

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Diárias

Outubro de 2015

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.255		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: 1278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.257		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: 1277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: 850.255		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: 1242	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.057		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1223	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.774		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: José Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.03

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.254		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Elena Célia Costa Duarte

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1188	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.256		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: 1105	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.057		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: 1105	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.057		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: 1104	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: 850.255		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: 1037	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.058		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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.058		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: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.058		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: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.058		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: 79	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.343		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: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.343		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: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.343		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: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.343		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: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.343		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: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.343		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: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.343		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: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.059		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: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.059		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: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.059		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: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.059		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: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.059		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: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.059		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:****1.692,00**

“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.