDA 26/06/2019 E VOLTA 29/06/2019. VALOR DA DÍARIA R\$ 240,00. TOTAL R\$ 720,00. CONF. DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. AG: 1606-3. C/C 82122-5.			720,00							
						1	56174	28/06/2019	1-Ba	5-Re	720,00	DB OP 56174 C/C 129 (53530-3)

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						1.250,00						
3390.14 Diárias - Civil						1.250,00						
1128	0 MARIA ANGÉLIC A DA . NUNES POZA	00222 17.101 04 122 1011 2015 3390.14 99	14/05/2019	5-Rec	460,00							
		Histórico: REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE R\$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS) PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SRª. MARIA ANGÉLICA DA SILVA NUNES LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA APEPP E II ENCONTRO NORDESTINO DA ANEPP, QUE SERÁ REALIZADO EM GRAVATÁ-PE NOS DIAS 22/05/2019 A 24/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
						1	54850	28/05/2019	1-Ba	5-Re	460,00	DB OP 54850 C/C 129 (53530-3)
1651	0 MARIA ANGÉLIC A DA . NUNES POZA	00222 17.101 04 122 1011 2015 3390.14 99	04/10/2019	5-Rec	790,00							
		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 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE IRÁ PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DA ACEPREM E III SEMINÁRIO NORDESTINO DA ANEPP, QUE SERÁ REALIZADO EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 23/10/2019 A 25/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
						1	72589	22/10/2019	1-Ba	5-Re	790,00	DB OP 72589 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
17.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINA											19.895,00	
3390.14 Diárias - Civil											19.895,00	
70	0	MANOEL SIMPLICIO BARBOSA FILHO	01617 17.301 09 122 4601 8501	3390.14 99	06/02/2019 42-Rc	720,00						
		Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO DELIBERATIVO:MANOEL SIMPLICIO BARBOSA FILHO,MAT.3202 QUE IRÁ PARTICIPAR DA ATIVIDADE TÉCNICA SOBRE PORTARIA 464/18, DECRETO 9568/18 E RESOLUÇÃO CMN 4695/18, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2019, EM PORTO ALEGRE - RS.										
						1	3251	07/02/2019	1-Ba	42-R	720,00	DB OP 3251 C/C 7 (104-1)
71	0	MANOEL LEANDRO DAMAZIO	01617 17.301 09 122 4601 8501	3390.14 99	07/02/2019 42-Rc	1.185,00						
		Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO DELIBERATIVO:MANOEL LEANDRO DAMÁZIO,MAT.20.117, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ATIVIDADE TÉCNICA SOBRE PORTARIA 464/18,DECRETO 9568/18 E RESOLUÇÃO CMN 4695/18,NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2019, EM PORTO ALEGRE-RS.										
						1	3252	08/02/2019	0-Te	42-R	1.185,00	CN 807 n 300818 C/C 7(104-1)
72	0	JOSE RONALDO DA CUNHA	01617 17.301 09 122 4601 8501	3390.14 99	07/02/2019 42-Rc	720,00						
		Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO DELIBERATIVO:JOSÉ RONALDO DA CUNHA, MAT. 3129 QUE IRÁ PARTICIPAR DA ATIVIDADE TÉCNICA SOBRE PORTARIA 464/18, DECRETO 9568/18 E RESOLUÇÃO CMN 4695/18, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2019 EM PORTO ALEGRE-RS.										
						1	3253	07/02/2019	1-Ba	42-R	720,00	DB OP 3253 C/C 7 (104-1)
74	0	EVERALDO GOMES DA SILVA	01617 17.301 09 122 4601 8501	3390.14 99	22/02/2019 42-Rc	640,00						
		Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O										

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
17.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINA											19.895,00	
3390.14 Diárias - Civil											19.895,00	
		CONSELHEIRO FISCAL:EVERALDO GOMES DA SILVA,MAT. 2443 QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DO RPPS,PROMOVIDO PELA ABIPEM NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2019.										
75	0 MARIA MARTHA CAVALCANTI PADILHA	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14	99 26/02/2019	42-Rc	790,00	1 3321	07/03/2019	1-Ba	42-R		640,00	DB OP 3321 C/C 7 (104-1)
		Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA FISCAL:MARIA MARTHA CAVALCANTI PADILHA,MAT.20797 QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DO RPPS, PELA ABIPEM NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2019 EM FLORIANÓPOLIS/SC.										
79	0 ADÍLIA MARIA DE ALBUQUERQUE	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14	99 01/03/2019	42-Rc	480,00	1 3308	07/03/2019	1-Ba	42-R		790,00	DB OP 3308 C/C 7 (104-1)
		Histórico: REFERENTE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ADÍLIA MARIA DE ALBUQUERQUE, MAT.11828, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DO RPPS NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2019 EM FLORIANÓPOLIS - SC.										
87	0 ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14	99 27/03/2019	42-Rc	1.185,00	1 3319	26/03/2019	1-Ba	42-R		480,00	DB OP 3319 C/C 7 (104-1)
		Histórico: Referente 03 (Três) Diárias para Sr. Alessandro de Alencastro Leal Correa, Diretor Presidente,para tratar assuntos de interesse deste Instituto de Previdência em BRASÍLIA-DF de 27/03/19 a 30/03/19.										
95	0 LUCIENE BANDEIRA DE MELO SOUZA	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14	99 16/05/2019	42-Rc	240,00	1 3357	27/03/2019	1-Ba	42-R		1.185,00	DB OP 3357 C/C 7 (104-1)
		Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
17.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINA											19.895,00	
3390.14 Diárias - Civil											19.895,00	
		SERVIDORA LUCIENE BANDEIRA DE MELO SOUZA, MAT. 4599 QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA APEPP E II ENCONTRO NORDESTINO DA ANEPP DE 22/05/19 A 24/05/19 EM GRAVATÁ-PE.										
						1	3529	21/05/2019	0-Te	42-R	240,00	CN 854 n 300833 C/C 7(104-1)
96	0	EVERALDO GOMES DA SILVA	01617 17.301 09 122 4601 8501	3390.14	99 16/05/2019 42-Rc	240,00						
		Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO FISCAL EVERALDO GOMES DA SILVA, MAT.2443 QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA APEPP E II ENCONTRO NORDESTINO DA ANEPP DE 22/05/19 A 24/05/24/05/19 EM GRAVATÁ-PE.										
						1	3627	26/06/2019	0-Te	42-R	240,00	CN 869 n 300839 C/C 7(104-1)
97	0	THÂMARA THAIZA BARBOSA ALVES	01617 17.301 09 122 4601 8501	3390.14	99 16/05/2019 42-Rc	240,00						
		Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA THÂMARA THAIZA BARBOSA ALVES, MAT.500029 QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DA APEPP E II ENCONTRO NORDESTINO DA ANEPP EM GRAVATÁ-PE.										
						1	3528	20/05/2019	0-Te	42-R	240,00	CN 852 n 300837 C/C 7(104-1)
98	0	LEONARDO SOARES LIMA DAMASCENO	01617 17.301 09 122 4601 8501	3390.14	99 16/05/2019 42-Rc	240,00						
		Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO SOARES LIMA DAMASCENO, MAT. 14.262 QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA APEPP E II ENCONTRO NORDESTINO DA ANEPP DE 22/05/19 A 24/05/19 EM GRAVATÁ - PE.										
						1	3531	21/05/2019	0-Te	42-R	240,00	CN 858 n 300834 C/C 7(104-1)
99	0	MARIA HELENA MARTINS DA SILVA DE SOUZA	01617 17.301 09 122 4601 8501	3390.14	99 16/05/2019 42-Rc	240,00						



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
17.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINA											19.895,00	
3390.14 Diárias - Civil											19.895,00	
		Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA HELENA MARTINS DA SILVA DE SOUZA, MAT.500013 QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA APEPP E II ENCONTRO NORDESTINO DA ANEPP DE 22/05/19 A 04/05/19 EM GRAVATÁ-PE.										
						1	3530	22/05/2019	0-Te	42-R	240,00	CN 856 n 300835 C/C 7(104-1)
100	0	ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA BATISTA	01617	17.301 09 122 4601 8501	3390.14	99	16/05/2019	42-R			240,00	
		Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA BATISTA, MAT. 500026 QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA APEPP E II ENCONTRO NORDESTINO DA ANEPP DE 22/05/19 A 24/05/19 EM GRAVATÁ - PE.										
						1	3532	22/05/2019	0-Te	42-R	240,00	CN 859 n 300836 C/C 7(104-1)
101	0	ROZANGELA RODRIGUES ALVES DE MELO XAVIER	01617	17.301 09 122 4601 8501	3390.14	99	20/05/2019	42-R			240,00	
		Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROZANGELA RODRIGUES ALVES DE MELO XAVIER, MAT.500016 QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA APEPP E II ENCONTRO NORDESTINO DA ANEPP DE 22/05/19 A 24/05/19 EM GRAVATÁ - PE.										
						1	3533	27/05/2019	0-Te	42-R	240,00	CN 860 n 300838 C/C 7(104-1)
106	0	ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA	01617	17.301 09 122 4601 8501	3390.14	99	31/05/2019	42-R			1.185,00	
		Histórico: REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA, DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL										

