

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Diárias

Março de 2016

Ordenar

Dados do Pagamento

Número do empenho: 441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 850.492		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
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: 441	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 850.492		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
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: 441	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 23/03/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 850.492		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
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: 421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 850.294		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Varnir Lourenço Ferreira**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**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 850.296		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: LUIZ DE LIMA E SOUZA**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**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 850.295		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO**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**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/03/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 850.297		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES**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**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.103		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.14.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.102		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: RONALDO RESENDE SOUZA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

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: 172	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.103		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 172	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.103		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 170	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.101		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

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: 170	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.101		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

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: 170	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.101		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**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: 170	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.101		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**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: 170	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.101		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**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: 170	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.101		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**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: 170	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.101		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**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: 87	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.848		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**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: 87	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.848		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**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: 87	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.848		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**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: 87	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 31/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.848		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**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: 86	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 86	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 86	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 86	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 86	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 86	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 86	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 86	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 86	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 86	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 86	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 86	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 86	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 18/03/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.491		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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:****2.436,00**

“ 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.”