

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2022 Até 30/04/2022

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
0001243	01/04/2022	0001249/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000935/2022	0000756/2022	001	0000756/001	MARINA PAULA CRUZ	29,30
0001244	01/04/2022	0001250/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000915/2022	0000752/2022	001	0000752/001	MARINA PAULA CRUZ	22,41
0001263	04/04/2022	0001269/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001292/2022	0000986/2022	001	0000986/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.255,04
0001264	04/04/2022	0001270/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001290/2022	0000531/2022	003	0000531/003	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.255,04
0001241	05/04/2022	0001247/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001259/2022	0000966/2022	001	0000966/001	HIAGO DE SALES SILVA	44,82
0001225	06/04/2022	0001231/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001388/2022	0001026/2022	001	0001026/001	SAMUEL FIGUEIREDO SANTOS	215,14
0001227	06/04/2022	0001233/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001346/2022	0001005/2022	001	0001005/001	MONICA APARECIDA SILVEIRA SALVADOR	215,14
0001228	06/04/2022	0001234/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001347/2022	0001007/2022	001	0001007/001	RONALDO APARECIDO DIAS	215,14
0001229	06/04/2022	0001235/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001256/2022	0000964/2022	001	0000964/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	26,89
0001230	06/04/2022	0001236/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001334/2022	0000058/2022	006	0000058/006	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	568,45
0001231	06/04/2022	0001237/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001335/2022	0000058/2022	007	0000058/007	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	507,28
0001234	06/04/2022	0001240/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001338/2022	0000057/2022	006	0000057/006	DILSON FAGUNDES BATISTA	353,32
0001235	06/04/2022	0001241/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001339/2022	0000057/2022	007	0000057/007	DILSON FAGUNDES BATISTA	507,28
0001238	06/04/2022	0001244/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001357/2022	0001009/2022	001	0001009/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	89,64
0001239	06/04/2022	0001245/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001356/2022	0001008/2022	001	0001008/001	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	53,79
0001333	11/04/2022	0001337/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001223/2022	0000060/2022	008	0000060/008	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	61,96
0001334	11/04/2022	0001338/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001224/2022	0000060/2022	009	0000060/009	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	507,28
0001335	11/04/2022	0001339/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001225/2022	0000062/2022	006	0000062/006	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	57,49
0001336	11/04/2022	0001340/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001226/2022	0000062/2022	007	0000062/007	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	507,28
0001339	11/04/2022	0001344/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001221/2022	0000056/2022	003	0000056/003	VANILDA SALES	507,28
0001340	11/04/2022	0001345/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001220/2022	0000056/2022	002	0000056/002	VANILDA SALES	182,98
0001403	13/04/2022	0001411/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001297/2022	0000202/2022	002	0000202/002	JULIO LUCIANO MARTINS	896,40
0001350	14/04/2022	0001358/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001459/2022	0001092/2022	001	0001092/001	FABIANA APARECIDA HONORIO	89,64
0001351	14/04/2022	0001359/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001456/2022	0001089/2022	001	0001089/001	JAINÉ SILVA MANUEL	89,64
0001352	14/04/2022	0001360/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001457/2022	0001090/2022	001	0001090/001	MONICA APARECIDA SILVEIRA SALVADOR	89,64
0001353	14/04/2022	0001361/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001458/2022	0001091/2022	001	0001091/001	ERINEIA PEIXOTO SABAG GARCIA	89,64
0001354	14/04/2022	0001362/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001461/2022	0001093/2022	001	0001093/001	DANIEL RUBENS GALLI	89,64
0001355	14/04/2022	0001363/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001462/2022	0001094/2022	001	0001094/001	SOLANGE MARQUES FARIA	89,64
0001492	20/04/2022	0001500/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001411/2022	0001073/2022	001	0001073/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	896,40
0001506	20/04/2022	0001514/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001506/2022	0000531/2022	004	0000531/004	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.061,86

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2022 Até 30/04/2022

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
0001508	20/04/2022	0001516/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001504/2022	0001140/2022	001	0001140/001	JAINÉ SILVA MANUEL	2.061,86
0001532	26/04/2022	0001540/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001520/2022	0000059/2022	009	0000059/009	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	507,28
0001535	26/04/2022	0001543/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001514/2022	0000059/2022	008	0000059/008	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	79,90
0001536	26/04/2022	0001544/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001526/2022	0000061/2022	009	0000061/009	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	507,28
0001537	26/04/2022	0001545/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001525/2022	0000061/2022	008	0000061/008	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	389,18
0001538	26/04/2022	0001546/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001524/2022	0000060/2022	011	0000060/011	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	507,28
0001539	26/04/2022	0001547/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001523/2022	0000060/2022	010	0000060/010	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	44,03
0001540	26/04/2022	0001548/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001510/2022	0000063/2022	006	0000063/006	JEFERSON LENON FARIA	312,99
0001543	26/04/2022	0001551/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001494/2022	0000074/2022	006	0000074/006	ELI DA SILVA	318,56
0001545	26/04/2022	0001553/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001496/2022	0000074/2022	007	0000074/007	ELI DA SILVA	507,28
0001546	26/04/2022	0001554/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001490/2022	0001117/2022	001	0001117/001	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	53,79
0001547	26/04/2022	0001555/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001489/2022	0001116/2022	001	0001116/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	53,79
0001549	26/04/2022	0001557/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000449/2022	0000507/2022	001	0000507/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0001550	26/04/2022	0001558/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000451/2022	0000508/2022	001	0000508/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0001551	26/04/2022	0001559/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000452/2022	0000509/2022	001	0000509/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0001552	26/04/2022	0001560/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000453/2022	0000510/2022	001	0000510/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0001553	26/04/2022	0001561/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000723/2022	0000697/2022	001	0000697/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0001554	26/04/2022	0001562/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001102/2022	0000741/2022	001	0000741/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0001555	26/04/2022	0001563/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001115/2022	0000838/2022	001	0000838/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0001556	26/04/2022	0001564/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001488/2022	0001115/2022	001	0001115/001	BRUNA SILVA PELLOZO	53,78
0001557	26/04/2022	0001565/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001508/2022	0001151/2022	001	0001151/001	BRUNA SILVA PELLOZO	26,89
0001573	28/04/2022	0001582/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001502/2022	0001125/2022	001	0001125/001	MARINA PAULA CRUZ	22,41
0001574	28/04/2022	0001583/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001492/2022	0001119/2022	001	0001119/001	MARINA PAULA CRUZ	22,41
0001575	28/04/2022	0001584/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001258/2022	0000965/2022	001	0000965/001	MARINA PAULA CRUZ	22,41
0001576	28/04/2022	0001585/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001491/2022	0001118/2022	001	0001118/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0001590	28/04/2022	0001598/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001321/2022	0001002/2022	001	0001002/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0001591	28/04/2022	0001599/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001512/2022	0001153/2022	001	0001153/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
Nº Reg: 00057									17.389,26