

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Diárias

Dezembro de 2016

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.371		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Danilo Aparecido Guerra				
CPF credor / CNPJ credor: 074.960.376-30				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1753	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 027.040		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço				
CPF credor / CNPJ credor: 128.093.226-00				
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: 1726	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.331		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor: 378.873.786-72				
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: 1725	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.328		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Gesmair Geralda da Silva				
CPF credor / CNPJ credor: 005.218.666-00				
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: 1724	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.329		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor: 056.626.516-80				
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: 1723	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.330		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO				
CPF credor / CNPJ credor: 707.282.676-91				
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: 1714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34				
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: 1714	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34				
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: 1714	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34

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: 1677	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.171		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor: 378.873.786-72

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: 1664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.170		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34

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: 1664	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.170		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34

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: 1664	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.170		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34

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: 1664	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.170		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34

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: 1664	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.170		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34

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: 1664	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34

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: 1664	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34

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: 1648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: 027.027		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: José Lourenço

CPF credor / CNPJ credor: 128.093.226-00

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: 1648	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 027.027		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço				
CPF credor / CNPJ credor: 128.093.226-00				
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: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 84,00
Nº do documento: 850.331		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor: 378.873.786-72				
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: 1573	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.368		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1
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: 1482	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.169		Banco: 0001	Agência: 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: 1481	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 027.029		Banco: 0001	Agência: 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: 1481	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.029		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: 1481	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.042		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: 1481	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.042		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: 1115	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.171		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: 37	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.015		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: 38	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.028		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: 39	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.028		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: 40	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.039		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: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.039		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: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.039		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: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.373		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

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: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.373		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

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**TOTAL DOS PAGAMENTOS:****2.142,00**

“ 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.”