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
17.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINA											19.895,00	
3390.14 Diárias - Civil											19.895,00	
		DA ABIPEM DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2019 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.										
107	0 LUCIANA VIEIRA DA SILVA	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 Histórico: REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA LUCIANA VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2019 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	99 31/05/2019	42-Rc	720,00	1	3575	10/06/2019	1-Ba	42-R	1.185,00	DB OP 3575 C/C 7 (104-1)
108	0 GIOVANNA MARIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 Histórico: REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GIOVANNA MARIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2019 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	99 31/05/2019	42-Rc	1.185,00	1	3573	10/06/2019	1-Ba	42-R	720,00	DB OP 3573 C/C 7 (104-1)
109	0 MARIA CECÍLIA DE SOUZA DAMÁZIO	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 Histórico: REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA CECÍLIA DE SOUZA DAMÁZIO, MAT.500.041,QUE IRÁ PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2019 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	99 31/05/2019	42-Rc	960,00	1	3574	10/06/2019	1-Ba	42-R	1.185,00	DB OP 3574 C/C 7 (104-1)
120	0 ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 Histórico: REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SR. ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA - DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO,PERÍODO DE 17/07/19 A 18/07/19 - FORTALEZA -CE.	99 12/07/2019	42-Rc	395,00	1	3570	10/06/2019	1-Ba	42-R	960,00	DB OP 3570 C/C 7 (104-1)
131	0 André Barbosa Rodrigues	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 Histórico: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRÉ BARBOSA RODRIGUES,	99 25/07/2019	42-Rc	240,00	1	3720	16/07/2019	1-Ba	42-R	395,00	DB OP 3720 C/C 7 (104-1)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
17.301	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINA											19.895,00
3390.14	Diárias - Civil											19.895,00
		MAT.14.284 QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO CPA 10 NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2019 - EM BEZERROS/PE.										
159	0 ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14	99 03/10/2019	42-Rc	790,00	1	3739	30/07/2019	1-Ba	42-R	240,00	DB OP 3739 C/C 7 (104-1)
		Histórico: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA, NOS DIAS 03/10/19 A 05/10/19 - BRASÍLIA - DF.										
164	0 MANOEL SIMPLICIO BARBOSA FILHO	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14	99 11/10/2019	42-Rc	480,00	1	3987	03/10/2019	1-Ba	42-R	790,00	DB OP 3987 C/C 7 (104-1)
		Histórico: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: MANOEL SIMPLICIO BARBOSA FILHO, MAT.3202 - CONSELHEIRO DELIBERATIVO QUE IRÁ PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019, EM BELÉM-PA.										
165	0 ADRIANA SANTOS L. FERNANDES	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14	99 11/10/2019	42-Rc	640,00	1	4035	25/10/2019	1-Ba	42-R	480,00	DB OP 4035 C/C 7 (104-1)
		Histórico: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRA. ADRIANA SANTOS LAYME FERNANDES, MAT.11105, SECRETÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO QUE IRÁ PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019, EM BELÉM - PA.										
166	0 MARIA JUCINEIDE DE LIRA MAURA TEIXEIRA	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14	99 11/10/2019	42-Rc	480,00	1	4045	25/10/2019	1-Ba	42-R	640,00	DB OP 4045 C/C 7 (104-1)
		Histórico: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MARIA JUCINEIDE DE LIRA MOURA TEIXEIRA, MAT.11.255, MEMBRO										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
17.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINA											19.895,00	
3390.14 Diárias - Civil											19.895,00	
		DO CONSELHO DELIBERATIVO QUE IRÁ PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019 EM BELÉM - PA.										
167	0 JOSE RONALDO DA CUNHA	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 Histórico: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOSÉ RONALDO DA CUNHA, MAT. 3129, MEMBRO DDO CONSELHO DELIBERATIVO QUE IRÁ PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019 EM BELÉM - PA.	99 11/10/2019	42-Rc	480,00	1	4038	25/10/2019	1-Ba	42-R	480,00	DB OP 4038 C/C 7 (104-1)
170	0 André Barbosa Rodrigues	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 Histórico: REFERENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRÉ BABRBOSA RODRIGUES, MAT.14.284, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019 EM BRASÍLIA - DF.	99 11/10/2019	42-Rc	1.280,00	1	4037	25/10/2019	1-Ba	42-R	480,00	DB OP 4037 C/C 7 (104-1)
172	0 ADÍLIA MARIA DE ALBUQUERQUE	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 Histórico: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ADÍLIA MARIA DE ALBUQUERQUE, MAT.11.828, MEMBRO DO CONSELHO FISCAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019, EM BELÉM - PA.	99 14/10/2019	42-Rc	480,00	1	4047	25/10/2019	1-Ba	42-R	1.280,00	DB OP 4047 C/C 7 (104-1)
173	0 SUELY PESSOA DA SILVA	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 Histórico: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SUELY PESSOA DA SILVA, MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO	99 15/10/2019	42-Rc	480,00	1	4036	25/10/2019	1-Ba	42-R	480,00	DB OP 4036 C/C 7 (104-1)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
17.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINA											19.895,00	
3390.14 Diárias - Civil											19.895,00	
		BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019, EM BELÉM - PA.										
175	0 ARLETE SOARES FERREIRA BEZERRA	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 99 15/10/2019 42-Rc			480,00		1 4034	25/10/2019	1-Ba	42-R	480,00	DB OP 4034 C/C 7 (104-1)
		Histórico: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARLETE FERREIRA BEZERRA, MEMBRO DO CONSELHO FISCAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019, EM BELÉM - PA.										
181	0 ROZANGELA RODRIGUES ALVES DE MELO XAVIER	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 99 16/10/2019 42-Rc			640,00		1 4033	25/10/2019	1-Ba	42-R	480,00	DB OP 4033 C/C 7 (104-1)
		Histórico: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: ROZANGELA RODRIGUES DE MELO XAVIER, MAT.500016 ASSESSORA PREVIDENCIÁRIA, QUE IRÁ AO III ENCONTRO REGIONAL ACEPREM E III SEMINÁRIO NORDESTINO DA ANEPP DE 23/10 A 25/10/2019 EM FORTALEZA - CE.										
184	0 ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 99 29/10/2019 42-Rc			790,00		1 4044	25/10/2019	1-Ba	42-R	640,00	DB OP 4044 C/C 7 (104-1)
		Histórico: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE SR. ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA, QUE IRÁ PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 30/10/19 A 31/10/19 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
201	0 ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA	01617 17.301 09 122 4601 8501 3390.14 99 10/12/2019 42-Rc			790,00		1 4064	30/10/2019	1-Ba	42-R	790,00	DB OP 4064 C/C 7 (104-1)
		Histórico: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
17.301	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINA											19.895,00
3390.14	Diárias - Civil											19.895,00
	PARA O DIRETOR PRESIDENTE SR. ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA, DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019 - BRASÍLIA - DF.											
						1	4250	11/12/2019	1-Ba	42-R	790,00	DB OP 4250 C/C 7 (104-1)

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						8.250,00						
3390.14 Diárias - Civil						8.250,00						
633	0 RÚBIA DE SANTANA SIMÕES	00366 18.201 10 301 2900 4503 3390.14	99 30/05/2019	10-In	480,00							
	Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, RÚBIA DE SANTANA SIMÕES, MATRICULA 14.296, CONF. C.I 09/2019 DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO SUS EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2019 . Nº DE DIARIAS: 02/ VALOR UNITARIO: 240,00/ VALOR TOTAL: 480,00											
						1	35076	06/06/2019	1-Ba	10-Ii	480,00	DB OP 35076 C/C 41 (39336-3)
634	0 NANCY DE ARAUJO AGUIAR	00366 18.201 10 301 2900 4503 3390.14	99 30/05/2019	10-In	480,00							
	Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, NANCY DE ARAUJO AGUIAR, MATRICULA 11.520, CONF. C.I 04/2019 DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO QUE PARTICIPARA DO XVI ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO SUS EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2019 . Nº DE DIARIAS: 02/ VALOR UNITARIO: 240,00/ VALOR TOTAL: 480,00											
						1	35075	06/06/2019	1-Ba	10-Ii	480,00	DB OP 35075 C/C 41 (39336-3)
635	0 JAILSON FERREIRA DA SILVA	00322 18.201 10 122 3008 2504 3390.14	99 30/05/2019	10-In	720,00							
	Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO JAILSON FERREIRA DA SILVA, CONF. OFÍCIO 67/2019 DO CMS QUE PARTICIPARA DAS OFICINAS MACRORREGIONAIS COFIN/CNS 2019 QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO INSS EM MACEIÓ/AL NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2019 Nº DE DIARIAS: 03/ VALOR UNIT:											

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)	
18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											8.250,00		
3390.14 Diárias - Civil											8.250,00		
240,00/ VALOR TOTAL: 720,00 DATA DE PARTIDA:05/06/2019 E DATA DE REGRESSO 07/06/2019													
							1	35314	04/06/2019	1-Ba	10-Ii	720,00	DB OP 35314 C/C 41 (39336-3)
701	0	FABIANA DAMO BERNART	00496	18.201 10 122 3008 8502 3390.14	99 19/06/2019	10-In					1.185,00		
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A SEC. DE SAÚDE, FABIANA DAMO BERNART, MATRICULA 37.890, CONF. OF. N.º 760/2019 SAF/GAB/SMS, E C.I. N.º 026A/19 GAB/SMS, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 02 À 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO.													
Nº DE DIARIAS: 03/ VALOR UNITARIO: 395,00/ VALOR TOTAL: 1.185,00													
							1	36116	01/07/2019	1-Ba	10-Ii	1.185,00	DB OP 36116 C/C 41 (39336-3)
710	0	FABIANA DAMO BERNART	00496	18.201 10 122 3008 8502 3390.14	99 25/06/2019	10-In					395,00		
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SEC. DE SAÚDE, FABIANA DAMO BERNART, MATRICULA 37.890, CONF. OF. N.º 760/2019 SAF/GAB/SMS, E C.I. N.º 026A/19 GAB/SMS, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 02 À 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO.													
VALOR REF. AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA, CONF. C.I. N.º 027A/19 CIRCULAR/GAB/SMS													
Nº DE DIARIAS: 01/ VALOR UNITARIO: 395,00/ VALOR TOTAL: 395,00													
							1	35678	02/07/2019	1-Ba	10-Ii	395,00	DB OP 35678 C/C 41 (39336-3)
760	0	PAULO GUSTAVO DE LIMA	00322	18.201 10 122 3008 2504 3390.14	99 12/07/2019	10-In					720,00		



