

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Diárias

Junho de 2015

## Dados do Pagamento

|   |           |                      |  |                  |
|---|-----------|----------------------|--|------------------|
| Número do empenho: 827  | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015                                 | Valor: 42,00     |
| Nº do documento: 000.305  |           | Banco: 0237          | Agencia: 5647-2                                  | Conta: 510.659-1 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES                                       |           |                      |  |                  |
| 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: 821  | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015                                 | Valor: 42,00     |
| Nº do documento: 000.306  |           | Banco: 0237          | Agencia: 5647-2                                  | Conta: 510.659-1 |
| 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: 820  | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015                           | Valor: 60,00     |
| Nº do documento: 000.304  |           | Banco: 0237          | Agencia: 5647-2                            | Conta: 510.659-1 |
| Credor: Denísia 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**

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 808   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.242 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR 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**

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 808   | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.242 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR 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**

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 807   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.243 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

**Credor:** Jenniffer Crist de Oliveira Silva**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 807   | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.243 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

**Credor:** Jenniffer Crist de Oliveira Silva**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 806   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.245 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

**Credor:** ANTONIA APARECIDA DA SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

**Dados do Pagamento**

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 806   | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.245 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

**Credor:** ANTONIA APARECIDA DA SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 805   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.246 |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

**Credor:** HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO**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**

|                                 |                  |                             |                         |                         |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 695   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 42,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.305 |                  | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**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> 687   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 42,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.303 |                  | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

**Credor:** Júlio César Ferreira Madureira**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> 597   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.302 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

**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> 597   | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.302 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

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> 596   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.309 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

Credor: Kátia Maria Vieira das Mercês Meireles

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> 596   | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.309 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

Credor: Kátia Maria Vieira das Mercês Meireles

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> 595   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.310 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

Credor: Mara Dalila dos Santos Costa

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> 595   | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.310 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

Credor: Mara Dalila dos Santos Costa

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> 594   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.307 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

**Credor:** Lídia de Matos 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> 594   | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.307 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

**Credor:** Lídia de Matos 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> 593   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.308 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

**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> 593   | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 30,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.308 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

**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> 406   | <b>Número do subempenho:</b> 7 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/06/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.031 |                                | <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:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

**Dados do Pagamento**

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 406   | <b>Número do subempenho:</b> 8 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/06/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.031 |                                | <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:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

|                                 |                                 |                             |                         |                         |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 79    | <b>Número do subempenho:</b> 16 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 60,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.311 |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 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**

|                                 |                                 |                             |                         |                         |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 79    | <b>Número do subempenho:</b> 17 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 60,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.311 |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 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**

|                                 |                                 |                             |                         |                         |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 79    | <b>Número do subempenho:</b> 18 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 60,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.311 |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 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**

|                                 |                                 |                             |                         |                         |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 79    | <b>Número do subempenho:</b> 19 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 60,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.311 |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 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**

|                                 |                                 |                             |                         |                         |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 79    | <b>Número do subempenho:</b> 20 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 60,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.311 |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 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**

|                                 |                                 |                             |                         |                         |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 79    | <b>Número do subempenho:</b> 21 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 60,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.311 |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 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**

|                                 |                                 |                             |                         |                         |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 79    | <b>Número do subempenho:</b> 22 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 60,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.311 |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 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**

|                                 |                                 |                             |                         |                         |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 79    | <b>Número do subempenho:</b> 23 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 60,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.311 |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 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**

|                                 |                                 |                             |                         |                         |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 79    | <b>Número do subempenho:</b> 24 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015 | <b>Valor:</b> 60,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.311 |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 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**

|  |                                 |                             |   |                         |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 79   | <b>Número do subempenho:</b> 25 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015                                 | <b>Valor:</b> 60,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.311  |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2                                  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |
| <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 |                         |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |   |                         |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 79   | <b>Número do subempenho:</b> 26 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015                                 | <b>Valor:</b> 60,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.311  |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2                                  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |
| <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 |                         |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |   |                         |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 79   | <b>Número do subempenho:</b> 27 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/06/2015                                 | <b>Valor:</b> 60,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.311  |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2                                  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |
| <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 |                         |

**TOTAL DOS PAGAMENTOS:****1.542,00**

“ 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.”