

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Diárias

Março de 2015

Dados do Pagamento

Número do empenho: 406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.009		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 406	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.009		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 406	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.009		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 333	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.291		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.296		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: RONALDO RESENDE SOUZA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 296	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 000.292		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 295	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 000.296		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: RONALDO RESENDE SOUZA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.006		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 289	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.006		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 289	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.011		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 287	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 294,00
Nº do documento: 000.295		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Daise de Alvarenga Duarte				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 286	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.293		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Gilson Dos Reis Candido				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 285	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.294		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 206	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.286		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 205	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.286		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 159	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.007		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 78	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.008		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 78	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.008		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 78	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.008		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 78	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.008		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 78	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.010		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**TOTAL DOS PAGAMENTOS:****1.668,00**

“ Resiliência é a capacidade que temos em persistir na superação das adversidades e nos momentos difíceis que passamos em nossas vidas. Quando desenvolvemos resiliência, nos tornamos mais estruturados e fortes para enfrentarmos os obstáculos.”