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						8.250,00						
3390.14 Diárias - Civil						8.250,00						

Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO, PAULO GUSTAVO DE LIMA CONF. OF. 82/2019 CMS, OF. 877/2019 SAF/GAB/SMS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE SERÁ EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 04 A 07 DE AGOSTO/2019
Nº DE DIARIAS: 03/ VALOR UNITARIO: 240,00/ VALOR TOTAL: 720,00

761	0 ADALBERTO ALVES DA SILVA FILHO	00322 18.201 10 122 3008 2504 3390.14	99 12/07/2019	10-In	720,00	1 36398	01/08/2019	1-Ba 10-Ii	720,00	DB OP 36398 C/C 41 (39336-3)
-----	----------------------------------	---------------------------------------	---------------	-------	--------	---------	------------	------------	--------	-------------------------------

Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO, ADALBERTO ALVES DA SILVA FILHO CONF. OF. 82/2019 CMS, OF. 877/2019 SAF/GAB/SMS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE SERÁ EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 04 A 07 DE AGOSTO/2019
Nº DE DIARIAS: 03/ VALOR UNITARIO: 240,00/ VALOR TOTAL: 720,00

798	0 ANDRE VINICIUS GUIMARÃES DE CARVALHO	00322 18.201 10 122 3008 2504 3390.14	99 29/07/2019	10-In	480,00	1 36396	01/08/2019	1-Ba 10-Ii	720,00	DB OP 36396 C/C 41 (39336-3)
-----	--	---------------------------------------	---------------	-------	--------	---------	------------	------------	--------	-------------------------------

Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO DELEGADO, ANDRÉ VINICIUS GUIMARÃES DE CARVALHO CONF. OF.90/2019 CMS, OF.944/2019 SAF/GAB/SMS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE SERÁ EM BRASÍLIA/DF . UMA DO DIA 03 A 04/08/19 E OUTRA DO DIA 07 A

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											8.250,00	
3390.14 Diárias - Civil											8.250,00	
		08/08/19. Nº DE DIARIAS: 02/ VALOR UNITARIO: 240,00/ VALOR TOTAL: 480,00										
799	0	CRISTIANE MARIA DE FREITAS	00322 18.201 10 122 3008 2504 3390.14 99 29/07/2019 10-In		480,00		1 35982	02/08/2019	1-Ba	10-Ii	480,00	DB OP 35982 C/C 41 (39336-3)
		Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO DELEGADO, CRISTIANE MARIA DE FREITAS CONF. OF.90/2019 CMS, OF.944/2019 SAF/GAB/SMS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE SERÁ EM BRASÍLIA/DF. DO DIA 03 A 04/08/19 E OUTRA 07 A 08/08/19. Nº DE DIARIAS: 02/ VALOR UNITARIO: 240,00/ VALOR TOTAL: 480,00										
807	0	AMANDA ARAÚJO DAS MERCÊS	00322 18.201 10 122 3008 2504 3390.14 99 29/07/2019 10-In		480,00		1 35983	01/08/2019	1-Ba	10-Ii	480,00	DB OP 35983 C/C 41 (39336-3)
		Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO DELEGADO, AMANDA ARAÚJO DAS MERCÊS CONF. OF.90/2019 CMS, OF.944/2019 SAF/GAB/SMS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE SERÁ EM BRASÍLIA/DF. DO DIA 03 A 04/08/19 E OUTRA 07 A 08/08/19. Nº DE DIARIAS: 02/ VALOR UNITARIO: 240,00/ VALOR TOTAL: 480,00										
821	0	LUCAS RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	00322 18.201 10 122 3008 2504 3390.14 99 31/07/2019 10-In		480,00		1 35984	01/08/2019	1-Ba	10-Ii	480,00	DB OP 35984 C/C 41 (39336-3)
		Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO DELEGADO, LUCAS RAFAEL MARQUES DO SANTOS CONF. OF.90/2019 CMS, OF.944/2019										

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											8.250,00	
3390.14 Diárias - Civil											8.250,00	
		SAF/GAB/SMS PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE SERÁ EM BRASÍLIA/DF. DO DIA 03 A 04/08/19 E OUTRA 07 A 08/08/19. Nº DE DIARIAS: 02/ VALOR UNITARIO: 240,00/ VALOR TOTAL: 480,00										
1276	0 MARCO ANTONYO BORGES DA SILVA	00496 18.201 10 122 3008 8502 3390.14	99 22/11/2019	10-In	240,00	1	35985	01/08/2019	1-Ba	10-Ii	480,00	DB OP 35985 C/C 41 (39336-3)
		Histórico: VALOR REFERENTE A 2 DIÁRIAS (120,00 x2) PARA O SERVIDOR MARCO ANTONYO BORGES DA SILVA MATRÍCULA 36764 PARA PARTICIPAR DO 71º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO A SER REALIZADO EM ARCOVERDE/PE NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME C.I 227/2019 DIR.ADM E OFÍCIO 1523/2019 SAF/GAB/SMS.										
1277	0 SHEILA ELCIELLE ALMEIDA ARRUDA ANTUNES	00496 18.201 10 122 3008 8502 3390.14	99 22/11/2019	10-In	120,00	1	37804	25/11/2019	1-Ba	10-Ii	240,00	DB OP 37804 C/C 41 (39336-3)
		Histórico: VALOR REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA O SERVIDORA SHEILA ELCIELLE ALMEIDA ARRUDA ANTUNES MATRÍCULA:14725 PARA PARTICIPAR DO 71º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO A SER REALIZADO EM ARCOVERDE/PE NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME C.I 227/2019 DIR.ADM E OFÍCIO 1523/2019 SAF/GAB/SMS.										
1278	0 CLEIDIANE CRISTINA LEMOS DOS SANTOS	00496 18.201 10 122 3008 8502 3390.14	99 22/11/2019	10-In	240,00	1	37807	26/11/2019	1-Ba	10-Ii	120,00	DB OP 37807 C/C 41 (39336-3)
		Histórico: VALOR REFERENTE A 2 DIÁRIAS (120,00 x2) PARA O SERVIDORA MAT. 38424 PARA PARTICIPAR DO 71º CONGRESSO DE										

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											8.250,00	
3390.14 Diárias - Civil											8.250,00	
		SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO A SER REALIZADO EM ARCOVERDE/PE NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME C.I 227/2019 DIR.ADM E OFÍCIO 1523/2019 SAF/GAB/SMS.										
						1	37806	26/11/2019	1-Ba	10-Ir	240,00	DB OP 37806 C/C 41 (39336-3)
1279	0	RENATA CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA	00496	18.201 10 122 3008 8502	3390.14	99	22/11/2019	10-In			240,00	
		Histórico: VALOR REFERENTE A 2 DIÁRIAS (120,00 x2) PARA O SERVIDORA RENATA CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA MATRÍCULA 37789 PARA PARTICIPAR DO 71º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO A SER REALIZADO EM ARCOVERDE/PE NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME C.I 227/2019 DIR.ADM E OFÍCIO 1523/2019 SAF/GAB/SMS.										
						1	37805	25/11/2019	1-Ba	10-Ir	240,00	DB OP 37805 C/C 41 (39336-3)
1305	0	FABIANA DAMO BERNART	00496	18.201 10 122 3008 8502	3390.14	99	29/11/2019	10-In			790,00	
		Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A SEC. DE SAÚDE, FABIANA DAMO BERNART, MATRICULA 37.890, CONF. C.I. Nº 59A/19 GAB/SMS, PARA PARTICIPAÇÃO DA 16ª EXPO EPI, MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM EPIDEMOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 À 06/12/2019. VALOR REF. AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS, CONF. C.I. Nº 59A/19 GAB/SMS. Nº DE DIARIAS: 02/ VALOR UNITÁRIO: 395,00/ VALOR TOTAL: 790,00.										
						1	38274	06/12/2019	1-Ba	10-Ir	790,00	DB OP 38274 C/C 41 (39336-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 MUNICIPALDE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											2.370,00	
3390.14 Diárias - Civil											2.370,00	
923	0 JOSE CARLOS RIBEIRO BARBOSA JUNIOR	01644 19.101 12 122 1017 2026 3390.14	99 25/02/2019	5-Rec	1.185,00							
		Histórico: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR, MAT. 31121 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO DA FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL.VALOR DA DIÁRIA: R\$ 395,00 - TOTAL R\$ 1.185,00- DATA DA PARTIDA: 25/02/2019 - DATA DO REGRESSO: 27/02/2019 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO - BRADESCO: AG: 1606-3 - CONTA CORRENTE:0090523 -2.										
						1	51504	21/03/2019	1-Ba	5-Rc	1.185,00	DB OP 51504 C/C 129 (53530-3)
928	0 EMANUEL SOUTO DA MOTA SILVEIRA	01644 19.101 12 122 1017 2026 3390.14	99 25/02/2019	5-Rec	1.185,00							
		Histórico: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO EMANUEL SOUTO DA MOTA SILVEIRA, MAT. 38950 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO DA FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL.VALOR DA DIÁRIA: R\$ 395,00 - TOTAL R\$ 1.185,00- DATA DA PARTIDA: 25/02/2019 - DATA DO REGRESSO: 27/02/2019 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO - BRADESCO: AG: 1606-3 - CONTA CORRENTE:0092527 -6.										
						1	51505	21/03/2019	1-Ba	5-Rc	1.185,00	DB OP 51505 C/C 129 (53530-3)

