

1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s - 2 0 1 5

DOCUMENTOS PAGOS
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta orçamentaria de 33901401 ate 33901405
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade orçamentaria ... de ate
 Ficha de 0 ate 0
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/08/2015 ate 31/08/2015
 Somente Licitação do tipo . . . (1.Compras/Serviços ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orçamentarias ou 2.Extra-Orçamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscrição de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
001059 CARLOS AUGUSTO TENORIO DIONISIO	SE00021011	VLR.REF.A 01 DIARIA NIVEL VIII,CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 30/07/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00021011	4879	112,00	5	28/07/2015	04/08/2015	0201	3	33901403	Diarias - Prefeito
000584 ALDENIA DE CASTRO SILVEIRA	EO02029	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 11/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI02029	4906	45,00	5	28/07/2015	06/08/2015	0203	27	33901405	Diarias - Demais
004221 MARIA STELLA CAMPOS DO AMARAL REN	EO02037	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I,CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 30/07/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI02037	4920	45,00	5	29/07/2015	06/08/2015	020701	252	33901405	Diarias - Demais
001059 CARLOS AUGUSTO TENORIO DIONISIO	SE00021012	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL X, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 04/08 A 05/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00021012	4954	681,00	5	30/07/2015	07/08/2015	0201	3	33901403	Diarias - Prefeito
001090 MAURILIO ANTONIO PEREIRA	SE00020002	VLR.REF.A 01 DIARIA NIVEL VII,CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 04/08 A 05/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00020002	4955	409,00	5	30/07/2015	07/08/2015	0203	27	33901404	Diarias - Secretarios
003877 JOSE JEFFERSON DE MACHADO E BUSTA	SE00016015	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 01,05 E 07/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00016015	5019	135,00	9	29/07/2015	07/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
003683 EDILSON DONIZETTI PEREIRA	SE00009027	VLR.REF.A 02 DIARIAS NV.I E 02 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 02,04 05 E 06/08, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00009027	5020	226,00	9	29/07/2015	07/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
000382 ANTONIO PRADO	SE00025028	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 03,05 E 07/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00025028	5021	135,00	9	29/07/2015	07/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
000302 DIRCEU D'ANGELO DE FARIA	SE00019027	VLR.REF.A 04 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 03,04 06 E 08/08, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00019027	5022	180,00	9	29/07/2015	07/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
001863 JOSE EDEGARD DE OLIVEIRA	SE00017021	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 04/08 E 06/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00017021	5023	90,00	9	29/07/2015	07/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
003227 DIEGO LUIZ PEREIRA	SE00012034	VLR.REF.A 03 DIARIAS NV.I E 03 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 04,05 06,07,08 E 10/08,CONF.PEDIDO C/VISTO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00012034	5024	339,00	9	29/07/2015	07/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
002445 VALQUIRIA MARI PEREIRA OLIVEIRA E	EO02050	VLR.REF.A 01 DIARIA NIVEL I,CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 05/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI02050	5028	45,00	26	03/08/2015	07/08/2015	0205	171	33901405	Diarias - Demais
004053 LUANA REZENDE PEIXOTO	EO02051	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I,CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 05/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI02051	5029	45,00	26	03/08/2015	07/08/2015	0205	171	33901405	Diarias - Demais
001502 LARYSSA DE SOUZA CAMARGO DE PAULA	EO02030	VLR.REF.A 01 DIARIA NIVEL IV, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA	DI02030	5032	68,00	4008	28/07/2015	07/08/2015	0206	228	33901404	Diarias - Secretarios

