

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Diárias

Dezembro de 2015

#### Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1644	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> 000.361		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> José Lourenço				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Prefeito	

#### Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1644	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> 000.361		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> José Lourenço				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Prefeito	

#### Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1643	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.082		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Roselaine de Almeida Leite Lourenço				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Secretários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1600	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/12/2015	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> 000.354		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

Credor: LUCIANO DE SA MADUREIRA

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

<b>Número do empenho:</b> 1599	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/12/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.081		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1599	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/12/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.081		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1598	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/12/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.355		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

Credor: Shisley Cristina Morais Ávila

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1598	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/12/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.355		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

Credor: Shisley Cristina Morais Ávila

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1580	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.357		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

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

<b>Número do empenho:</b> 1579	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 17/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.266		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1578	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 17/12/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.270		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Elena Célia Costa Duarte

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1577	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 17/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.268		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1575	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.357		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1574	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.356		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

Credor: Katia Darleny de Siqueira

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

<b>Número do empenho:</b> 1565	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 17/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.267		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO

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

<b>Número do empenho:</b> 1488	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 16/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.075		<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> 1488	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 16/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.075		<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> 1488	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 16/12/2015	<b>Valor:</b> 84,00
<b>Nº do documento:</b> 850.075		<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> 1488	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.080		<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> 1488	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.080		<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> 1488	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.080		<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> 1488	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.080		<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> 1488	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.080		<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> 1487	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 16/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.078		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Christiane Ferreira Araujo**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1479	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 16/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.076		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2070**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1478	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 16/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.077		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1477	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 17/12/2015	<b>Valor:</b> 210,00
<b>Nº do documento:</b> 850.271		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1460	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 17/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.268		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1459	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 17/12/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.272		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1434	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.080		<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> 1434	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.080		<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> 1434	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 16/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.075		<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> 1432	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> 000.361		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

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**

<b>Número do empenho:</b> 1403	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 16/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.074		<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> 1403	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 16/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.074		<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> 1403	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.083		<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> 1402	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 17/12/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.269		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 1402	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 17/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.269		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1402	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 17/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.269		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1401	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 17/12/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.271		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1278	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 17/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.273		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1105	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.079		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1105	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.079		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 1105	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.079		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 1105	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.085		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**TOTAL DOS PAGAMENTOS:****2.634,00**

“ 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.”