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
19.102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											13.020,00	
3390.14 Diárias - Civil											13.020,00	
16	0 EMANUEL SOUTO DA MOTA SILVEIRA	00585 19.102 12 361 2011 4017 3390.14	99	02/01/2019	5-Rec	1.580,00						
		Histórico: PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMANUEL SOUTO DA MOTA SILVEIRA, MAT. 38.950, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO EDUCA PRA VALER, QUE SERÁ REALIZADO EM SOBRAL (CE) VALOR DA DIÁRIA: R\$ 395,00 - TOTAL R\$ 1.580,00 - DATA DA PARTIDA: 06/02/2019 - DATA DO REGRESSO: 09/02/2019 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO - BRADESCO: AG: 1606-3 - CONTA CORRENTE:0092527-6.										
							1	48681	31/01/2019	1-Ba	5-Rc	1.580,00 DB OP 48681 C/C 129 (53530-3)
18	0 JOSE CARLOS RIBEIRO BARBOSA JUNIOR	00585 19.102 12 361 2011 4017 3390.14	99	02/01/2019	5-Rec	1.580,00						
		Histórico: PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR, MAT. 31121 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO EDUCAR PRA VALER, QUE SERÁ REALIZADO EM SOBRAL (CE) VALOR DA DIÁRIA: R\$ 395,00 - TOTAL R\$ 1.580,00 - DATA DA PARTIDA: 06/02/2019 - DATA DO REGRESSO: 09/02/2019 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO - BRADESCO: AG: 1606-3 - CONTA CORRENTE:0090523 -2.										
							1	48682	31/01/2019	1-Ba	5-Rc	1.580,00 DB OP 48682 C/C 129 (53530-3)
1570	0 EMANUEL SOUTO DA MOTA SILVEIRA	00642 19.102 12 122 4010 8009 3390.14	99	18/09/2019	5-Rec	1.975,00						
		Histórico: PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO EMANUEL SOUTO DA MOTA SILVEIRA MAT.38.950, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 27 DE SETEMBRO À 01 DE OUTUBRO DE 2019 DO ENCONTRO REDES QUE TRASNFORMAM. LOCAL: EMBU DAS ARTES/SP. DATA DA PARTIDA:27/09/2019 - DATA DO										

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
19.102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											13.020,00	
3390.14 Diárias - Civil											13.020,00	
REGRESSO:01/10/2019. VALOR DA DIÁRIA: R\$ 395,00 - TOTAL R\$ 1.975,00 DADOS BANCÁRIOS AG 0697-1 CONTA 23381-1												
1571	0 JOSE CARLOS RIBEIRO BARBOSA JUNIOR	00642 19.102 12 122 4010 8009 3390.14 99 18/09/2019 5-Rec			2.370,00		1 71747	27/09/2019	1-Ba	5-Re	1.975,00	DB OP 71747 C/C 129 (53530-3)
Histórico: PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JUNIOR MAT.37121, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 27 DE SETEMBRO À 01 DE OUTUBRO DE 2019 DO ENCONTRO REDES QUE TRASNFORMAM. LOCAL: EMBU DAS ARTES/SP. DATA DA PARTIDA:26/09/2019 - DATA DO REGRESSO:01/10/2019. VALOR DA DIÁRIA: R\$ 395,00 - TOTAL R\$2.370,00 DADOS BANCÁRIOS AG 1606-3 CONTA 0090523-2												
1572	0 ANGELICA ROSA DA SILVA	00642 19.102 12 122 4010 8009 3390.14 99 18/09/2019 5-Rec			1.200,00		1 71745	27/09/2019	1-Ba	5-Re	2.370,00	DB OP 71745 C/C 129 (53530-3)
Histórico: PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDORA ANGÉLICA ROSA DA SILVA, MAT. 11383, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 27 DE SETEMBRO À 01 DE OUTUBRO DE 2019 DO ENCONTRO REDES QUE TRASNFORMAM. LOCAL: EMBU DAS ARTES/SP. DATA DA PARTIDA:27/09/2019 - DATA DO REGRESSO:01/10/2019. VALOR DA DIÁRIA: R\$ 240,00 - TOTAL R\$ 1.200,00 DADOS BANCÁRIOS AG:1606-3 CONTA 0080537-8												
1642	0 JOSE CARLOS RIBEIRO BARBOSA JUNIOR	00642 19.102 12 122 4010 8009 3390.14 99 02/10/2019 5-Rec			395,00		1 71743	27/09/2019	1-Ba	5-Re	1.200,00	DB OP 71743 C/C 129 (53530-3)
Histórico: PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETÁRIO JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JUNIOR MAT.37121, PARA PARTICIPAR NO DIA 03 DE												



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
19.102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA										13.020,00	
3390.14	Diárias - Civil										13.020,00	
		OUTUBRO DE 2019 DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À EDUCAÇÃO EM DECORRÊNCIA DAS POSSIBILIDADES DE PARCERIAS COM O FNDE. LOCAL:BRASÍLIA. DATA DA PARTIDA:03/10/2019 - DATA DO REGRESSO:03/10/2019. VALOR DA DIÁRIA: R\$ 395,00 DADOS BANCÁRIOS AG 1606-3 CONTA 0090523-2										
						1	71822	03/10/2019	1-Ba	5-Re	395,00	DB OP 71822 C/C 129 (53530-3)
1660	0 CINTYA ALBANIA DE SOUZA	00585 19.102 12 361 2011 4017 3390.14 99 10/10/2019 5-Rec			1.380,00							
		Histórico: PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A GESTORA CINTYA ALBÂNIA DE SOUZA MAT11405 CPF N°834.977.304-91 PARA REALIZAR UMA PALESTRA(TEMA: SAÚDE DO PROFESSOR) E PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL MULTIDISPLINAR EM PRÁTICAS BASEADAS EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS, LOCAL: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE VALOR UNITÁRIO:230,00 VALOR TOTAL R\$1.380,00 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO AGÊNCIA 1606 DIG 3 CONTA CORRENTE 0080862 DIG 8										
						1	72386	15/10/2019	1-Ba	5-Re	1.380,00	DB OP 72386 C/C 129 (53530-3)
1761	0 JOSE CARLOS RIBEIRO BARBOSA JUNIOR	00585 19.102 12 361 2011 4017 3390.14 99 31/10/2019 5-Rec			790,00							
		Histórico: PAGAMENTO DE 02 (DUAS DIÁRIAS) PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JUNIOR MAT.37121 PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE TECNOLOGIAS QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO A PARTIR DO ITAU SOCIAL. DATA: 04/11/2019 À 06/11/2019 VALOR UNT 395,00 VALOR TOTAL R\$790,00 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO AG										

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
19.102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											13.020,00	
3390.14 Diárias - Civil											13.020,00	
1606-3 C/C 0090523-2												
1762	0 EMANUEL SOUTO DA MOTA SILVEIRA	00585 19.102 12 361 2011 4017 3390.14 99 31/10/2019 5-Rec			790,00	1	73296	20/11/2019	1-Ba	5-Re	790,00	DB OP 73296 C/C 129 (53530-3)
Histórico: PAGAMENTO DE 02 (DUAS DIÁRIAS) PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO EMANUEL SOUTO DA MOTA SILVEIRA JUNIOR MAT.38950 PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE TECNOLOGIAS QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO A PARTIR DO ITAU SOCIAL. DATA: 04/11/2019 À 06/11/2019 VALOR UNT 395,00 VALOR TOTAL R\$790,00 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 0697-1 C/C 23.381-1												
1763	0 SIMONE ALMEIDA MARINHO DE LIMA	00585 19.102 12 361 2011 4017 3390.14 99 31/10/2019 5-Rec			480,00	1	73295	20/11/2019	1-Ba	5-Re	790,00	DB OP 73295 C/C 129 (53530-3)
Histórico: PAGAMENTO DE 02 (DUAS DIÁRIAS) PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTILL SIMONE ALMEIDA MARINHO DE LIMA MAT.10374 PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE TECNOLOGIAS QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO A PARTIR DO ITAU SOCIAL. DATA: 04/11/2019 À 06/11/2019 VALOR UNT 240,00 VALOR TOTAL R\$480,00 DADOS BANCÁRIOS ITAU AG 0874 C/C01995-3												
1764	0 LEA RIBEIRO DA SILVA	00585 19.102 12 361 2011 4017 3390.14 99 31/10/2019 5-Rec			480,00	1	73297	04/11/2019	1-Ba	5-Re	480,00	DB OP 73297 C/C 129 (53530-3)
Histórico: PAGAMENTO DE 02 (DUAS DIÁRIAS) PARA COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA MAT.11269 PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE TECNOLOGIAS QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NO												



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 (*)
19.102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											13.020,00	
3390.14 Diárias - Civil											13.020,00	
MUNICIPIO A PARTIR DO ITAU SOCIAL. DATA: 04/11/2019 À 06/11/2019 VALOR UNT R\$ 240,00 VALOR TOTAL R\$480,00 DADOS BANCÁRIOS BRADESCO AG 1606 C/C 83031-3						1	73294	04/11/2019	1-Ba	5-Re	480,00	DB OP 73294 C/C 129 (53530-3)

