

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Diárias

Julho de 2015

## Dados do Pagamento

Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.313		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.316		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
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: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.315		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
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**

<b>Número do empenho:</b> 598	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/07/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.035		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** RONALDO RESENDE SOUZA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 598	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/07/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.035		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** RONALDO RESENDE SOUZA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 23	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/07/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.036		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 24	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/07/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.036		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 25	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/07/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.036		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 26	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/07/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.036		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

TOTAL DOS PAGAMENTOS:

378,00

“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.”