

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Diárias

Novembro de 2016

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.165		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira				
CPF credor / CNPJ credor: 118.382.916-79				
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: 1578	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 84,00
Nº do documento: 850.320		Banco: 0001	Agencia: 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: 1577	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 84,00
Nº do documento: 850.319		Banco: 0001	Agencia: 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: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/11/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 027.013		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: LUCIANO DE SA 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: 1574	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.165		Banco: 0001	Agência: 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: 1571	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.317		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**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: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 850.318		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA**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: 1563	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.159		Banco: 0001	Agência: 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: 1551	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 027.010		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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: 1538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1538	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1538	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1538	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1538	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1538	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1538	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.164		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: 1538	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.164		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: 1538	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.164		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: 1538	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.164		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: 1533	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 027.010		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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: 1482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.155		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: 1481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.000		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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.000		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: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.000		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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.000		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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.000		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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.000		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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.000		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: 1480	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.316		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO				
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: 1479	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/11/2016	Valor: 210,00
Nº do documento: 850.314		Banco: 0001	Agência: 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: 1478	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.315		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
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: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.156		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Renata Cristina da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 027.002		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.157		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO

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: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 027.001		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		Banco: 0001	Agência: 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: 1389	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		Banco: 0001	Agência: 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: 1389	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		Banco: 0001	Agência: 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: 1389	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1115	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.158		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: 1115	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.158		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: 1115	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.166		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: 1115	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.166		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: 1115	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.166		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: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 027.010		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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: 311	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.161		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: RONALDO RESENDE SOUZA

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: 301	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.155		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

TOTAL DOS PAGAMENTOS:

2.399,00

“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.