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						1.580,00						
3390.14 Diárias - Civil						1.580,00						
515	1	TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS	00790 20.101 15 122 4011 8103 3390.14	99 02/01/2019 5-Rec	14.220,00							
Histórico: Despesas com diárias de viagens, para tratar de assuntos relacionados à Convênios, reuniões, busca de recursos e assuntos correlacionados.												
						1	56123	27/06/2019	1-Ba	5-Re	395,00	DB OP 56123 C/C 129 (53530-3)
						2	67976	16/07/2019	1-Ba	5-Re	395,00	DB OP 67976 C/C 129 (53530-3)
517	1	PEDRO CEZAR ALVES DE LIMA	00790 20.101 15 122 4011 8103 3390.14	99 02/01/2019 5-Rec	5.135,00							
Histórico: Despesas com diárias de viagens para tratar de assuntos relacionados à Convênios, reuniões, busca de recursos e demais assuntos correlacionados.												
						1	56122	27/06/2019	1-Ba	5-Re	395,00	DB OP 56122 C/C 129 (53530-3)
						2	74864	03/12/2019	1-Ba	5-Re	395,00	DB OP 74864 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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											9.840,00	
3390.14 Diárias - Civil											9.840,00	
776	1 ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99	02/01/2019	5-Rec	360,00						
		Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS PERÍODO: JANEIRO/2019										
							1 53175	25/03/2019	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 53175 C/C 129 (53530-3)
							2 52686	03/04/2019	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 52686 C/C 129 (53530-3)
993	0 ILO JOSE COSTA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99	29/03/2019	5-Rec	120,00						
		Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. ILO JOSÉ COSTA DA SILVA QUE LEVARÁ OS MENORES M.H.S. E G.J.S.DA GENITORA EDILENE MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO CASA ROSA DE SARON , LOCALIZADO NO ALTO DO MOURA - CARUARU/PE. DATA DE PARTIDA:05/04/2019 DATA DE REGRESSO: 06/04/2019										
							1 52425	05/04/2019	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 52425 C/C 129 (53530-3)
994	0 JOSE PAULO DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99	29/03/2019	5-Rec	120,00						
		Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SR. JOSÉ PAULO DA SILVA QUE CONDUZIRA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. ILO JOSÉ COSTA DA SILVA E OS MENORES M.H.S. E G.J.S.DA GENITORA EDILENE MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO CASA ROSA DE SARON , LOCALIZADO NO ALTO DO MOURA - CARUARU/PE. DATA DE PARTIDA:05/04/2019 DATA DE REGRESSO: 06/04/2019										
							1 52424	05/04/2019	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 52424 C/C 129 (53530-3)
1002	0 ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99	29/03/2019	5-Rec	360,00						
		Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS QUE PARTICIPARÁ DO 1º CONGRESSO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES -										

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						9.840,00						
3390.14 Diárias - Civil						9.840,00						
		SGD DO ESTADO DE PERNAMBUCO EM GRAVATÁ/PE NO PERÍODO DE 02/04/2019 A 05/04/2019.										
1003	0 ILO JOSE COSTA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 29/03/2019 5-Rec 360,00 Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. ILO JOSÉ COSTA DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DO 1º CONGRESSO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGD DO ESTADO DE PERNAMBUCO EM GRAVATÁ/PE NO PERÍODO DE 02/04/2019 A 05/04/2019.				1 52466	03/04/2019	1-Ba	5-Re		360,00	DB OP 52466 C/C 129 (53530-3)
1004	0 IRAPUAN DE MACÊDO MACIEL	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 29/03/2019 5-Rec 360,00 Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. IRAPUAN DE MACÊDO MACIEL QUE PARTICIPARÁ DO 1º CONGRESSO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGD DO ESTADO DE PERNAMBUCO EM GRAVATÁ/PE NO PERÍODO DE 02/04/2019 A 05/04/2019.				1 52694	03/04/2019	1-Ba	5-Re		360,00	DB OP 52694 C/C 129 (53530-3)
1006	0 PRISCILA MARÇAL DOS SANTOS	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 29/03/2019 5-Rec 360,00 Histórico: DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRA TUTELAR SRA. PRISCILA MARÇAL DOS SANTOS QUE PARTICIPARÁ DO 1º CONGRESSO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES -				1 52468	03/04/2019	1-Ba	5-Re		360,00	DB OP 52468 C/C 129 (53530-3)

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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											9.840,00	
3390.14 Diárias - Civil											9.840,00	
		SGD DO ESTADO DE PERNAMBUCO EM GRAVATÁ/PE NO PERÍODO DE 02/04/2019 A 05/04/2019.										
1007	0 WIDAMISON DA SILVA VITORINO	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 29/03/2019 5-Rec			360,00		1 52470	03/04/2019	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 52470 C/C 129 (53530-3)
	Histórico:	DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. WIDAMISON DA SILVA VITORINO QUE PARTICIPARÁ DO 1º CONGRESSO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGD DO ESTADO DE PERNAMBUCO EM GRAVATÁ/PE NO PERÍODO DE 02/04/2019 A 05/04/2019.										
1041	0 LUCIANO VIRGINIO DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 22/04/2019 5-Rec			240,00		1 52691	03/04/2019	1-Ba	5-Re	360,00	DB OP 52691 C/C 129 (53530-3)
	Histórico:	DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. LUCIANO VIRGINIO DA SILVA QUE CONDUZIRÁ O ADOLESCENTE GILVAN TORRES DA SILVA NETO, PARA SER SUBMETIDO AO TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO NA CASA DE RECUPERAÇÃO DO OLEIRO, SITUADA NA RUA PROJETADA EXTREMÓX, RIO GRANDE DO NORTE. DATA DE PARTIDA: 24/04/2019 DATA DE REGRESSO: 25/04/2019										
1042	0 DARIO PEREIRA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 22/04/2019 5-Rec			240,00		1 53509	24/04/2019	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 53509 C/C 129 (53530-3)
	Histórico:	DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SR.DARIO PEREIRA DA SILVA QUE CONDUZIRÁ O ADOLESCENTE GILVAN TORRES DA SILVA NETO, PARA SER SUBMETIDO AO TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO NA CASA DE RECUPERAÇÃO DO OLEIRO, SITUADA NA RUA										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						9.840,00						
3390.14 Diárias - Civil						9.840,00						
		PROJETADA EXTREMÓX, RIO GRANDE DO NORTE. DATA DE PARTIDA: 24/04/2019 DATA DE REGRESSO: 25/04/2019										
1043	0 DARIO PEREIRA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 22/04/2019 5-Rec 240,00 Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR SR.DARIO PEREIRA DA SILVA QUE CONDUZIRÁ O ADOLESCENTE WESLEY LUAN RODRIGUES DA SILVA, PARA SER SUBMETIDO AO TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA FAZENDA ESPERANÇA, SITUADA À RUA PROJETADA - S/N C 2 ALHANDRA PARAÍBA. PARTIDA: 26/04/2019 DATA DE REGRESSO: 27/04/2019				1	53505	24/04/2019	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 53505 C/C 129 (53530-3)
1044	0 PRISCILA MARÇAL DOS SANTOS	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 22/04/2019 5-Rec 240,00 Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRA TUTELAR SRA.PRISCILA MARÇAL DOS SANTOS QUE CONDUZIRÁ O ADOLESCENTE WESLEY LUAN RODRIGUES DA SILVA, PARA SER SUBMETIDO AO TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA FAZENDA ESPERANÇA, SITUADA À RUA PROJETADA - S/N C 2 ALHANDRA PARAÍBA. PARTIDA: 26/04/2019 DATA DE REGRESSO: 27/04/2019				1	53507	24/04/2019	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 53507 C/C 129 (53530-3)
1045	0 WIDAMISON DA SILVA VITORINO	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 22/04/2019 5-Rec 240,00 Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR.WIDAMISON DA SILVA VITORINO QUE CONDUZIRÁ O ADOLESCENTE WESLEY LUAN RODRIGUES DA SILVA, PARA SER SUBMETIDO AO TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO COM ACOLHIMENTO				1	53543	24/04/2019	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 53543 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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											9.840,00	
3390.14 Diárias - Civil											9.840,00	
		INSTITUCIONAL NA FAZENDA ESPERANÇA, SITUADA À RUA PROJETADA - S/N C 2 ALHANDRA PARAÍBA. PARTIDA: 26/04/2019 DATA DE REGRESSO: 27/04/2019										
1133	0 WIDAMISON DA SILVA VITORINO	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 15/05/2019	5-Rec	240,00	1 53511	24/04/2019	1-Ba 5-Re			240,00	DB OP 53511 C/C 129 (53530-3)
	Histórico:	DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. WIDAMISON DA SILVA VITORINO, QUE LEVARÁ O ADOLESCENTE JOSIVALDO VICENTE DA SILVA PARA O CONSELHO TUELAR DO ESTADO DE MACEIÓ- ALAGOAS ONDE O MESMO ENCAMINHARÁ AOS GENITORES QUE RESIDE NESSE ESTADO. DATA DE PARTIDA: 20/05/2019 A 21/05/2019 DATA DE RETORNO:21/05/2019										
						1 54596	21/05/2019	1-Ba 5-Re			240,00	DB OP 54596 C/C 129 (53530-3)
1134	0 JOSE PAULO DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 17/05/2019	5-Rec	240,00							
	Histórico:	DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR SR. JOSÉ PAULO DA SILVA QUE CONDUZIRÁO CONSELHEIRO SR. WIDAMISON DA SILVA VITORINO, QUE LEVARÁ O ADOLESCENTE JOSIVALDO VICENTE DA SILVA PARA O CONSELHO TUELAR DO ESTADO DE MACEIÓ- ALAGOAS ONDE O MESMO ENCAMINHARÁ AOS GENITORES QUE RESIDE NESSE ESTADO. DATA DE PARTIDA: 20/05/2019 A 21/05/2019 DATA DE RETORNO:21/05/2019										
						1 54594	21/05/2019	1-Ba 5-Re			240,00	DB OP 54594 C/C 129 (53530-3)
1135	0 ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 17/05/2019	5-Rec	240,00							
	Histórico:	DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS QUE LEVARÁ O ADOLESCENTE ANDERSON CRISPIM DE OLIVEIRA À VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE JOÃO PESSOA- PARAÍBA. DATA DE PARTIDA: 20/05/2019 DATA										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						9.840,00						
3390.14 Diárias - Civil						9.840,00						
DE RETORNO: 21/05/2019												
1136	0 JOSÉ ARNALDO DE LIMA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 17/05/2019 5-Rec 120,00 Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. JOSÉ ARNALDO DE LIMA QUE LEVARÁ AS CRIANÇAS M.H.S.F E G.J.S.F. PARA UM (01) DIA COM A MÃE SRA. EDILENE MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO ROSA DE SAIRON LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU/PE DATA DE PARTIDA: 22/05/2019 DATA DE RETORNO: 23/05/2019				1 54589	21/05/2019	1-Ba 5-Re			240,00	DB OP 54589 C/C 129 (53530-3)
1137	0 JOSE PAULO DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 17/05/2019 5-Rec 120,00 Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR SR. JOSÉ PAULO DA SILVA QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ ARNALDO DE LIMA QUE LEVARÁ AS CRIANÇAS M.H.S.F E G.J.S.F. PARA UM (01) DIA COM A MÃE SRA. EDILENE MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO ROSA DE SAIRON LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU/PE DATA DE PARTIDA: 22/05/2019 DATA DE RETORNO: 23/05/2019				1 54593	21/05/2019	1-Ba 5-Re			120,00	DB OP 54593 C/C 129 (53530-3)
1138	0 WIDAMISON DA SILVA VITORINO	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 17/05/2019 5-Rec 120,00 Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. WIDAMISON DA SILVA VITORINO, QUE LEVARÁ O ADOLESCENTE RAFAEL BARROS DA ROSA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO NA INTITUIÇÃO CAUD LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU. DATA DE PARTIDA: 22/05/2019 DATA DE RETORNO: 23/05/2019				1 54595	21/05/2019	1-Ba 5-Re			120,00	DB OP 54595 C/C 129 (53530-3)
						1 54597	21/05/2019	1-Ba 5-Re			120,00	DB OP 54597 C/C 129 (53530-3)

