

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 07/02/24 07:17
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000004	03/01/2024	0000004/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0008684/2023	0000007/2023	018	0000007/018	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	881,68
0000005	03/01/2024	0000005/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0008690/2023	0000001/2023	024	0000001/024	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	358,88
0000006	03/01/2024	0000006/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0008688/2023	0000013/2023	015	0000013/015	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.045,68
0000009	03/01/2024	0000009/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0008686/2023	0000005/2023	020	0000005/020	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	502,36
0000010	03/01/2024	0000010/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0008682/2023	0000017/2023	020	0000017/020	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	799,64
0000012	03/01/2024	0000012/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0008681/2023	0000011/2023	012	0000011/012	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	20,52
0000013	03/01/2024	0000013/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0008680/2023	0000015/2023	016	0000015/016	ELI DA SILVA	389,56
0000239	10/01/2024	0000192/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000022/2024	0000025/2024	001	0000025/001	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	1.312,32
0000241	10/01/2024	0000194/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000020/2024	0000023/2024	001	0000023/001	ELI DA SILVA	1.312,32
0000243	10/01/2024	0000196/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000018/2024	0000021/2024	001	0000021/001	JEFERSON LENON FARIA	1.312,32
0000245	10/01/2024	0000198/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000016/2024	0000019/2024	001	0000019/001	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0000247	10/01/2024	0000200/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000014/2024	0000017/2024	001	0000017/001	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0000249	10/01/2024	0000202/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000012/2024	0000015/2024	001	0000015/001	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0000250	10/01/2024	0000203/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000011/2024	0000012/2024	001	0000012/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0000252	10/01/2024	0000205/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000009/2024	0000010/2024	001	0000010/001	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0000260	15/01/2024	0000213/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000001/2024	0000001/2024	001	0000001/001	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	717,65
0000256	23/01/2024	0000209/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000005/2024	0000003/2024	001	0000003/001	JAINÉ SILVA MANUEL	717,65
0000258	23/01/2024	0000211/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000003/2024	0000001/2024	002	0000001/002	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	717,65
0000221	24/01/2024	0000174/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000039/2024	0000118/2024	001	0000118/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	61,52
0000222	24/01/2024	0000175/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000060/2024	0000030/2024	001	0000030/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0000223	24/01/2024	0000176/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000042/2024	0000121/2024	001	0000121/001	CRISTIANO DOMINGOS ALVES	61,52
0000224	24/01/2024	0000177/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000043/2024	0000122/2024	001	0000122/001	JOAO VITOR GOMES PAIVA	61,52
0000225	24/01/2024	0000178/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000044/2024	0000123/2024	001	0000123/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0000226	24/01/2024	0000179/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000045/2024	0000124/2024	001	0000124/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	61,52
0000227	24/01/2024	0000180/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000040/2024	0000119/2024	001	0000119/001	CRISTIANO DOMINGOS ALVES	71,76
0000230	24/01/2024	0000183/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000024/2024	0000028/2024	001	0000028/001	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0000231	24/01/2024	0000184/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000041/2024	0000120/2024	001	0000120/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0000274	26/01/2024	0000224/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000131/2024	0000001/2024	003	0000001/003	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.152,95
0000276	26/01/2024	0000226/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000133/2024	0000194/2024	001	0000194/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.152,95
0000279	29/01/2024	0000229/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000129/2024	0000180/2024	001	0000180/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
Nº Reg: 00030									24.057,13