

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

Número do empenho: 808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.242		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

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

Número do empenho: 807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.243		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

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

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

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

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

Número do empenho: 695	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: 02.10.01.26.782.0052.2121

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: 687	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.303		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

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

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

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

Número do empenho: 596	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 000.309		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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**

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

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

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

Número do empenho: 594	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 000.307		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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**

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

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

Número do empenho: 406	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.031		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: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.031		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: 79	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		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: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		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: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		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: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		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: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		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: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		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: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		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: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		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: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		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: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		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: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		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: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		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**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.”