

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

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
0000086	19/01/2022	0000086/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000040/2022	0000064/2022	001	0000064/001	JOSE CARLOS AMARO	507,28
0000088	19/01/2022	0000088/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000038/2022	0000063/2022	001	0000063/001	JEFERSON LENON FARIA	507,28
0000090	19/01/2022	0000090/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000037/2022	0000062/2022	001	0000062/001	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	507,28
0000092	19/01/2022	0000092/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000035/2022	0000061/2022	001	0000061/001	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	507,28
0000093	19/01/2022	0000093/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000034/2022	0000060/2022	001	0000060/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	282,38
0000095	19/01/2022	0000095/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000032/2022	0000059/2022	001	0000059/001	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	507,28
0000097	19/01/2022	0000097/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000030/2022	0000058/2022	001	0000058/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	507,28
0000099	19/01/2022	0000099/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000028/2022	0000057/2022	001	0000057/001	DILSON FAGUNDES BATISTA	507,28
0000101	19/01/2022	0000101/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000026/2022	0000056/2022	001	0000056/001	VANILDA SALES	507,28
0000149	19/01/2022	0000145/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000024/2022	0000074/2022	001	0000074/001	ELI DA SILVA	507,28
Nº Reg: 00010									4.847,90