

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2022 Até 30/06/2022

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
0002427	03/06/2022	0002461/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002190/2022	0000059/2022	011	0000059/011	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	507,28
0002428	03/06/2022	0002462/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002189/2022	0000059/2022	010	0000059/010	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	178,51
0002437	03/06/2022	0002471/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002122/2022	0000064/2022	007	0000064/007	JOSE CARLOS AMARO	507,28
0002440	03/06/2022	0002474/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002121/2022	0000064/2022	006	0000064/006	JOSE CARLOS AMARO	93,34
0002444	03/06/2022	0002478/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002184/2022	0000062/2022	010	0000062/010	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	35,08
0002445	03/06/2022	0002479/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002185/2022	0000062/2022	011	0000062/011	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	507,28
0002612	08/06/2022	0002642/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002487/2022	0001840/2022	001	0001840/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0002613	08/06/2022	0002643/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002287/2022	0001662/2022	001	0001662/001	ELIEZER DA SILVA	44,82
0002614	08/06/2022	0002644/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002288/2022	0001663/2022	001	0001663/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	44,82
0002615	08/06/2022	0002645/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002206/2022	0001617/2022	001	0001617/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0002616	08/06/2022	0002646/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002207/2022	0001618/2022	001	0001618/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0002617	08/06/2022	0002647/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002182/2022	0001599/2022	001	0001599/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	53,79
0002618	08/06/2022	0002648/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002183/2022	0001600/2022	001	0001600/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	53,79
0002619	08/06/2022	0002649/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001982/2022	0001446/2022	001	0001446/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0002620	08/06/2022	0002650/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001983/2022	0001447/2022	001	0001447/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0002621	08/06/2022	0002651/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001984/2022	0001448/2022	001	0001448/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0002622	08/06/2022	0002652/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002178/2022	0001587/2022	001	0001587/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0002623	08/06/2022	0002653/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002179/2022	0001588/2022	001	0001588/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0002600	09/06/2022	0002630/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002241/2022	0001633/2022	001	0001633/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	53,79
0002604	09/06/2022	0002634/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002242/2022	0001634/2022	001	0001634/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0002487	10/06/2022	0002519/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002480/2022	0000057/2022	011	0000057/011	DILSON FAGUNDES BATISTA	507,28
0002488	10/06/2022	0002520/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002479/2022	0000057/2022	010	0000057/010	DILSON FAGUNDES BATISTA	425,03
0002490	10/06/2022	0002522/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002277/2022	0000058/2022	011	0000058/011	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	507,28
0002491	10/06/2022	0002523/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002276/2022	0000058/2022	010	0000058/010	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	277,12
0002493	10/06/2022	0002525/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002481/2022	0000060/2022	012	0000060/012	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	84,38
0002494	10/06/2022	0002526/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002281/2022	0001661/2022	001	0001661/001	MARILZA SILVEIRA SILVA	62,75
0002496	10/06/2022	0002528/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002553/2022	0001909/2022	001	0001909/001	CLEBER MARCOS CANDIDO	62,75
0002497	10/06/2022	0002529/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002552/2022	0001908/2022	001	0001908/001	LILIANE A DE PAULO CUSTODIO	62,75
0002661	14/06/2022	0002691/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002526/2022	0001897/2022	001	0001897/001	MARILZA SILVEIRA SILVA	62,75
0002667	14/06/2022	0002697/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002488/2022	0001841/2022	001	0001841/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2022 Até 30/06/2022

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
0002668	14/06/2022	0002698/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002505/2022	0000202/2022	004	0000202/004	JULIO LUCIANO MARTINS	896,40
0002669	14/06/2022	0002699/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002489/2022	0001445/2022	002	0001445/002	ELIVELTON MARIO MARCELINO	896,40
0002778	23/06/2022	0002802/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002222/2022	0001623/2022	001	0001623/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0002787	23/06/2022	0002811/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002630/2022	0001915/2022	001	0001915/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	62,75
0002790	23/06/2022	0002814/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002697/2022	0000059/2022	013	0000059/013	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	507,28
0002791	23/06/2022	0002815/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002696/2022	0000059/2022	012	0000059/012	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	200,93
0002792	23/06/2022	0002816/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002695/2022	0000064/2022	009	0000064/009	JOSE CARLOS AMARO	507,28
0002793	23/06/2022	0002817/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002694/2022	0000064/2022	008	0000064/008	JOSE CARLOS AMARO	389,17
0002794	23/06/2022	0002818/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002660/2022	0000056/2022	007	0000056/007	VANILDA SALES	507,28
0002795	23/06/2022	0002819/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002659/2022	0000056/2022	006	0000056/006	VANILDA SALES	241,25
0002811	23/06/2022	0002835/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002703/2022	0001967/2022	001	0001967/001	NILSON SILVERIO	44,82
0002813	23/06/2022	0002837/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002658/2022	0001935/2022	001	0001935/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	44,82
0002988	23/06/2022	0003031/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002653/2022	0000060/2022	013	0000060/013	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	857,97
0002765	27/06/2022	0002789/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002756/2022	0001980/2022	001	0001980/001	JOAQUIM VICENTE TORRES	896,54
0002887	28/06/2022	0002949/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002822/2022	0002037/2022	001	0002037/001	CLEBER MARCOS CANDIDO	896,48
Nº Reg: 00045									11.484,61