

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 20/12/24 15:07
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006835	09/10/2024	0006858/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006063/2024	0000010/2024	016	0000010/016	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	102,48
0006836	09/10/2024	0006859/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006064/2024	0000010/2024	017	0000010/017	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0006838	09/10/2024	0006861/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006242/2024	0004232/2024	001	0004232/001	ANELIQUE PINTO DE ALMEIDA	1.845,42
0006841	09/10/2024	0006864/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006248/2024	0000019/2024	015	0000019/015	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0006842	09/10/2024	0006865/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006247/2024	0000019/2024	014	0000019/014	DILSON FAGUNDES BATISTA	574,12
0006845	09/10/2024	0006868/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006273/2024	0000030/2024	017	0000030/017	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0006846	09/10/2024	0006869/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006272/2024	0000030/2024	016	0000030/016	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	61,48
0006847	09/10/2024	0006870/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005978/2024	0004067/2024	001	0004067/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	143,52
0006848	09/10/2024	0006871/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006065/2024	0000017/2024	016	0000017/016	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	717,62
0006849	09/10/2024	0006872/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006066/2024	0000017/2024	017	0000017/017	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0006852	09/10/2024	0006875/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006058/2024	0000028/2024	016	0000028/016	JOSE CARLOS AMARO	194,76
0006853	09/10/2024	0006876/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006059/2024	0000028/2024	017	0000028/017	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0006856	09/10/2024	0006879/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006069/2024	0001583/2024	012	0001583/012	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	656,16
0006857	09/10/2024	0006880/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006070/2024	0001583/2024	013	0001583/013	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	399,84
0006970	09/10/2024	0006978/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006246/2024	0004236/2024	001	0004236/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	143,52
0006971	09/10/2024	0006979/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006243/2024	0004233/2024	001	0004233/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0006980	09/10/2024	0006988/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006030/2024	0004090/2024	001	0004090/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006986	09/10/2024	0006994/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005867/2024	0003505/2024	003	0003505/003	DOUGLAS BATISTA DE MELO	1.230,40
0006988	09/10/2024	0006996/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005976/2024	0004065/2024	001	0004065/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006989	09/10/2024	0006997/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005999/2024	0004081/2024	001	0004081/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	71,76
0006993	09/10/2024	0007001/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005997/2024	0004079/2024	001	0004079/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006994	09/10/2024	0007002/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005998/2024	0004080/2024	001	0004080/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	61,52
0006995	09/10/2024	0007003/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005882/2024	0004040/2024	001	0004040/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006996	09/10/2024	0007004/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005712/2024	0003917/2024	001	0003917/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006997	09/10/2024	0007005/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005740/2024	0003946/2024	001	0003946/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	61,52
0006972	10/10/2024	0006980/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006244/2024	0004234/2024	001	0004234/001	FELIPE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	61,52
0007022	11/10/2024	0007030/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006349/2024	0000598/2024	008	0000598/008	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0007023	11/10/2024	0007031/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006358/2024	0004280/2024	001	0004280/001	ELTON ALVES FARIA	61,52
0007024	11/10/2024	0007032/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005977/2024	0004066/2024	001	0004066/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	71,76
0007031	11/10/2024	0007039/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006031/2024	0004091/2024	001	0004091/001	ELAINE CRISTINA SILVA MARQUES	61,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 20/12/24 15:07
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0007049	11/10/2024	0007057/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006354/2024	0000015/2024	016	0000015/016	CLEBER MARCOS CANDIDO	123,00
0007050	11/10/2024	0007058/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006355/2024	0000015/2024	017	0000015/017	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0007051	11/10/2024	0007059/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006352/2024	0002613/2024	007	0002613/007	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	51,28
0007052	11/10/2024	0007060/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006353/2024	0002613/2024	008	0002613/008	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	1.312,32
0007079	15/10/2024	0007087/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005711/2024	0003916/2024	001	0003916/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0007207	18/10/2024	0007163/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005838/2024	0004003/2024	001	0004003/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0007259	23/10/2024	0007219/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006407/2024	0004376/2024	001	0004376/001	CRISTIANO DOMINGOS ALVES	266,56
0007260	23/10/2024	0007220/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006411/2024	0000023/2024	014	0000023/014	ELI DA SILVA	153,76
0007261	23/10/2024	0007221/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006412/2024	0000023/2024	015	0000023/015	ELI DA SILVA	1.312,32
0007263	23/10/2024	0007223/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006415/2024	0000012/2024	016	0000012/016	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	82,08
0007264	23/10/2024	0007224/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006416/2024	0000012/2024	017	0000012/017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0007266	23/10/2024	0007226/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006245/2024	0004235/2024	001	0004235/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	123,04
0007309	24/10/2024	0007275/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006458/2024	0004392/2024	001	0004392/001	OSVALDO FAGUNDES JUNIOR	71,76
0007311	24/10/2024	0007277/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006456/2024	0004390/2024	001	0004390/001	OSVALDO FAGUNDES JUNIOR	512,62
0007297	25/10/2024	0007263/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006408/2024	0004377/2024	001	0004377/001	GASPAR GARCIA ESTEVAM	61,52
0007299	25/10/2024	0007265/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006423/2024	0004383/2024	001	0004383/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	61,52
0007300	25/10/2024	0007266/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006424/2024	0004384/2024	001	0004384/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0007301	25/10/2024	0007267/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006422/2024	0004382/2024	001	0004382/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0007302	25/10/2024	0007268/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006425/2024	0004385/2024	001	0004385/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0007303	25/10/2024	0007269/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006455/2024	0004389/2024	001	0004389/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0007332	29/10/2024	0007298/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006453/2024	0004387/2024	001	0004387/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	71,76
0007336	29/10/2024	0007302/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006452/2024	0004386/2024	001	0004386/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0007401	31/10/2024	0007367/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006421/2024	0004381/2024	001	0004381/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	71,76
0007403	31/10/2024	0007369/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006454/2024	0004388/2024	001	0004388/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0007408	31/10/2024	0007374/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006628/2024	0004427/2024	001	0004427/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0007414	31/10/2024	0007380/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006460/2024	0004394/2024	001	0004394/001	LUCAS HENRIQUE DE MELO	61,52
0007416	31/10/2024	0007382/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006627/2024	0004426/2024	001	0004426/001	CRISTIANO DOMINGOS ALVES	61,52
0007419	31/10/2024	0007385/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006639/2024	0000028/2024	018	0000028/018	JOSE CARLOS AMARO	112,76
0007422	31/10/2024	0007388/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006640/2024	0000028/2024	019	0000028/019	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0007473	31/10/2024	0007439/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006629/2024	0004428/2024	001	0004428/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 20/12/24 15:07
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0007474	31/10/2024	0007440/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006631/2024	0004430/2024	001	0004430/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0007475	31/10/2024	0007441/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006630/2024	0004429/2024	001	0004429/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0007481	31/10/2024	0007447/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004528/2024	0003193/2024	001	0003193/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
Nº Reg: 00063									23.852,46