

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Diárias

Junho de 2016

## Dados do Pagamento

Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/06/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.184		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
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: 885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/06/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.123		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			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: 885	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/06/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.123		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 850	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 026.896		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

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

<b>Número do empenho:</b> 833	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 026.896		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

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

<b>Número do empenho:</b> 832	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 026.894		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Wallace Fagno da Silva Ferreira

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 831	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 026.903		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Valdineia Aparecida Martins Rocha

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 831	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 84,00
<b>Nº do documento:</b> 026.903		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Valdineia Aparecida Martins Rocha

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 830	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 026.901		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Leicilene Monteiro Fernandes**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 830	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 84,00
<b>Nº do documento:</b> 026.901		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Leicilene Monteiro Fernandes**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 829	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 026.904		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 829	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 84,00
<b>Nº do documento:</b> 026.904		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 828	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 026.902		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Mônica Fabíola Antônia dos Santos**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 828	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 84,00
<b>Nº do documento:</b> 026.902		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Mônica Fabíola Antônia dos Santos**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.120		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.120		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.120		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.121		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.121		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.121		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.121		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.121		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.121		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 732	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.119		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 732	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.119		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 732	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.119		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 732	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.119		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 732	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.122		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 732	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.122		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 732	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.122		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 730	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.184		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

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

<b>Número do empenho:</b> 729	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/06/2016	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> 026.909		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: José Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.03

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 729	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/06/2016	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> 026.909		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: José Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.03

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 728	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 026.895		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO

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

<b>Número do empenho:</b> 443	<b>Número do subempenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.123		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 443	<b>Número do subempenho:</b> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.123		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 417	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.118		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 170	<b>Número do subempenho:</b> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.120		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 170	<b>Número do subempenho:</b> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.120		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 16	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.899		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.899		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 18	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.899		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.899		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.186		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

**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**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 21	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.186		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

**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**

<b>Número do empenho:</b> 86	<b>Número do subempenho:</b> 24	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.897		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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**

<b>Número do empenho:</b> 86	<b>Número do subempenho:</b> 25	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.897		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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**

<b>Número do empenho:</b> 86	<b>Número do subempenho:</b> 26	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.897		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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

<b>Número do empenho:</b> 86	<b>Número do subempenho:</b> 27	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.911		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 86	<b>Número do subempenho:</b> 28	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.911		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 86	<b>Número do subempenho:</b> 29	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.911		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 86	<b>Número do subempenho:</b> 30	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.911		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 86	<b>Número do subempenho:</b> 31	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.911		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 86	<b>Número do subempenho:</b> 32	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/06/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.911		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.03.04.122.0052.2009			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS:</b>				<b>2.880,00</b>

“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.”