

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 04/11/24 13:58
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005260	02/08/2024	0005282/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004828/2024	0003356/2024	001	0003356/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	3.075,70
0005261	02/08/2024	0005283/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004555/2024	0000010/2024	013	0000010/013	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0005265	02/08/2024	0005287/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004598/2024	0000017/2024	013	0000017/013	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0005266	02/08/2024	0005288/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004597/2024	0000017/2024	012	0000017/012	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	225,52
0005267	02/08/2024	0005289/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004513/2024	0000012/2024	013	0000012/013	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0005268	02/08/2024	0005290/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004512/2024	0000012/2024	012	0000012/012	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	30,80
0005269	02/08/2024	0005291/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004551/2024	0000028/2024	012	0000028/012	JOSE CARLOS AMARO	133,24
0005270	02/08/2024	0005292/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004552/2024	0000028/2024	013	0000028/013	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0005273	02/08/2024	0005295/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004435/2024	0003146/2024	001	0003146/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	61,52
0005274	02/08/2024	0005296/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004436/2024	0003147/2024	001	0003147/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	61,52
0005275	02/08/2024	0005297/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004434/2024	0003145/2024	001	0003145/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0005276	02/08/2024	0005299/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004414/2024	0003134/2024	001	0003134/001	ELTON ALVES FARIA	61,52
0005278	02/08/2024	0005301/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004533/2024	0003198/2024	001	0003198/001	VILMA SILVA DE FLORIO	1.230,28
0005279	02/08/2024	0005302/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004532/2024	0003197/2024	001	0003197/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	1.230,28
0005280	02/08/2024	0005303/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004711/2024	0003243/2024	001	0003243/001	GISELE SAMARA DE CASTRO	1.230,28
0005282	02/08/2024	0005305/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004511/2024	0003188/2024	001	0003188/001	GISELE SAMARA DE CASTRO	861,12
0005149	07/08/2024	0005171/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004822/2024	0000015/2024	013	0000015/013	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0005150	07/08/2024	0005172/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004821/2024	0000015/2024	012	0000015/012	CLEBER MARCOS CANDIDO	112,76
0005153	07/08/2024	0005175/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004849/2024	0000030/2024	013	0000030/013	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0005154	07/08/2024	0005176/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004848/2024	0000030/2024	012	0000030/012	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	410,05
0005168	07/08/2024	0005190/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004852/2024	0001583/2024	008	0001583/008	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	789,44
0005169	07/08/2024	0005191/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004853/2024	0001583/2024	009	0001583/009	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	399,84
0005202	07/08/2024	0005224/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004545/2024	0003203/2024	001	0003203/001	LUCAS HENRIQUE DE MELO	61,52
0005204	07/08/2024	0005226/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004546/2024	0003204/2024	001	0003204/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0005205	07/08/2024	0005227/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004413/2024	0003133/2024	001	0003133/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0005206	07/08/2024	0005228/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004529/2024	0003194/2024	001	0003194/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0005211	07/08/2024	0005233/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004558/2024	0003212/2024	001	0003212/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	61,52
0005212	07/08/2024	0005234/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004530/2024	0003195/2024	001	0003195/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0005213	07/08/2024	0005235/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004547/2024	0003205/2024	001	0003205/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0005215	07/08/2024	0005237/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004531/2024	0003196/2024	001	0003196/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 04/11/24 13:58
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005404	13/08/2024	0005428/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004548/2024	0003206/2024	001	0003206/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0005409	13/08/2024	0005433/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004592/2024	0000644/2024	005	0000644/005	ELIVELTON MARIO MARCELINO	1.230,40
0005465	13/08/2024	0005489/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004982/2024	0003451/2024	001	0003451/001	HIAGO DE SALES SILVA	1.537,86
0005632	20/08/2024	0005592/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005051/2024	0000023/2024	010	0000023/010	ELI DA SILVA	215,28
0005633	20/08/2024	0005593/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005052/2024	0000023/2024	011	0000023/011	ELI DA SILVA	1.312,32
0005643	20/08/2024	0005603/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004965/2024	0002613/2024	004	0002613/004	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	1.312,32
0005644	20/08/2024	0005604/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004527/2024	0003192/2024	001	0003192/001	GISELE SAMARA DE CASTRO	71,76
0005645	20/08/2024	0005605/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004948/2024	0003441/2024	001	0003441/001	GISELE SAMARA DE CASTRO	61,52
0005682	20/08/2024	0005642/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004855/2024	0003367/2024	001	0003367/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0005683	20/08/2024	0005643/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004856/2024	0003368/2024	001	0003368/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0005690	20/08/2024	0005650/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005060/2024	0000598/2024	006	0000598/006	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0005870	20/08/2024	0005852/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005131/2024	0000001/2024	018	0000001/018	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	717,65
0005736	21/08/2024	0005695/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004943/2024	0003408/2024	001	0003408/001	YASMIM HELUANY CORREA	71,76
0005751	27/08/2024	0005713/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005096/2024	0003511/2024	001	0003511/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0005752	27/08/2024	0005714/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005125/2024	0003516/2024	001	0003516/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0005754	27/08/2024	0005716/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005106/2024	0003514/2024	001	0003514/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0005755	27/08/2024	0005717/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005105/2024	0003513/2024	001	0003513/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0005756	27/08/2024	0005718/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005037/2024	0003498/2024	001	0003498/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0005757	27/08/2024	0005719/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005061/2024	0003505/2024	001	0003505/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	615,20
0005759	27/08/2024	0005721/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005062/2024	0003506/2024	001	0003506/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	71,76
0005775	27/08/2024	0005737/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005097/2024	0000019/2024	012	0000019/012	DILSON FAGUNDES BATISTA	881,66
0005776	27/08/2024	0005738/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005098/2024	0000019/2024	013	0000019/013	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0005795	27/08/2024	0005757/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005059/2024	0003503/2024	001	0003503/001	ROSIMEIRE VIVIANE DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0005796	27/08/2024	0005758/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005057/2024	0003501/2024	001	0003501/001	EURIDAN APARECIDA PEREIRA AMARO	61,52
0005797	27/08/2024	0005759/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004862/2024	0003370/2024	001	0003370/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0005802	27/08/2024	0005764/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004863/2024	0003371/2024	001	0003371/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	61,52
0005804	27/08/2024	0005766/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005099/2024	0003512/2024	001	0003512/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0005808	27/08/2024	0005770/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005058/2024	0003502/2024	001	0003502/001	THAIS CRISTINA XAVIER	61,52
Nº Reg: 00058									29.814,20