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						9.840,00						
3390.14 Diárias - Civil						9.840,00						
1139	0 DARIO PEREIRA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SR. DÁRIO PEREIRA DA SILVA QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR SR. WIDAMISON DA SILVA VITORINO, QUE LEVARÁ O ADOLESCENTE RAFAEL BARROS DA ROSA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO NA INTITUIÇÃO CAUD LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU. DATA DE PARTIDA: 22/05/2019 DATA DE RETORNO: 23/05/2019	99 17/05/2019	5-Rec	120,00							
						1 54590	21/05/2019	1-Ba	5-Re		120,00	DB OP 54590 C/C 129 (53530-3)
1140	0 LUCIANO VIRGINIO DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. LUCIANO VIRGINIO DA SILVA QUE LEVARÁ O ADOLESCENTE JOÃO BATISTA FELIZ DA SILVA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM JOÃO PESSOA /PB DATA DE PARTIDA: 24/05/2019 DATA DE RETORNO: 25/05/2019.	99 17/05/2019	5-Rec	240,00							
						1 54588	21/05/2019	1-Ba	5-Re		240,00	DB OP 54588 C/C 129 (53530-3)
1141	0 WIDAMISON DA SILVA VITORINO	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. WIDAMISON DA SILVA VITORINO QUE LEVARÁ O ADOLESCENTE JOÃO BATISTA FELIZ DA SILVA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM JOÃO PESSOA /PB DATA DE PARTIDA: 24/05/2019 DATA DE RETORNO: 25/05/2019.	99 17/05/2019	5-Rec	240,00							
						1 54598	21/05/2019	1-Ba	5-Re		240,00	DB OP 54598 C/C 129 (53530-3)
1142	0 DARIO PEREIRA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA SR. DARIO PEREIRA DA SILVA QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR SR. LUCIANO VIRGINIO DA SILVA QUE LEVARÁ O ADOLESCENTE JOÃO BATISTA FELIZ DA SILVA PARA A SEDE DO	99 17/05/2019	5-Rec	240,00							



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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											9.840,00	
3390.14 Diárias - Civil											9.840,00	
CONSELHO TUTELAR EM JOÃO PESSOA /PB DATA DE PARTIDA: 24/05/2019 DATA DE RETORNO: 25/05/2019.												
1164	0 JOSÉ ARNALDO DE LIMA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99	23/05/2019	5-Rec	120,00	1 54592	21/05/2019	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 54592 C/C 129 (53530-3)
Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ ARNALDO DE LIMA QUE IRÁ BUSCAR EM ESCADA/PE DOCUMENTAÇÃO DO MENOR QUE VIVE SOB GUARDA DA TIA SRA. LENICE JACINTO DA SILVA, RESIDENTE EM ARTUR LUNDGREEN II/ PAULISTA HÁ MAIS DE 10 ANOS E QUE PRECISA REGULARIZAR SITUAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES E /OU FISCALIZADORES. DATA DE PARTIDA:29/05/2019 DATA DE REGRESSO: 30/05/2019												
1165	0 LUIS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99	23/05/2019	5-Rec	120,00	1 54846	28/05/2019	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 54846 C/C 129 (53530-3)
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SR. LUIS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ ARNALDO DE LIMA QUE IRÁ BUSCAR EM ESCADA/PE DOCUMENTAÇÃO DO MENOR QUE VIVE SOB GUARDA DA TIA SRA. LENICE JACINTO DA SILVA, RESIDENTE EM ARTUR LUNDGREEN II/ PAULISTA HÁ MAIS DE 10 ANOS E QUE PRECISA REGULARIZAR SITUAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES E /OU FISCALIZADORES. DATA DE PARTIDA:29/05/2019 DATA DE REGRESSO: 30/05/2019												
1380	0 ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99	29/07/2019	5-Rec	120,00	1 54847	28/05/2019	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 54847 C/C 129 (53530-3)
Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO												



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						9.840,00						
3390.14 Diárias - Civil						9.840,00						
		TUTELAR SR. ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS QUE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ENCAMINHARÁ O ADOLESCENTE JOSEVALDO PAULO MATIAS JÚNIOR PARA SER ENTREGUE NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ALIANÇA/PE SEGUE OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ANEXO. DATA DE PARTIDA: 31/07/2019 DATA DE REGRESSO: 01/08/2019										
						1	68877	30/07/2019	1-Ba	5-Rc	120,00	DB OP 68877 C/C 129 (53530-3)
1381	0 JOSÉ WELLINGTON CRUZ DE SOUZA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99	29/07/2019	5-Rec						120,00	
		Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SR. JOSÉ WELLINGTON CRUZ DE SOUZA QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR SR. ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS QUE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ENCAMINHARÁ O ADOLESCENTE JOSEVALDO PAULO MATIAS JÚNIOR PARA SER ENTREGUE NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ALIANÇA/PE SEGUE OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ANEXO. DATA DE PARTIDA: 31/07/2019 DATA DE REGRESSO: 01/08/2019										
						1	68872	30/07/2019	1-Ba	5-Rc	120,00	DB OP 68872 C/C 129 (53530-3)
1394	0 WIDAMISON DA SILVA VITORINO	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99	31/07/2019	5-Rec						120,00	
		Histórico: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WIDAMISON DA SILVA VITORINO QUE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL LEVARÁ O ADOLESCENTE RAFAEL BARROS DA ROSA QUE ENCONTRA-SE NA INSTITUIÇÃO CAUD EM CARUARU PARA A INSTITUIÇÃO PROJETO DE DEUS EM IGARASSU CONFORME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EXPEDIENTE Nº2019.0540.001205										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						9.840,00						
3390.14 Diárias - Civil						9.840,00						
DESTINO: PAULISTA/CARUARU/IGARASSU DATA DE IDA: 01/08/2019 DATA DE RETORNO: 02/08/2019												
1395	0 DARIO PEREIRA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 31/07/2019	5-Rec	120,00	1	69159	02/08/2019	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 69159 C/C 129 (53530-3)
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR QUE CONDUZIRA O CONSELHEIRO TUTELAR WIDAMISON DA SILVA VITORINO QUE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL LEVARÁ O ADOLESCENTE RAFAEL BARROS DA ROSA QUE ENCONTRA-SE NA INSTITUIÇÃO CAUD EM CARUARU PARA A INSTITUIÇÃO PROJETO DE DEUS EM IGARASSU CONFORME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EXPEDIENTE Nº2019.0540.001205 DESTINO: PAULISTA/CARUARU/IGARASSU DATA DE IDA: 01/08/2019 DATA DE RETORNO: 02/08/2019												
1413	0 WIDAMISON DA SILVA VITORINO	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 31/07/2019	5-Rec	120,00	1	69160	02/08/2019	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 69160 C/C 129 (53530-3)
Histórico: DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR.WIDAMISON DA SILVA VITORINO ,QUE CONDUZIRA A ADOLESCENTE YASMYN VITORIA ANDRADE FARIAS PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO EM PALMARES-PE,CONFORME ENCAMINHAMENTO DO MPPE , DATA DE PARTIDA: 09/08/2019- DATA DE RETORNO 10/08/2019 .												
1414	0 DARIO PEREIRA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 31/07/2019	5-Rec	120,00	1	69387	20/08/2019	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 69387 C/C 129 (53530-3)
Histórico: DIARIA PARA O MOTORIATA SR. DARIO PEREIRA DA SILVA QUE CONDUZIRA O CONSELHEIRO TUTELAR WIDAMISON DA SILVA VITORINO ,QUE CONDUZIRA A ADOLESCENTE YASMYN VITORIA												



