

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

Número do empenho: 974	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.304		Banco: 0001	Agencia: 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: 973	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.305		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: 953	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.305		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: 885	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.128		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 885	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.128		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 885	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.128		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 885	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.128		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 827	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.127		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: 827	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.127		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: 827	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.130		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: 827	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.130		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: 827	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.130		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: 809	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.306		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: 732	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.125		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 729	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.927		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: 417	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.126		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: 417	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.129		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: 87	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 026.933		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: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.933		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: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 026.933		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: 33	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.928		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

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

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

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

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

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

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

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

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: 026.928		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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.