

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Diárias

Fevereiro de 2016

Dados do Pagamento

Número do empenho: 301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.096		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES				
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: 300	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.172		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: Júlio César Ferreira Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 299	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.174		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: Danilo Aparecido Guerra				
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: 298	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 850.175		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4

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: 233	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.098		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Warlen Magno Cassemiro da Silva**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: 232	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.177		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Shisley Cristina Morais Ávila**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2015**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 219	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.177		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Shisley Cristina Morais Ávila**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2015**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.091		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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.091		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: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.091		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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.095		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: 171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.292		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
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: 171	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.292		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**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: 170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.092		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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.092		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: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.092		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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.097		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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.097		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: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.826		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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 026.826		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: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.826		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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.826		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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.826		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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.176		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

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: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.364		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: 86	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.364		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: 86	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.364		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: 86	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365		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: 86	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365		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: 86	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365		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: 86	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365		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: 86	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365		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: 85	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.093		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**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: 85	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.093		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**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: 85	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 84,00
Nº do documento: 850.093		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**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: 84	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.090		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: 84	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.090		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: 84	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.090		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	
TOTAL DOS PAGAMENTOS:				2.056,00

“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.”