

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Diárias

Agosto de 2015

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.049		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO				
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: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.332		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

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

Dados do Pagamento

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

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

Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.249		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

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

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

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

Número do empenho: 1059	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.199		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

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

Número do empenho: 1038	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.328		Banco: 0237	Agência: 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: 1038	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.328		Banco: 0237	Agência: 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: 1037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.045		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: 1037	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.045		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: 1037	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.045		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: 1037	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.050		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: 1036	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.044		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: 1036	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.044		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: 1036	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.044		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: 1036	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.048		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: 1036	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.048		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: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.323		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: WILLIAM GERALDO SAEZ MAIA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 948	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.200		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 947	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.330		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

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

Número do empenho: 471	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.253		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

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

Número do empenho: 289	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.047		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 159	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.042		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: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.042		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: 79	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329		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: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 000.329		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: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329		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: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329		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: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329		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: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329		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: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329		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: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.329		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: 78	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.041		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: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.046		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: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.046		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:****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.”