

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 Orcamentaria ..... de 33901401 ..... ate 33901405  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade Orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de ..... ate .....  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/10/2015 ..... ate 31/10/2015  
 Somente Licitacao do tipo . . . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
000382 ANTONIO PRADO	SE00025037	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 28/09 E 29/09/15, 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.	DI00025037	6312	90,00	9	24/09/2015	01/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
001059 CARLOS AUGUSTO TENORIO DIONISIO	SE00021015	VLR.REF.A 01 DIARIA NV.IX E 01 NV.X+50%,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESP. DE VIAGEM,DIAS 06/10 A 07/10/15, 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.	DI00021015	6374	1.248,50	5	28/09/2015	01/10/2015	0201	3	33901403	Diarias - Prefeito
004053 LUANA REZENDE PEIXOTO	EO02594	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/10/15, 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.	DI02594	6429	45,00	9	02/10/2015	07/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
001469 JUCIANE DE FATIMA LOPES RIBEIRO	EO02593	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL IV, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/10/15, 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.	DI02593	6430	68,00	9	02/10/2015	07/10/2015	0205	132	33901404	Diarias - Secretarios
000792 DIRCEU FERREIRA DA SILVA	SE00024020	VLR.REF.A 02 DIARIAS NV.I E 01 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 05,06 E 08/10/15, 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.	DI00024020	6431	158,00	9	01/10/2015	07/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
000302 DIRCEU D'ANGELO DE FARIA	SE00019032	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 07/10/15, 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.	DI00019032	6432	45,00	9	01/10/2015	07/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
003082 JOAO PAULO CASSIO DA SILVA	SE00015034	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 05,07 E 09/10/15, 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.	DI00015034	6433	135,00	9	01/10/2015	07/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
003227 DIEGO LUIZ PEREIRA	SE00012045	VLR.REF.A 05 DIARIAS NV.I E 01 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 05,06 07,08,09 E 10/10,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.	DI00012045	6434	293,00	9	01/10/2015	07/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
003683 EDILSON DONIZETTI PEREIRA	SE00009038	VLR.REF.A 02 DIARIAS NV.I E 01 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 06,07 E 09/10/15, 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.	DI00009038	6435	158,00	9	01/10/2015	07/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
003877 JOSE JEFFERSON DE MACHADO E BUSTA	SE00016022	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/10/15, 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.	DI00016022	6450	45,00	9	01/10/2015	07/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
001739 JOAO CARLOS COSTA	EO02596	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL II, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 09/10/15, 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.	RB01777	6452	68,00	4011	05/10/2015	07/10/2015	0205	139	33901405	Diarias - Demais
000382 ANTONIO PRADO	SE00025038	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 04/10 E 10/10/15, 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.	DI00025038	6462	90,00	9	01/10/2015	07/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
001863 JOSE EDEGARD DE OLIVEIRA	SE00017028	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 01/10/15, 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.	DI00017028	6467	45,00	9	01/10/2015	08/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais
000873 LUIZ SERGIO FARIA BARROS	EO02599	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL II, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA	DI02599	6468	68,00	5	06/10/2015	08/10/2015	0203	27	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										
001483 MARCUS VINICIUS CARVALHO SIMOES	EO02598	09/10/15, 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 NIVEL V, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 09/10/15, 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.	DI02598	6469	91,00	5	06/10/2015	08/10/2015	0203	27	33901405	Diarias - Demais		
004249 JULIANA MARA DE OLIVEIRA	EO02602	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 13/10 A 15/10/15, 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.	DI02602	6609	135,00	9	08/10/2015	14/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
001059 CARLOS AUGUSTO TENORIO DIONISIO	SE00021016	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL X, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 07/10 A 08/10/15, 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.	DI00021016	6630	681,00	5	09/10/2015	15/10/2015	0201	3	33901403	Diarias - Prefeito		
004221 MARIA STELLA CAMPOS DO AMARAL REN	EO02640	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 15/10/15, 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.	DI02640	6688	45,00	5	13/10/2015	16/10/2015	020701	252	33901405	Diarias - Demais		
000730 DONIZETTI PEREIRA DA SILVA	EO02607	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 15/10 E 16/10/15, 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.	DI02607	6691	90,00	6	09/10/2015	16/10/2015	0203	27	33901405	Diarias - Demais		
