

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 03/07/23 14:18
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005084	05/10/2022	0005167/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004503/2022	0003158/2022	001	0003158/001	CLEBER MARCOS CANDIDO	44,82
0005088	05/10/2022	0005171/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004891/2022	0000062/2022	018	0000062/018	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	507,28
0005119	05/10/2022	0005202/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004647/2022	0000061/2022	018	0000061/018	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	810,52
0005120	05/10/2022	0005203/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004648/2022	0000061/2022	019	0000061/019	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	507,28
0005127	05/10/2022	0005210/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004623/2022	0003190/2022	001	0003190/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	107,58
0005128	05/10/2022	0005211/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004624/2022	0003191/2022	001	0003191/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	53,79
0005129	05/10/2022	0005212/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003791/2022	0002627/2022	001	0002627/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,85
0005176	07/10/2022	0005259/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004947/2022	0003436/2022	001	0003436/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	62,75
0005177	07/10/2022	0005260/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004944/2022	0000057/2022	019	0000057/019	DILSON FAGUNDES BATISTA	507,28
0005180	07/10/2022	0005263/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004943/2022	0000057/2022	018	0000057/018	DILSON FAGUNDES BATISTA	317,46
0005181	07/10/2022	0005264/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004955/2022	0000060/2022	023	0000060/023	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	507,28
0005182	07/10/2022	0005265/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004954/2022	0000060/2022	022	0000060/022	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	48,53
0005185	07/10/2022	0005268/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004994/2022	0002588/2022	007	0002588/007	CLEBER MARCOS CANDIDO	507,28
0005186	07/10/2022	0005269/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004993/2022	0002588/2022	006	0002588/006	CLEBER MARCOS CANDIDO	183,00
0005164	10/10/2022	0005247/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004755/2022	0003287/2022	001	0003287/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	44,82
0005167	10/10/2022	0005250/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004645/2022	0003222/2022	001	0003222/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	44,82
0005168	10/10/2022	0005251/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004646/2022	0003223/2022	001	0003223/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0005194	11/10/2022	0005277/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005002/2022	0003462/2022	001	0003462/001	PAULO DE FLORIO	107,58
0005195	11/10/2022	0005278/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005019/2022	0003492/2022	001	0003492/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0005196	11/10/2022	0005279/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005020/2022	0003493/2022	001	0003493/001	DILSON FAGUNDES BATISTA	44,82
0005197	11/10/2022	0005280/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004991/2022	0003456/2022	001	0003456/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0005198	11/10/2022	0005281/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004667/2022	0003248/2022	001	0003248/001	MARINA PAULA CRUZ	22,41
0005199	11/10/2022	0005282/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004643/2022	0003220/2022	001	0003220/001	MARINA PAULA CRUZ	22,41
0005200	11/10/2022	0005283/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005049/2022	0000531/2022	010	0000531/010	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	627,52
0005221	13/10/2022	0005305/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005034/2022	0000074/2022	016	0000074/016	ELI DA SILVA	507,28
0005222	13/10/2022	0005306/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005033/2022	0000074/2022	015	0000074/015	ELI DA SILVA	126,31
0005225	13/10/2022	0005309/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005029/2022	0000063/2022	014	0000063/014	JEFERSON LENON FARIA	568,46
0005226	13/10/2022	0005310/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005023/2022	0000058/2022	018	0000058/018	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	272,64
0005227	13/10/2022	0005311/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005024/2022	0000058/2022	019	0000058/019	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	507,28
0005275	14/10/2022	0005362/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005027/2022	0000531/2022	009	0000531/009	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.882,56

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 03/07/23 14:18
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005277	14/10/2022	0005364/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005021/2022	0003494/2022	001	0003494/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.882,56
0005293	17/10/2022	0005380/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005030/2022	0000063/2022	015	0000063/015	JEFERSON LENON FARIA	507,28
0005289	18/10/2022	0005376/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005014/2022	0000202/2022	007	0000202/007	JULIO LUCIANO MARTINS	896,40
0005384	19/10/2022	0005435/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005157/2022	0003616/2022	001	0003616/001	SAMUEL FIGUEIREDO SANTOS	89,64
0005385	19/10/2022	0005436/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005158/2022	0003617/2022	001	0003617/001	MONICA APARECIDA SILVEIRA SALVADOR	89,64
0005420	20/10/2022	0005462/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004644/2022	0003221/2022	001	0003221/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0005459	24/10/2022	0005491/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005097/2022	0000059/2022	023	0000059/023	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	507,28
0005461	24/10/2022	0005493/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005096/2022	0000059/2022	022	0000059/022	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	75,40
0005463	24/10/2022	0005495/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005173/2022	0000064/2022	017	0000064/017	JOSE CARLOS AMARO	507,28
0005464	24/10/2022	0005496/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005172/2022	0000064/2022	016	0000064/016	JOSE CARLOS AMARO	299,54
0005472	24/10/2022	0005504/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005167/2022	0000720/2022	002	0000720/002	ELIVELTON MARIO MARCELINO	896,40
0005476	26/10/2022	0005508/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005237/2022	0003668/2022	001	0003668/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	627,52
0005477	26/10/2022	0005509/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005235/2022	0000531/2022	011	0000531/011	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	627,52
0005507	26/10/2022	0005539/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005165/2022	0003635/2022	001	0003635/001	JOAO VITOR GOMES PAIVA	26,89
0005508	26/10/2022	0005540/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005164/2022	0003634/2022	001	0003634/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	26,89
0005509	26/10/2022	0005541/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005163/2022	0003633/2022	001	0003633/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	26,89
0005519	26/10/2022	0005551/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005228/2022	0000061/2022	021	0000061/021	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	507,28
0005520	26/10/2022	0005552/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005227/2022	0000061/2022	020	0000061/020	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	407,11
0005538	26/10/2022	0005570/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005166/2022	0003636/2022	001	0003636/001	MARINA PAULA CRUZ	22,41
0005540	26/10/2022	0005572/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004892/2022	0003414/2022	001	0003414/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	22,41
0005560	26/10/2022	0005592/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005115/2022	0003576/2022	001	0003576/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0005561	26/10/2022	0005593/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005116/2022	0003577/2022	001	0003577/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	89,64
0005563	26/10/2022	0005595/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005176/2022	0003640/2022	001	0003640/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0005564	26/10/2022	0005596/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005175/2022	0003639/2022	001	0003639/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0005565	26/10/2022	0005597/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005174/2022	0003638/2022	001	0003638/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	89,64
0005602	27/10/2022	0005634/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005244/2022	0003672/2022	001	0003672/001	SAMUEL FIGUEIREDO SANTOS	89,64
0005603	27/10/2022	0005635/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005243/2022	0003671/2022	001	0003671/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	53,79
Nº Reg: 00057									17.671,40