

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Diárias

Julho de 2016

## Dados do Pagamento

Número do empenho: 993	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.926		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Delma Cristina Lourenço				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.14.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Secretários	

## Dados do Pagamento

Número do empenho: 978	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.925		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Livia Luiza de Assis Freitas				
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: 977	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.306		Banco: 0001	Agência: 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

<b>Número do empenho:</b> 974	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.304		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 973	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.305		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> ANTONIA APARECIDA DA SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 953	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.305		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> ANTONIA APARECIDA DA SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 885	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/07/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.128		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<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> 885	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/07/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.128		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<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> 885	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/07/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.128		<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:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 885	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/07/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.128		<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:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/07/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.127		<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:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/07/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.127		<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:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.130		<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:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.130		<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: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.130		<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: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 809	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.306		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 732	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/07/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.125		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

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

<b>Número do empenho:</b> 729	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 13/07/2016	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> 026.927		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 417	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/07/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.126		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 417	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.129		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 22	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Valor:</b> 35,00
<b>Nº do documento:</b> 026.933		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 23	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.933		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 24	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/07/2016	<b>Valor:</b> 35,00
<b>Nº do documento:</b> 026.933		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 86	<b>Número do subempenho:</b> 33	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 13/07/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.928		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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> 86	<b>Número do subempenho:</b> 34	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 13/07/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.928		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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> 86	<b>Número do subempenho:</b> 35	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 13/07/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.928		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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> 86	<b>Número do subempenho:</b> 36	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 13/07/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.928		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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> 86	<b>Número do subempenho:</b> 37	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 13/07/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.928		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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> 86	<b>Número do subempenho:</b> 38	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 13/07/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.928		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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> 86	<b>Número do subempenho:</b> 39	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 13/07/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.928		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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> 86	<b>Número do subempenho:</b> 40	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 13/07/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.928		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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> 86	<b>Número do subempenho:</b> 41	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 13/07/2016	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> 026.928		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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:****1.822,00**

“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.