

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Janeiro de 2015

Ordenar

Dados do Pagamento

Número do empenho: 268	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074			Natureza: 3.3.50.43.00	
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém			Descrição Natureza: Subvenções Sociais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 53.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074			Natureza: 3.3.50.43.00	
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém			Descrição Natureza: Subvenções Sociais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 174	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/01/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 173	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/01/2015	Valor: 54,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 172	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/01/2015	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 171	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 170	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/01/2015	Valor: 54,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 169	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/01/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 168	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/01/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.3.90.35.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 52	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2020			Natureza: 3.3.70.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 51	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 713,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 51	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 1.465,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 51	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 512,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093

Natureza: 3.3.90.41.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023

Natureza: 3.3.90.39.64

Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria

Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023

Natureza: 3.3.90.39.64

Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria

Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 25,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023

Natureza: 3.3.90.39.64

Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria

Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: BANCO BRASIL S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023

Natureza: 3.3.90.39.64

Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria

Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.940-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/01/2015	Valor: 974,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/01/2015	Valor: 3,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 2.398,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 11,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.703-3

Credor: Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 1.179,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 9,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 74,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.543,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 14	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Arcel Auto Elétrica Ltda ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.17	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 8	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 18,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 6	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108

Natureza: 3.3.50.43.00

Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE

Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento

Número do empenho: 4	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 724,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009

Natureza: 4.6.90.71.01

Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias

Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento

Número do empenho: 3	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/01/2015	Valor: 690,00
Nº do documento: 850.487		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

Credor: Divino Machado Pereira

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0052.2087

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento de Agropecuária

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 2	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 10.233,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Atila da Silva Souza

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.1.90.04.99

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 35.533,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.574-1

Credor: Atila da Silva Souza

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.1.90.04.99

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Outros

TOTAL DOS PAGAMENTOS:**132.750,86**

“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.