

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Diárias

Setembro de 2015

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | | | Natureza: 3.3.90.14.05 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes | | | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá, em Ouro Preto no dia 25/09/2015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: Juarez Lage Madureira | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Juarez Lage Madureira quando a serviço da Secretaria Mun. Educação relativo transporte de funcionários para reunião: "Conspiração Mineira", em Rio Piracicaba no dia 24/09/2015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria de Educação relativo "Fórum de Diretores: Conspiração Mineira", em Rio Piracicaba no dia 24/09/2.015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo "Fórum de Diretores: Conspiração Mineira", em Rio Piracicaba no dia 24/09/2.015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Zaira Solange Ferreira Madureira representando a Secretaria de Mun. Educação na Conferência Regional da Assistência Social em Timóteo no dia 11/09/2.015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: Daise de Alvarenga Duarte | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | Natureza: 3.3.90.14.05 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | | | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daise de Alvarenga Duarte quando a serviço do CRAS relativo acompanhamento de pessoas do município p/ emissão de RG, em Belo Horizonte no dia 23/07/2.015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | | | Natureza: 3.3.90.14.05 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Saúde, para "buscar participantes da Conferência Estadual de Saúde" em Belo Horizonte no dia 04/09/2.015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Haide Ermelinda Dias Duarte Bretas Procópio quando a serviço da Secretaria de Educação relativo participação em capacitação do PNAIC em Belo Horizonte no dia 14/09/2015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2015 | Valor: 210,00 |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|

Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria de Educação relativo participação em capacitação do PNAIC em Belo Horizonte nos dias 14,15 e 16/09/2015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2015 | Valor: 42,00 |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 01*09/2015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2015 | Valor: 42,00 |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 09/09/2015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2015 | Valor: 42,00 |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 15/09/2015 em Belo Horizonte.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 28/09/2.015 em Belo Horizonte. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 17/08/2.015 em Belo Horizonte. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 35 | Data: 08/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 08/09/2.015. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 36 | Data: 14/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 14/09/2.015. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 37 | Data: 16/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 16/09/2.015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 38 | Data: 18/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 18/09/2.015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 39 | Data: 21/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 21/09/2.015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 30/09/2.015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 42 | Data: 11/09/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - a serviço da Secretaria de Educação em viagem a Belo Horizonte no dia 14/09/2.015.

TOTAL DAS LIQUIDAÇÕES:

1.086,00

“ 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.”

2017 - © Todos os direitos reservados - Desenvolvido por ADPM.