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						9.840,00						
3390.14 Diárias - Civil						9.840,00						
		ANDRADE FARIAS PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO EM PALMARES-PE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO MPPE, DATA DE PARTIDA: 09/08/2019- DATA DE RETORNO 10/08/2019.										
1653	0 ILO JOSE COSTA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 Histórico: DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, SR ILO JOSÉ COSTA DA SILVA, QUE CONDUZIRÁ A SR. CINTIA BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, RG 8.375.763 SDS, PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO, NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO NA CASA DE ROSA SARON, LOCALIZADA NO ALTO DO MOURA EM CARUARU-PE. DATA DE PARTIDA : 09/10/2019 E REGRESSO :10/10/2019.	99 04/10/2019	5-Rec	120,00	1 69386	20/08/2019	1-Ba	5-Rec		120,00	DB OP 69386 C/C 129 (53530-3)
1654	0 JOSE PAULO DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 Histórico: DIARIA PARA MOTORITA O SR JOSE PAULO DA SILVA QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR, SR ILO JOSÉ COSTA DA SILVA, E A SR. CINTIA BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, RG 8.375.763 SDS, PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO, NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO NA CASA DE ROSA SARON, LOCALIZADA NO ALTO DO MOURA EM CARUARU-PE. DATA DE PARTIDA : 09/10/2019 E REGRESSO :10/10/2019.	99 04/10/2019	5-Rec	120,00	1 72371	14/10/2019	1-Ba	5-Rec		120,00	DB OP 72371 C/C 129 (53530-3)
1688	0 DARIO PEREIRA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 Histórico: DIARIA PARA MOTORISTA O SR. DARIO PEREIRA DA SILVA QUE CONDUZIRAR A CONSELHEIRA TUTELAR A SR. LAUDICEIA LIRA DOS SANTOS QUE CONDUZIRA O GENITOR O SR. DA	99 16/10/2019	5-Rec	240,00	1 72370	14/10/2019	1-Ba	5-Rec		120,00	DB OP 72370 C/C 129 (53530-3)



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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											9.840,00	
3390.14 Diárias - Civil											9.840,00	
		ADOLESCENTE WESLEY LUAN RODRIGUES DA SILVA , POR ORDEM JUDIRICIAL, DA PROMOTORA DE JUSTIÇA RAFAELA MELO CARVALHO , QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO ,NA FAZENDA ESPERANÇA ,NA CIDADE DE ALHANDA NO ESTADO DA PARAIBA. DATA DE PARTIDA 17/10/2019 A REGRESSO 18/10/2019.										
1689	0 LAUDICEIA LIRA DOS SANTOS	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 16/10/2019	5-Rec	240,00	1 73187	31/10/2019	1-Ba	5-Rc		240,00	DB OP 73187 C/C 129 (53530-3)
	Histórico:	DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR A SR. LAUDICEIA LIRA DOS SANTOS QUE CONDUZIRA O GENITOR DO ADOLESCENTE WESLEY LUAN RODRIGUES DA SILVA ,POR ORDEM JURIDICA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA RAFAELA MELO DE CARVALHO,QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO , NA FAZENDA ESPERANÇA , NA CIDADE DE ALHANDA NO ESTADO DA PARAIBA . DATA DE PARTIDA 17/10/2019 E REGRESSO 18/10/2019.										
1690	0 DARIO PEREIRA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 16/10/2019	5-Rec	240,00	1 73186	31/10/2019	1-Ba	5-Rc		240,00	DB OP 73186 C/C 129 (53530-3)
	Histórico:	DIARIA PARA O MOTORISTA SR. DARIO PEREIRA DA SILVA QUE CONDUZIRAR O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. LUCIANO VIRGINIO DA SILVA , E O ADOLESCENTE MARIA CLARA ALVES PEREIRA DE JESUS PARA SER ENTREGUE A AVÓ MATERNA SR. CICERA MARIA DE JESUS QUE RESIDE NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA TAPERA NO ESTADO DE ALAGOAS , DATA DE PARTIDA										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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											9.840,00	
3390.14 Diárias - Civil											9.840,00	
21/10/2019 E REGRESSO 22/10/2019.												
1691	0 LUCIANO VIRGINIO DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 16/10/2019	5-Rec	240,00		1 73206	31/10/2019	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 73206 C/C 129 (53530-3)
Histórico: DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR O SR. LUCIANO VIRGINIO DA SILVA , QUE CONDUZIRAR A ADOLESCENTE A MARIA CLARA ALVES PEREIRA DE JESUS PARA SER ENTREGUE A AVÓ MATERNA , SR CICERA MARIA DE JESUS , QUE RESIDE NA CIDADE DE SÃO JOSE DA TAPERA NO ESTADO DE ALAGOAS ,DATA DE PARTIDA 21/10/2019 E REGRESSO 22/10/2019.												
1696	0 WIDAMISON DA SILVA VITORINO	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 18/10/2019	5-Rec	240,00		1 73207	31/10/2019	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 73207 C/C 129 (53530-3)
Histórico: DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WIDAMISON DA SILVA VITORINO , QUE CONDUZIRAR A CRIANÇA J.O.S, FILHO DE JOARDES SILVA E EMANUELE OLIVEIRA PARA SER ENTREGUE A FAMILIA MATERNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAIBA , CONFORME O ORDEM JUDICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA RAFAELA MELO DE CARVALHO , DATA DE PARTIDA 23/10/2019 A REGRESSO 24/10/2019												
1697	0 DARIO PEREIRA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 18/10/2019	5-Rec	240,00		1 73204	31/10/2019	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 73204 C/C 129 (53530-3)
Histórico: DIARIA PARA MOTORISTA O SR. DARIO PEREIRA DA SILVA QUE CONDUZIRAR O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WIDAMISON DA SILVA VITORINO , QUE CONDUZIRAR A CRIANÇA J.O.S, FILHO DE JOARDES SILVA E EMANUELE OLIVEIRA PARA SER ENTREGUE A FAMILIA MATERNA												



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						9.840,00							
3390.14 Diárias - Civil						9.840,00							
<p>NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAIBA , CONFORME O ORDEM JUDICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA RAFAELA MELO DE CARVALHO , DATA DE PARTIDA 23/10/2019 A REGRESSO 24/10/2019</p>													
1698	0	ANTÔNIO TAVARES DE MENEZES FILHO	00898	23.102 08 244 1020 2126	3390.14	99	18/10/2019	5-Rec	240,00				
Histórico: DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ANTONIO TAVARES DE MENEZES FILHO , QUE CONDUZIRAR A CRIANÇA J.O.S, FILHO DE JOARDES SILVA E EMANUELE OLIVEIRA PARA SER ENTREGUE A FAMILIA MATERNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAIBA , CONFORME O ORDEM JUDICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA RAFAELA MELO DE CARVALHO , DATA DE PARTIDA 23/10/2019 A REGRESSO 24/10/2019													
						1	73205	31/10/2019	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 73205 C/C 129 (53530-3)	
1699	0	PETRONIO MARCIO PEREIRA BARRETO	00898	23.102 08 244 1020 2126	3390.14	99	18/10/2019	5-Rec	120,00				
Histórico: DIARA PARA CONSELHEIRO TUTELAR SR. PETRONIO MARCIO PEREIRA BARRETO , QUE CONDUZIRAR A SR. MARCELA DA COSTA , MÃE DO ADOLESCENTE K.L.C. L. , QUE SE ENCONTRA NA FUNASE NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO -PE , ONDE O MESMO CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA . DATA DE PARTIDA 19/10/2019 E REGRESSA 20/10/2019.													
						1	73203	31/10/2019	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 73203 C/C 129 (53530-3)	
1700	0	JOSÉ CESAR JUNIOR	00898	23.102 08 244 1020 2126	3390.14	99	18/10/2019	5-Rec	120,00				
Histórico: DIARA PARA MOTORISTA SR. JOSÉ CESAR JUNIOR QUE													
						1	75676	26/12/2019	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 75676 C/C 129 (53530-3)	



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						9.840,00						
3390.14 Diárias - Civil						9.840,00						
		CONDUZIRAR O CONSELHEIRO TUTELAR SR. PETRONIO MARCIO PEREIRA BARRETO , QUE CONDUZIRAR A SR. MARCELA DA COSTA , MÃE DO ADOLESCENTE K.L.C. L. , QUE SE ENCONTRA NA FUNASE NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO -PE , ONDE O MESMO CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA . DATA DE PARTIDA 19/10/2019 E REGRESSA 20/10/2019.										
						1	75677	26/12/2019	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 75677 C/C 129 (53530-3)
1738	0 ILO JOSE COSTA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 29/10/2019 5-Rec			120,00							
		Histórico: DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ILO JOSÉ COSTA DA SILVA QUE CONDUZIRAR OS FAMILIARES DA SR. CINTIA BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CASA DE SARON , LOCALIZADA NO ALTO DO MOURA NACIDADE DE CARUARU-PE .QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO .DATA DE PARTIDA :31/10/2019 A REGRESSO : 01/11/2019 .										
						1	73386	11/11/2019	1-Ba	5-Re	120,00	DB OP 73386 C/C 129 (53530-3)
1739	0 JOSE PAULO DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 29/10/2019 5-Rec			120,00							
		Histórico: DIARIA PARA MOTORISTA JOSE PAULO DA SILVA QUE CONDUZIRAR O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ILO JOSÉ COSTA DA SILVA QUE CONDUZIRAR OS FAMILIARES DA SR. CINTIA BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CASA DE SARON , LOCALIZADA NO ALTO DO MOURA NACIDADE DE CARUARU-PE .QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO .DATA DE PARTIDA :31/10/2019 A REGRESSO										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						9.840,00						
3390.14 Diárias - Civil						9.840,00						
: 01/11/2019												
1770	0 ILO JOSE COSTA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 31/10/2019 5-Rec			240,00	1	73387	11/11/2019	1-Ba	5-Rec	120,00	DB OP 73387 C/C 129 (53530-3)
		Histórico: DIARIA PARA QUE O CONSELHEIRO O SR.ILO JOSE COSTA DA SILVA QUE CONDUZIR O ADOLESCENTE M.A.G.S. FILHO DE CARLOS GOMES E ROSEMAR ELIAS DA SILVA , QUE ENTRARA EM TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO NA FAZENDA ESPEREÇA NA CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DA PARAIBA , DATA DE PARTIDA : 07/11/2019 A REGRESSO 08/11/2019										
						1	73573	18/11/2019	1-Ba	5-Rec	240,00	DB OP 73573 C/C 129 (53530-3)
1773	0 JOSE PAULO DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 31/10/2019 5-Rec			240,00							
		Histórico: DIARIA PARA MOTORISTA O SR. JOSE PAULO DA SILVA QUE CONDUZIRAR O CONSELHEIRO O SR.ILO JOSE COSTA DA SILVA E ANTONIO TAVARES DE MENEZES FILHO CONDUZIR O ADOLESCENTE M.A.G.S. FILHO DE CARLOS GOMES E ROSEMAR ELIAS DA SILVA , QUE ENTRARA EM TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO NA FAZENDA ESPEREÇA NA CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DA PARAIBA , DATA DE PARTIDA : 07/11/2019 A REGRESSO 08/11/2019										
						1	73568	18/11/2019	1-Ba	5-Rec	240,00	DB OP 73568 C/C 129 (53530-3)
1774	0 ALDECI MARIA CORREIA DA ROCHA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14 99 31/10/2019 5-Rec			240,00							
		Histórico: DIARIA PARA O CONSELHEIRO O SR. ALDECI MARIA CORREIA DA ROCHA ,QUE CONDUZIRAR O ADOLESCENTE M.A.G.S. ,FILHO DE CARLOS GOMES E ROSEMAR ELIAS DA SILVA , QUE ENTRARA EM TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO NA FAZENDA										