1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s - 2 0 1 5

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS		PAGOS		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr										
000583 VILMA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	EO02055	30/07/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 01 DIARIA NV.II E 03 NV.VII,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 11/08 A 14/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI02055	5037	917,00	19	03/08/2015	07/08/2015	020401	49	33901405	Diarias - Demais		
002184 SILVIA DE CASSIA OLIVEIRA COSTA	EO02054	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL II, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI02054	5070	68,00	19	03/08/2015	10/08/2015	020401	49	33901405	Diarias - Demais		
004249 JULIANA MARA DE OLIVEIRA	EO02078	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 10/08 A 12/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI02078	5079	135,00	9	05/08/2015	11/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
001059 CARLOS AUGUSTO TENORIO DIONISIO	SE00021013	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL IX, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 11/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00021013	5150	227,00	5	06/08/2015	12/08/2015	0201	3	33901403	Diarias - Prefeito		
001863 JOSE EDEGARD DE OLIVEIRA	SE00017022	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 10,11 E 12/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00017022	5112	135,00	9	07/08/2015	13/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003877 JOSE JEFFERSON DE MACHADO E BUSTA	SE00016016	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 11/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00016016	5113	45,00	9	07/08/2015	13/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
000382 ANTONIO PRADO	SE00025029	VLR.REF.A 05 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 09,10 12,14 E 16/08,CONF.PEDIDO C/VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00025029	5114	225,00	9	07/08/2015	13/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003683 EDILSON DONIZETTI PEREIRA	SE00009028	VLR.REF.A 02 DIARIAS NV.I E 01 NV.II,CONCEDIDAS AO DOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 10,11 E 14/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00009028	5115	158,00	9	07/08/2015	13/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
000792 DIRCEU FERREIRA DA SILVA	SE00024012	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 11,12 E 13/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI12082015	5116	135,00	9	07/08/2015	13/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
000302 DIRCEU D'ANGELO DE FARIA	SE00019028	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 11,13 E 15/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00019028	5117	135,00	9	07/08/2015	13/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003227 DIEGO LUIZ PEREIRA	SE00012035	VLR.REF.A 03 DIARIAS NV.I E 1 NV.III,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 12,13 14 E 15/08, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00012035	5118	418,00	9	07/08/2015	13/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003782 ROSSANO DE SOUZA CAMARGO	EO02088	VLR.REF.A 01 DIARIA NIVEL II,CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 19/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI02088	5149	68,00	19	10/08/2015	17/08/2015	020401	49	33901405	Diarias - Demais		
001502 LARYSSA DE SOUZA CAMARGO DE PAULA	EO02097	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL IV, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI02097	5174	68,00	4008	12/08/2015	17/08/2015	0206	228	33901404	Diarias - Secretarios		
001059 CARLOS AUGUSTO TENORIO DIONISIO	SE00021014	VLR.REF.A 01 DIARIA NIVEL VIII,CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00021014	5191	112,00	5	12/08/2015	18/08/2015	0201	3	33901403	Diarias - Prefeito		
001483 MARCUS VINICIUS CARVALHO SIMOES	EO02096	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL IV, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI02096	5192	68,00	5	12/08/2015	18/08/2015	0203	27	33901405	Diarias - Demais		
004221 MARIA STELLA CAMPOS DO AMARAL REN	EO02098	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI02098	5193	45,00	5	12/08/2015	18/08/2015	020701	252	33901405	Diarias - Demais		

