

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2022 Até 31/07/2022

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
0003026	01/07/2022	0003068/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002804/2022	0000531/2022	006	0000531/006	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.255,04
0003027	01/07/2022	0003069/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002805/2022	0002036/2022	001	0002036/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	1.255,04
0002992	07/07/2022	0003034/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002743/2022	0000063/2022	008	0000063/008	JEFERSON LENON FARIA	555,02
0002993	07/07/2022	0003035/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002744/2022	0000063/2022	009	0000063/009	JEFERSON LENON FARIA	507,28
0002994	07/07/2022	0003036/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002788/2022	0000062/2022	012	0000062/012	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	84,38
0002995	07/07/2022	0003037/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002789/2022	0000062/2022	013	0000062/013	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	507,28
0002996	07/07/2022	0003038/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002790/2022	0000058/2022	012	0000058/012	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	299,53
0002997	07/07/2022	0003039/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002791/2022	0000058/2022	013	0000058/013	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	507,28
0002998	07/07/2022	0003040/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002832/2022	0000061/2022	012	0000061/012	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	640,19
0002999	07/07/2022	0003041/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002833/2022	0000061/2022	013	0000061/013	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	507,28
0003201	08/07/2022	0003236/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002963/2022	0002171/2022	001	0002171/001	MARINA PAULA CRUZ	22,41
0003203	08/07/2022	0003238/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002698/2022	0001964/2022	001	0001964/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0003305	08/07/2022	0003340/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002777/2022	0002026/2022	001	0002026/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	53,79
0003306	08/07/2022	0003341/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002831/2022	0002050/2022	001	0002050/001	MARILZA SILVEIRA SILVA	62,75
0003307	08/07/2022	0003342/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002830/2022	0002049/2022	001	0002049/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	53,79
0003347	08/07/2022	0003380/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002836/2022	0001445/2022	003	0001445/003	ELIVELTON MARIO MARCELINO	896,40
0003354	08/07/2022	0003387/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003061/2022	0002209/2022	001	0002209/001	CLEBER MARCOS CANDIDO	448,27
0003390	08/07/2022	0003417/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002692/2022	0001957/2022	001	0001957/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0003039	12/07/2022	0003081/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002764/2022	0001986/2022	001	0001986/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0003045	12/07/2022	0003087/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002779/2022	0002030/2022	001	0002030/001	LILIANE A DE PAULO CUSTODIO	62,75
0003046	12/07/2022	0003088/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003132/2022	0002257/2022	001	0002257/001	LILIANE A DE PAULO CUSTODIO	62,75
0003060	12/07/2022	0003100/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003134/2022	0002285/2022	001	0002285/001	HALISTON MARQUES TORRES	1.434,32
0003279	15/07/2022	0003314/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003136/2022	0002287/2022	001	0002287/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0003280	15/07/2022	0003315/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003135/2022	0002286/2022	001	0002286/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	44,82
0003282	15/07/2022	0003317/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002825/2022	0002041/2022	001	0002041/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0003283	15/07/2022	0003318/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003002/2022	0002197/2022	001	0002197/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0003284	15/07/2022	0003319/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003001/2022	0002196/2022	001	0002196/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	44,82
0003362	15/07/2022	0003396/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003188/2022	0000059/2022	014	0000059/014	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	160,58
0003365	15/07/2022	0003399/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003153/2022	0000057/2022	013	0000057/013	DILSON FAGUNDES BATISTA	507,28
0003366	15/07/2022	0003400/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003152/2022	0000057/2022	012	0000057/012	DILSON FAGUNDES BATISTA	559,50

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2022 Até 31/07/2022

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
0003168	20/07/2022	0003203/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003285/2022	0002351/2022	001	0002351/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.075,76
0003381	20/07/2022	0003408/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003205/2022	0000059/2022	015	0000059/015	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	507,28
0003382	20/07/2022	0003409/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003222/2022	0000060/2022	014	0000060/014	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	163,98
0003383	20/07/2022	0003410/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003223/2022	0000060/2022	015	0000060/015	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	507,28
0003384	20/07/2022	0003411/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003224/2022	0000074/2022	010	0000074/010	ELI DA SILVA	507,28
0003385	20/07/2022	0003412/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003287/2022	0000062/2022	014	0000062/014	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	97,83
0003386	20/07/2022	0003413/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003288/2022	0000062/2022	015	0000062/015	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	507,28
0003418	27/07/2022	0003444/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003367/2022	0002390/2022	001	0002390/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	44,82
0003419	27/07/2022	0003445/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003366/2022	0002389/2022	001	0002389/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0003420	27/07/2022	0003446/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003244/2022	0002341/2022	001	0002341/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0003424	27/07/2022	0003450/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003254/2022	0002349/2022	001	0002349/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0003446	29/07/2022	0003473/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002682/2022	0001940/2022	001	0001940/001	NILSON SILVERIO	22,41
0003449	29/07/2022	0003476/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003326/2022	0002356/2022	001	0002356/001	OSCARINA DANIELA APARECIDA VIEIRA FERREIRA	89,64
0003465	29/07/2022	0003492/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003327/2022	0002357/2022	001	0002357/001	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	89,64
0003466	29/07/2022	0003493/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003363/2022	0002387/2022	001	0002387/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	53,79
0003467	29/07/2022	0003494/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003364/2022	0000058/2022	014	0000058/014	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	416,09
0003468	29/07/2022	0003495/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003365/2022	0000058/2022	015	0000058/015	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	507,28
0003469	29/07/2022	0003496/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003329/2022	0000064/2022	011	0000064/011	JOSE CARLOS AMARO	507,28
0003470	29/07/2022	0003497/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003328/2022	0000064/2022	010	0000064/010	JOSE CARLOS AMARO	407,12
Nº Reg: 00049									16.440,69