

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Diárias

Agosto de 2015

#### Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1084	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.049		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> WELBERT FERNANDES DE ARAUJO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

#### Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1082	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.332		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> WELBERT FERNANDES DE ARAUJO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

#### Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1078	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.331		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1077	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.330		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1073	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 35,00
<b>Nº do documento:</b> 850.247		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E 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> 1063	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.249		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA

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> 1062	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.252		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES

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> 1061	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.249		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA

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> 1060	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.247		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E 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> 1059	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.199		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Juarez Lage Madureira

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> 1058	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.250		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Solinaria de Avila Fernandes Morais Sá

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> 1038	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.328		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</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> 1038	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.328		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</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> 1037	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.045		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1037	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.045		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1037	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.045		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1037	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.050		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1036	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.044		<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: 02.05.02.10.301.0210.2064

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> 1036	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.044		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1036	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.044		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1036	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.048		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1036	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.048		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 991	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.323		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> WILLIAM GERALDO SAEZ MAIA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 948	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.200		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

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> 947	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.330		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

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> 807	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.248		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</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> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.251		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</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> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.251		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</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> 592	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.044		<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:** 02.05.02.10.301.0210.2064**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> 592	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.044		<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:** 02.05.02.10.301.0210.2064**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> 471	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.253		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** GONCALOS MADUREIRA FERNANDES**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> 471	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.253		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** GONCALOS MADUREIRA FERNANDES**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> 406	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.043		<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.043		<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> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.043		<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> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.043		<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> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.051		<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> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.051		<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> 15	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.051		<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> 16	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.051		<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> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.051		<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> 289	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.047		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES**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> 289	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.047		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES**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> 159	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.042		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 159	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.042		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 28	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<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> 29	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<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> 30	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<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> 31	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<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> 32	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<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> 33	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<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> 34	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<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> 35	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<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> 78	<b>Número do subempenho:</b> 27	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.041		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 28	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.046		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 29	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.046		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**TOTAL DOS PAGAMENTOS:****2.507,00**

“ 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.”