000792 DIRCEU FERREIRA DA SILVA	SE00024021	VLR.REF.A 02 DIARIAS NV.I E 01 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 13,14 E 15/10/15, 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.	DI00024021	6701	158,00	9	09/10/2015	16/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003082 JOAO PAULO CASSIO DA SILVA	SE00015035	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 12,14 E 16/10/15, 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.	DI00015035	6702	135,00	9	09/10/2015	16/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003227 DIEGO LUIZ PEREIRA	SE00012046	VLR.REF.A 04 DIARIAS NV.I E 01 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 13,14 15,16 E 17/10,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.	DI00012046	6703	248,00	9	09/10/2015	16/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003877 JOSE JEFFERSON DE MACHADO E BUSTA	SE00016023	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 13/10 E 15/10/15, 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.	DI00016023	6704	90,00	9	09/10/2015	16/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
004053 LUANA REZENDE PEIXOTO	EO02609	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14/10/15, 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.	DI02609	6705	45,00	9	09/10/2015	16/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
000398 DEBORA CLAUDIA DA SILVEIRA	EO02610	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14/10/15, 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.	DI02610	6706	45,00	9	09/10/2015	16/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003683 EDILSON DONIZETTI PEREIRA	SE00009039	VLR.REF.A 02 DIARIAS NV.I E 01 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 13,15 E 17/10/15, 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.	DI00009039	6710	158,00	9	09/10/2015	16/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
000302 DIRCEU D'ANGELO DE FARIA	SE00019033	VLR.REF.A 01 DIARIA NV.I E 01 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 15/10 E 16/10/15, 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.	DI00019033	6711	113,00	9	09/10/2015	16/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
001059 CARLOS AUGUSTO TENORIO DIONISIO	SE00021017	VLR.REF.A 01 DIARIA NIVEL VIII,CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 15/10/15, 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.	DI00021017	6726	112,00	5	09/10/2015	16/10/2015	0201	3	33901403	Diarias - Prefeito		
000382 ANTONIO PRADO	SE00025039	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14/10/15, 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.	DI00025039	6811	45,00	9	09/10/2015	16/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
002367 JULIANE LACERDA COBRA	EO02642	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I,CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIATO E DEFERIMENTO DO SEC.DE ADM.E FINANÇAS, CONF.A	DI02642	6757	45,00	9	14/10/2015	19/10/2015	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								
000585 VALDETE DE CASSIA LEMES DA COSTA	EO02643	LEI Nº1.672/01,DEC.1.670/03,3.328/14 E 3.408/14. VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I,CONCEDIDA A SERVI- DORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI02643	6758	45,00	9	14/10/2015	19/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
001502 LARYSSA DE SOUZA CAMARGO DE PAULA	EO02641	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL IV,CONCEDIDA A SERVI- DORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 15/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI02641	6759	68,00	4008	13/10/2015	19/10/2015	0206	228	33901404	Diarias - Secretarios		
002597 JOAO BATISTA TENORIO	SE00014018	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVI- DOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 19/10 E 23/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI00014018	6774	90,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
002597 JOAO BATISTA TENORIO	SE00014017	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS AO SERVI- DOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 22/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI00014017	6775	136,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
001414 HELENA PEREIRA DA SILVA	EO02651	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS A SERVI- DORA ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 22/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI02651	6776	136,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
002367 JULIANE LACERDA COBRA	EO02653	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS A SERVI- DORA ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 22/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI02653	6777	136,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003877 JOSE JEFFERSON DE MACHADO E BUSTA	SE00016024	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS AO SERVI- DOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 22/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI00016024	6778	136,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003913 PAULO CEZAR DE PAULA	EO02655	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS AO SERVI- DOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 22/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI02655	6779	136,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003070 AGDA MARIA OLIVEIRA MOREIRA	EO02650	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS A SERVI- DORA ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 22/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI02650	6780	136,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003529 JULIANA DE CASSIA VIEIRA	EO02652	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS A SERVI- DORA ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 22/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI02652	6781	136,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
002445 VALQUIRIA MARI PEREIRA OLIVEIRA E	EO02654	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS A SERVI- DORA ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 22/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI02654	6782	136,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
001469 JUCIANE DE FATIMA LOPES RIBEIRO	EO02649	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL V,CONCEDIDAS A SERVI- DORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 22/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI02649	6783	182,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901404	Diarias - Secretarios		
