

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Diárias

Agosto de 2016

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------|----------------------|--|-----------------|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.133 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | | | Natureza: 3.3.90.14.05 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.136 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---|-----------|----------------------|--|-----------------|
| Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 30,00 |
| Nº do documento: 850.308 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Marcio Júnior Ferreira Alves | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | | | Natureza: 3.3.90.14.05 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | | | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 026.949 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Julio Cesar de Souza Santos Fernandes**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: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 850.134 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.135 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.136 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.136 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.136 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.136 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.136 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.136 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 026.941 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 026.941 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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 | |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS: | | | | 630,00 |

“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.”