

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Diárias

Maio de 2015

Dados do Pagamento

Número do empenho: 714	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.300		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA 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: 713	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.300		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA 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: 598	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.028		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA				
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: 598	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.028		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: RONALDO RESENDE SOUZA**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: 592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.018		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**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: 592	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.025		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**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: 592	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.025		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**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: 582	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.727		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Denisia Aparecida Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.3.90.14.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 581	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.017		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Edilene Alessandra de Oliveira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0202.2059**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 406	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.019		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: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.019		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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.019		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: 159	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.027		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: 159	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.027		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: 159	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.027		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: 78	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.020		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: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.020		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: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.026		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: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.026		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: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.026		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: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.026		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:****900,00**

“ 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.”