1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s - 2 0 1 5

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr										
004238 JOVITA ANDRE DE ASSIS	EO02091	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 13/08 E 14/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI02091	5228	90,00	26	10/08/2015	18/08/2015	0205	171	33901405	Diarias - Demais		
004237 REGIANY ANDREIA PEREIRA DE PAULA	EO02092	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 13/08 E 14/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI02092	5229	90,00	26	10/08/2015	18/08/2015	0205	171	33901405	Diarias - Demais		
001812 JOSE NATAL DA SILVA	EO02090	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 13/08 E 14/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI02090	5230	90,00	26	10/08/2015	18/08/2015	0205	171	33901405	Diarias - Demais		
001760 GERALDO MAIA DA SILVA	EO02089	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 13/08 E 14/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI02089	5231	90,00	26	10/08/2015	18/08/2015	0205	171	33901405	Diarias - Demais		
003877 JOSE JEFFERSON DE MACHADO E BUSTA	SE00016017	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 19/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI00016017	5251	45,00	9	13/08/2015	19/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003227 DIEGO LUIZ PEREIRA	SE00012036	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 18,19 E 20/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI00012036	5252	204,00	9	13/08/2015	19/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003683 EDILSON DONIZETTI PEREIRA	SE00009029	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 17/08 E 20/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI00009029	5253	136,00	9	13/08/2015	19/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
000302 DIRCEU D'ANGELO DE FARIA	SE00019029	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 14,20 E 22/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI00019029	5254	135,00	9	13/08/2015	19/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
001863 JOSE EDEGARD DE OLIVEIRA	SE00017023	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 14/08 E 18/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI00017023	5255	90,00	9	13/08/2015	19/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
000382 ANTONIO PRADO	SE00025030	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 17,19 E 21/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI00025030	5302	135,00	9	13/08/2015	19/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
000508 JESUS DE OLIVEIRA LOPES	EO02107	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 01 DIARIA NV.II E 04 NV.VI,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 24/08 A 28/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI02107	5280	1.539,60	5	14/08/2015	20/08/2015	0203	27	33901405	Diarias - Demais		
002501 NATHANAEL DE CARVALHO BUENO	EO02094	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 24/08 E 28/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI02094	5281	136,00	5	12/08/2015	20/08/2015	0203	27	33901405	Diarias - Demais		
001469 JUCIANE DE FATIMA LOPES RIBEIRO	EO02145	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL IV,CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI02145	5312	68,00	9	18/08/2015	21/08/2015	0205	132	33901404	Diarias - Secretarios		
002445 VALQUIRIA MARI PEREIRA OLIVEIRA E	EO02146	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I,CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI02146	5313	45,00	9	18/08/2015	21/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
004053 LUANA REZENDE PEIXOTO	EO02147	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I,CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI02147	5314	45,00	9	18/08/2015	21/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
000398 DEBORA CLAUDIA DA SILVEIRA	EO02149	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I,CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI02149	5315	45,00	9	18/08/2015	21/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
001812 JOSE NATAL DA SILVA	EO02148	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA AO SERVI-	DI02148	5316	45,00	9	18/08/2015	21/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		

1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s - 2 0 1 5

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco							
001469 JUCIANE DE FATIMA LOPES RIBEIRO	EO02153	DOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL IV,CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 24/08 E 25/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI02153	5357	136,00	9	21/08/2015	26/08/2015	0205	132	33901404	Diarias - Secretarios	
000302 DIRCEU D'ANGELO DE FARIA	SE00019030	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 25,27 E 29/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00019030	5358	135,00	9	20/08/2015	26/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais	
003683 EDILSON DONIZETTI PEREIRA	SE00009030	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 24,26 E 27/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00009030	5359	204,00	9	20/08/2015	26/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais	
003227 DIEGO LUIZ PEREIRA	SE00012037	VLR.REF.A 01 DIARIA NV.I E 03 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 24,25 27 E 28/08, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00012037	5360	249,00	9	20/08/2015	26/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais	
001863 JOSE EDEGARD DE OLIVEIRA	SE00017024	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 24/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00017024	5361	45,00	9	20/08/2015	26/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais	
003125 FRANCISCO JOSE DA SILVA	SE00011013	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 24/08/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00011013	5362	45,00	9	20/08/2015	26/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais	
000382 ANTONIO PRADO	SE00025031	VLR.REF.A 04 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 24,26 28 E 29/08, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14.	DI00025031	5400	180,00	9	20/08/2015	26/08/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais	
Recursos Proprios de 2015													
do ensino.....1.053,00													
da saude.....4.478,00													
livres.....3.419,60													
Recursos Vinculados.....586,00													
Restos a pagar.....0,00													
Extra-orcamentario (OP).....0,00													
Total Geral.....9.536,60													

* Consulte o voucher.