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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											9.840,00	
3390.14 Diárias - Civil											9.840,00	
ESPERANÇA NA CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DA PARAIBA , DATA DE PARTIDA : 07/11/2019 E RGRESSO 08/11/2019.												
1890	0 DARIO PEREIRA DA SILVA	00898 23.102 08 244 1020 2126 3390.14	99 29/11/2019	5-Rec	120,00		1 73634	18/11/2019	1-Ba	5-Re	240,00	DB OP 73634 C/C 129 (53530-3)
Histórico: DIARIA PARA MOTORISTA SR. DARIO PEREIRA DA SILVA QUE CONDUZIRAR O CONSELHEIRO TUTELAR WIDAMISON DA SILVA VITORINO , OBJETIVANDO O RETORNO AO ESTADO DE ORIGEM DA ADOLESCENTE A.C.L.A. QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA FAZENDA ESPERANÇA , EM TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO NA CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DA PARAIBA , DESDE 29/10/2019 . O RETORNO OBJETIVA A DESISTENCIA DO TRATAMENTO TERAPEUTICO .DATA DE PARTIDA 04/12/2019 A REGRESSO 04/12/2019.												
ESPERANÇA NA CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DA PARAIBA , DATA DE PARTIDA : 07/11/2019 E RGRESSO 08/11/2019.												
ESPERANÇA , EM TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO NA CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DA PARAIBA , DESDE 29/10/2019 . O RETORNO OBJETIVA A DESISTENCIA DO TRATAMENTO TERAPEUTICO .DATA DE PARTIDA 04/12/2019 A REGRESSO 04/12/2019.												
											120,00	
ESPERANÇA NA CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DA PARAIBA , DATA DE PARTIDA : 07/11/2019 E RGRESSO 08/11/2019.												
ESPERANÇA , EM TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO NA CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DA PARAIBA , DESDE 29/10/2019 . O RETORNO OBJETIVA A DESISTENCIA DO TRATAMENTO TERAPEUTICO .DATA DE PARTIDA 04/12/2019 A REGRESSO 04/12/2019.												
											120,00	
ESPERANÇA NA CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DA PARAIBA , DATA DE PARTIDA : 07/11/2019 E RGRESSO 08/11/2019.												
ESPERANÇA , EM TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO NA CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DA PARAIBA , DESDE 29/10/2019 . O RETORNO OBJETIVA A DESISTENCIA DO TRATAMENTO TERAPEUTICO .DATA DE PARTIDA 04/12/2019 A REGRESSO 04/12/2019.												
											120,00	
ESPERANÇA NA CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DA PARAIBA , DATA DE PARTIDA : 07/11/2019 E RGRESSO 08/11/2019.												
ESPERANÇA , EM TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO NA CIDADE DE ALHANDRA NO ESTADO DA PARAIBA , DESDE 29/10/2019 . O RETORNO OBJETIVA A DESISTENCIA DO TRATAMENTO TERAPEUTICO .DATA DE PARTIDA 04/12/2019 A REGRESSO 04/12/2019.												
											120,00	



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 DIRET/											7.365,00	
3390.14 Diárias - Civil											7.365,00	
7	0	MANOEL MARCIO ALENCAR SAMPAIO	01265 27.101 06 122 1041 2121	3390.14 99	02/01/2019	5-Rec					1.185,00	
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR SECRETÁRIO MANOEL MÁRCIO ALENCAR SAMPAIO, MATRÍCULA 37088, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, DATA DA PARTIDA 10/02/19 e REGRESSO 12/02/19, DIÁRIA 03, VALOR UNI. R\$395,00, TOTAL R\$ 1.185,00												
						1	49647	06/02/2019	1-Ba	5-Re	1.185,00	DB OP 49647 C/C 129 (53530-3)
8	0	ADMILSON JOSE DA SILVA	01265 27.101 06 122 1041 2121	3390.14 99	02/01/2019	5-Rec					720,00	
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ADMILSON JOSÉ DA SILVA, MATRÍCULA 38768, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, DATA DA PARTIDA 10/02/19 e REGRESSO 12/02/19, DIÁRIA 03, VALOR UNI. R\$240,00. TOTAL R\$ 720,00												
						1	49654	06/02/2019	1-Ba	5-Re	720,00	DB OP 49654 C/C 129 (53530-3)
837	0	MANOEL MARCIO ALENCAR SAMPAIO	01265 27.101 06 122 1041 2121	3390.14 99	02/01/2019	5-Rec					790,00	
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR SECRETÁRIO MANOEL MÁRCIO ALENCAR SAMPAIO, MATRÍCULA 37088, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS(FNP), COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-SÉRGIO MOURO- QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, DATA DA IDA 26/02/19 e REGRESSO 27/02/19, DIÁRIA 02(DUAS), VALOR UNIT.R\$395,00, TOTAL R\$790,00.												
						1	51461	12/03/2019	1-Ba	5-Re	790,00	DB OP 51461 C/C 129 (53530-3)
1119	0	MANOEL MARCIO ALENCAR	01265 27.101 06 122 1041 2121	3390.14 99	10/05/2019	5-Rec					1.580,00	



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 DIRET/											7.365,00	
3390.14 Diárias - Civil											7.365,00	

SAMPAIO

Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR SECRETÁRIO MANOEL MÁRCIO ALENCAR SAMPAIO, MATRÍCULA 37088, PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO SOBRE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CRIMINAL DO PROJETO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, DATA DA IDA 14/05/19 e REGRESSO 17/05/19, DIÁRIAS 04(QUATRO), VALOR UNIT. R\$ 395,00, TOTAL R\$ 1.580,00

1 54538 23/05/2019 1-Ba 5-Re 1.580,00 DB OP 54538 C/C 129 (53530-3)

1357 0 MANOEL MARCIO ALENCAR SAMPAIO 01265 27.101 06 122 1041 2121 3390.14 99 22/07/2019 5-Rec 1.185,00

Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR SECRETÁRIO MANOEL MÁRCIO ALENCAR SAMPAIO, MATRÍCULA 37088, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA COM SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA /DF, DATA DA IDA 23/07/19 e REGRESSO 25/07/19, DIÁRIAS 03(TRÊS), VALOR UNIT. R\$ 395,00 TOTAL R\$ 1.185,00

1 68488 23/07/2019 1-Ba 5-Re 1.185,00 DB OP 68488 C/C 129 (53530-3)

1798 0 MANOEL MARCIO ALENCAR SAMPAIO 01265 27.101 06 122 1041 2121 3390.14 99 12/11/2019 5-Rec 1.185,00

Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR SECRETÁRIO MANOEL MÁRCIO ALENCAR SAMPAIO, MATRÍCULA 37088, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS LOCAIS DE SEGURANÇA PELOS PESQUISADORES DOS INSTITUTOS FEDERAIS-PROJETO EM FRENTE BRASIL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, QUE

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 DIRET/						7.365,00						
3390.14 Diárias - Civil						7.365,00						
SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF,DATA DA IDA 18/11/19 e REGRESSO 21/11/19,DIÁRIA 03(TRÊS), VALOR UNIT. R\$ 395,00, TOTAL R\$ 1.185,00						1 73587 18/11/2019 1-Ba 5-Re 1.185,00 DB OP 73587 C/C 129 (53530-3)						
1799	0 WELLINWANIA DOS SANTOS SILVA	01265 27.101 06 122 1041 2121 3390.14 99 12/11/2019 5-Rec			720,00							
Histórico: REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA WELLINWANIA DOS SANTOS SILVA, MATRÍCULA 38327, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS LOCAIS DE SEGURANÇA PELOS PESQUISADORES DOS INSTITUTOS FEDERAIS-PROJETO EM FRENTE BRASIL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF,DATA DA IDA 18/11/19 e REGRESSO 21/11/19, DIÁRIA 03(TRÊS), VALOR UNIT. R\$ 240,00 TOTAL R\$ 720,00						1 73583 18/11/2019 1-Ba 5-Re 720,00 DB OP 73583 C/C 129 (53530-3)						
Total Geral:											80.927,30	