

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Diárias

Novembro de 2015

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.069		Banco: 0001	Agencia: 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: 1434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.066		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1434	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.066		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1434	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.066		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.068		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES

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

Número do empenho: 1432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/11/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.789		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: 1432	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/11/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.789		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: 1432	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/11/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.789		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: 1403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.065		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.065		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.065		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 23/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.067		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.260		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: 1401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.261		Banco: 0001	Agencia: 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: 1401	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.261		Banco: 0001	Agencia: 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: 1369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.347		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1369	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.347		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.061		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**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

Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.061		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**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**

Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.345		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES**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: 1353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.062		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.062		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.062		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.062		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.062		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 23/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.066		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1316	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.258		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1315	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.264		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Juarez Lage 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: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.265		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: 1308	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.263		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA

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: 1266	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.348		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Daise de Alvarenga Duarte

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1187	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.349		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1

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: 1105	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.064		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

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

Número do empenho: 1038	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.349		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 Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1038	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 11/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.349		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 Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1037	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.065		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1037	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.065		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 808	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 12/11/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.260		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: 808	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 12/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.260		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: 471	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 12/11/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.259		Banco: 0001	Agencia: 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: 406	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.063		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES**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**

Número do empenho: 159	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 16/11/2015	Valor: 84,00
Nº do documento: 850.061		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**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**

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 11/11/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.346		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: 79	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 11/11/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.346		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: 79	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 11/11/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 000.346		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**TOTAL DOS PAGAMENTOS:****2.310,00**

“ 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.”