

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Diárias

Maio de 2016

Dados do Pagamento

Número do empenho: 732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.114		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: 732	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.114		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: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.495		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
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: 729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.880		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: 729	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.880		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: 710	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.301		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: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.180		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

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: 692	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.179		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Denísia Aparecida Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 597	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**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: 443	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 84,00
Nº do documento: 850.115		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: 443	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115		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: 443	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115		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: 443	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115		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: 443	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115		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: 443	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115		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: 443	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115		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: 441	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 04/05/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.869		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: 441	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 04/05/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.869		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: 441	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 04/05/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.869		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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.113		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: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.113		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: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.112		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: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.112		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: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.112		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: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.112		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: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.116		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: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.116		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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.878		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: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.878		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: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.878		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: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.878		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: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.182		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: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.879		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: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.879		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: 84	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111		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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111		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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111		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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111		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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111		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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.114		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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.114		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:****2.352,00**

“ 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.”