000302 DIRCEU D'ANGELO DE FARIA	SE00019034	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVI- DOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 23/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI00019034	6784	90,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
000792 DIRCEU FERREIRA DA SILVA	SE00024022	VLR.REF.A 01 DIARIA NV.I E 01 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 22/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI00024022	6785	113,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003683 EDILSON DONIZETTI PEREIRA	SE00009040	VLR.REF.A 03 DIARIAS NV.I E 01 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 19,20 22 E 23/10, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI00009040	6786	203,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003227 DIEGO LUIZ PEREIRA	SE00012047	VLR.REF.A 02 DIARIAS NV.I E 03 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 19,20 22,23 E 24/10,CONF.PEDIDO C/VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI00012047	6787	294,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
002440 CARLOS ALBERTO FERREIRA	SE00013001	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL II,CONCEDIDAS AO SERVI- DOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 22/10/15, CONF.PEDIDO COM VISTO DO CHEFE IMEDIA- TO 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.	DI00013001	6793	136,00	9	15/10/2015	20/10/2015	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										
000382 ANTONIO PRADO	SE00025040	DOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21/10 E 22/10/15, 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 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21,22 E 24/10/15, 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.	DI00025040	6813	135,00	9	15/10/2015	20/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003590 JUCIMARA APARECIDA DE FARIA SILVE	E002662	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I,CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 23/10/15, 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.	DI02662	6848	45,00	5	20/10/2015	23/10/2015	0203	27	33901405	Diarias - Demais		
003082 JOAO PAULO CASSIO DA SILVA	SE00015036	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 21,22 E 23/10/15, 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.	DI00015036	6856	135,00	9	20/10/2015	23/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003774 FLAVIA CAPELOSSI CARAMORI	E002663	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 27/10/15, 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.	DI02663	6858	45,00	9	20/10/2015	23/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
001059 CARLOS AUGUSTO TENORIO DIONISIO	SE00021018	VLR.REF.A 01 DIARIA NV.X E 1 NV.VIII,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 26/10 A 27/10/15, 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.	DI00021018	6929	793,00	6	22/10/2015	27/10/2015	0201	3	33901403	Diarias - Prefeito		
000382 ANTONIO PRADO	SE00025041	VLR.REF.A 01 DIARIA NV.I E 01 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 29/10 E 30/10/15, 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.	DI00025041	6931	113,00	9	23/10/2015	27/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
002597 JOAO BATISTA TENORIO	SE00014019	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 29/10/15, 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.	DI00014019	6932	45,00	9	23/10/2015	27/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003190 TALITA MAYRA DE CARVALHO PEREIRA	E002669	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 27/10/15, 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.	DI02669	6941	45,00	4008	26/10/2015	28/10/2015	0206	228	33901405	Diarias - Demais		
003082 JOAO PAULO CASSIO DA SILVA	SE00015038	VLR.REF. A 01 DIARIA NIVEL I, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 02/11/15, 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.	DI00015038	6942	45,00	9	23/10/2015	28/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003227 DIEGO LUIZ PEREIRA	SE00012049	VLR.REF.A 01 DIARIA NV.III E 01 NV.I,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 02/11 A 03/11/15, 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.	DI00012049	6943	328,00	9	23/10/2015	28/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003683 EDILSON DONIZETTI PEREIRA	SE00009041	VLR.REF.A 02 DIARIAS NV.I,2 NV.II E 01 NV.III,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESP.VIAGENS:23,27 29,30 E 31/10,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.	DI00009041	6944	509,00	9	23/10/2015	28/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
000792 DIRCEU FERREIRA DA SILVA	SE00024023	VLR.REF.A 01 DIARIA NV.I E 03 NV.II,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS:26,27 29 E 31/10, 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.	DI00024023	6945	249,00	9	23/10/2015	28/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003082 JOAO PAULO CASSIO DA SILVA	SE00015037	VLR.REF.A 03 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 26,28 E 30/10/15, 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.	DI00015037	6946	135,00	9	23/10/2015	28/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003227 DIEGO LUIZ PEREIRA	SE00012048	VLR.REF.A 03 DIARIAS NV.II E 01 NV.I,CONCEDIDAS AO SERV.ACIMA,P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS 26,28 29 E 31/10, 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.	DI00012048	6947	249,00	9	23/10/2015	28/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		
003877 JOSE JEFFERSON DE MACHADO E BUSTA	SE00016025	VLR.REF.A 02 DIARIAS NIVEL I,CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA, P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM,DIAS:27/10 E 29/10/15, 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.	DI00016025	6948	90,00	9	23/10/2015	28/10/2015	0205	132	33901405	Diarias - Demais		

Recursos Proprios de 2015

do ensino.....0,00  
 da saude.....6.708,00

livres.....	3.173,50
Recursos Vinculados.....	181,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral .....	10.062,50

=====

\* Consulte o voucher.