

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 03/07/23 15:46
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002648	02/05/2023	0002727/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002390/2023	0000013/2023	007	0000013/007	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0002649	02/05/2023	0002728/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002389/2023	0000013/2023	006	0000013/006	CLEBER MARCOS CANDIDO	71,72
0002650	02/05/2023	0002729/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002420/2023	0000011/2023	006	0000011/006	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	61,52
0002651	02/05/2023	0002730/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002421/2023	0000011/2023	007	0000011/007	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	1.312,32
0002652	02/05/2023	0002731/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002313/2023	0000003/2023	006	0000003/006	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0002675	05/05/2023	0002754/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002442/2023	0002005/2023	001	0002005/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	61,52
0002676	05/05/2023	0002755/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002410/2023	0001963/2023	001	0001963/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	71,76
0002681	05/05/2023	0002760/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002574/2023	0002101/2023	001	0002101/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	35,88
0002682	05/05/2023	0002761/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002402/2023	0001956/2023	001	0001956/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	35,88
0002734	05/05/2023	0002813/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002431/2023	0002002/2023	001	0002002/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002735	05/05/2023	0002814/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002432/2023	0002003/2023	001	0002003/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	307,60
0002738	05/05/2023	0002817/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002408/2023	0001961/2023	001	0001961/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	71,76
0002739	05/05/2023	0002818/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002409/2023	0001962/2023	001	0001962/001	JAINÉ SILVA MANUEL	71,76
0002740	05/05/2023	0002819/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002405/2023	0001958/2023	001	0001958/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	1.230,28
0002741	05/05/2023	0002820/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002404/2023	0001957/2023	001	0001957/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	71,76
0002742	05/05/2023	0002821/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002407/2023	0001960/2023	001	0001960/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	61,52
0002758	05/05/2023	0002837/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002537/2023	0002078/2023	001	0002078/001	JULIANA REIS TERRA	1.230,28
0002762	05/05/2023	0002841/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002534/2023	0002075/2023	001	0002075/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	1.230,28
0002763	05/05/2023	0002842/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002535/2023	0002076/2023	001	0002076/001	JAINÉ SILVA MANUEL	1.230,28
0002764	05/05/2023	0002843/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002536/2023	0002077/2023	001	0002077/001	DANIEL RUBENS GALLI	1.230,28
0002765	05/05/2023	0002844/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002538/2023	0002079/2023	001	0002079/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.435,30
0002767	05/05/2023	0002846/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002540/2023	0000032/2023	005	0000032/005	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.435,30
0002769	05/05/2023	0002848/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002542/2023	0002081/2023	001	0002081/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	205,05
0002770	05/05/2023	0002849/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002543/2023	0002082/2023	001	0002082/001	JAINÉ SILVA MANUEL	205,05
0002771	05/05/2023	0002850/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002544/2023	0002083/2023	001	0002083/001	RONALDO APARECIDO DIAS	205,05
0002772	05/05/2023	0002851/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002545/2023	0000032/2023	006	0000032/006	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	205,05
0002778	05/05/2023	0002857/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002557/2023	0002084/2023	001	0002084/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0002798	05/05/2023	0002877/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002406/2023	0001959/2023	001	0001959/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	1.230,28
0002811	05/05/2023	0002890/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002573/2023	0002100/2023	001	0002100/001	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	1.845,42
0002813	05/05/2023	0002892/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002567/2023	0002094/2023	001	0002094/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	1.845,42

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 03/07/23 15:46
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002814	05/05/2023	0002893/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002568/2023	0002095/2023	001	0002095/001	VILMA SILVA DE FLORIO	1.845,42
0002817	05/05/2023	0002896/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002562/2023	0002089/2023	001	0002089/001	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	1.845,42
0002843	05/05/2023	0002922/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002417/2023	0001970/2023	001	0001970/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	61,52
0002847	05/05/2023	0002926/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002445/2023	0000005/2023	006	0000005/006	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	297,32
0002848	05/05/2023	0002927/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002446/2023	0000005/2023	007	0000005/007	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0002851	05/05/2023	0002930/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002449/2023	0000001/2023	008	0000001/008	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	51,28
0002852	05/05/2023	0002931/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002450/2023	0000001/2023	009	0000001/009	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0002856	05/05/2023	0002935/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002575/2023	0000015/2023	006	0000015/006	ELI DA SILVA	30,68
0002857	05/05/2023	0002936/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002577/2023	0000015/2023	007	0000015/007	ELI DA SILVA	1.312,32
0002859	05/05/2023	0002938/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002560/2023	0002087/2023	001	0002087/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	71,76
0002954	09/05/2023	0003031/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002837/2023	0002266/2023	001	0002266/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002955	09/05/2023	0003032/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002835/2023	0002265/2023	001	0002265/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	615,20
0003198	30/05/2023	0003278/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003225/2023	0000032/2023	008	0000032/008	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.870,60
0003199	30/05/2023	0003279/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003227/2023	0002478/2023	001	0002478/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.870,60
Nº Reg: 00044									34.304,28