

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 20/12/24 15:07
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0007556	01/11/2024	0007585/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006702/2024	0004455/2024	001	0004455/001	ELIEZER DA SILVA	61,52
0007557	01/11/2024	0007586/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006703/2024	0004456/2024	001	0004456/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0007558	01/11/2024	0007587/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006704/2024	0004457/2024	001	0004457/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0007561	01/11/2024	0007590/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006722/2024	0004461/2024	001	0004461/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	1.230,28
0007571	04/11/2024	0007600/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006749/2024	0000001/2024	019	0000001/019	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.152,95
0007572	04/11/2024	0007601/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006747/2024	0004518/2024	001	0004518/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.152,95
0007573	04/11/2024	0007602/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006748/2024	0004519/2024	001	0004519/001	RONALDO APARECIDO DIAS	2.152,95
0007586	06/11/2024	0007615/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006684/2024	0004443/2024	001	0004443/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	61,52
0007589	06/11/2024	0007618/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006625/2024	0004424/2024	001	0004424/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0007592	06/11/2024	0007621/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006751/2024	0004520/2024	001	0004520/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0007595	06/11/2024	0007624/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006680/2024	0004440/2024	001	0004440/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0007602	06/11/2024	0007631/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006746/2024	0004517/2024	001	0004517/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0007609	06/11/2024	0007638/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006745/2024	0004516/2024	001	0004516/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0007610	06/11/2024	0007639/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006744/2024	0004515/2024	001	0004515/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0007611	06/11/2024	0007640/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006743/2024	0004514/2024	001	0004514/001	LUCAS HENRIQUE DE MELO	61,52
0007613	06/11/2024	0007642/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006507/2024	0004412/2024	001	0004412/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0007614	06/11/2024	0007643/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006676/2024	0003505/2024	004	0003505/004	DOUGLAS BATISTA DE MELO	1.230,40
0007628	06/11/2024	0007657/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006701/2024	0004454/2024	001	0004454/001	OSVALDO FAGUNDES JUNIOR	61,52
0007671	08/11/2024	0007700/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006917/2024	0001583/2024	014	0001583/014	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	512,64
0007676	08/11/2024	0007705/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006971/2024	0004692/2024	001	0004692/001	CRISTIANO DOMINGOS ALVES	61,52
0007677	08/11/2024	0007706/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006961/2024	0002613/2024	010	0002613/010	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	1.312,32
0007678	08/11/2024	0007707/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006960/2024	0002613/2024	009	0002613/009	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	30,76
0007679	08/11/2024	0007708/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006962/2024	0000021/2024	014	0000021/014	JEFERSON LENON FARIA	615,14
0007680	08/11/2024	0007709/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006983/2024	0000025/2024	010	0000025/010	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	1.312,32
0007682	08/11/2024	0007711/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006963/2024	0000021/2024	015	0000021/015	JEFERSON LENON FARIA	1.312,32
0007685	08/11/2024	0007714/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006967/2024	0000015/2024	018	0000015/018	CLEBER MARCOS CANDIDO	328,00
0007686	08/11/2024	0007715/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006968/2024	0000015/2024	019	0000015/019	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0007688	08/11/2024	0007717/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006912/2024	0000017/2024	018	0000017/018	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	604,86
0007689	08/11/2024	0007718/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006913/2024	0000017/2024	019	0000017/019	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0007714	08/11/2024	0007743/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006975/2024	0004696/2024	001	0004696/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	71,76

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 20/12/24 15:07
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0007715	08/11/2024	0007744/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006974/2024	0004695/2024	001	0004695/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	123,04
0007716	08/11/2024	0007745/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006973/2024	0004694/2024	001	0004694/001	LUCAS HENRIQUE DE MELO	61,52
0007739	08/11/2024	0007768/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006918/2024	0004685/2024	001	0004685/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0007741	11/11/2024	0007770/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007048/2024	0004713/2024	001	0004713/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0007744	11/11/2024	0007773/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007053/2024	0000010/2024	018	0000010/018	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	10,20
0007746	11/11/2024	0007775/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007054/2024	0000010/2024	019	0000010/019	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0007748	11/11/2024	0007777/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007035/2024	0000019/2024	017	0000019/017	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0007749	11/11/2024	0007778/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007034/2024	0000019/2024	016	0000019/016	DILSON FAGUNDES BATISTA	492,08
0007756	11/11/2024	0007785/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007049/2024	0004714/2024	001	0004714/001	PAULO SERGIO CASTELLINI	61,52
0007758	11/11/2024	0007787/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007051/2024	0004716/2024	001	0004716/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	61,52
0007759	11/11/2024	0007788/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007047/2024	0004712/2024	001	0004712/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0007763	11/11/2024	0007792/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007063/2024	0000001/2024	020	0000001/020	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.435,30
0007764	11/11/2024	0007793/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007062/2024	0004723/2024	001	0004723/001	RONALDO APARECIDO DIAS	717,65
0007765	11/11/2024	0007794/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007061/2024	0004722/2024	001	0004722/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	717,65
0007768	11/11/2024	0007797/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007058/2024	0004719/2024	001	0004719/001	RONALDO APARECIDO DIAS	2.152,95
0007769	11/11/2024	0007798/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007057/2024	0004718/2024	001	0004718/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	2.152,95
0008065	11/11/2024	0008022/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007154/2024	0004715/2024	001	0004715/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0007860	12/11/2024	0007871/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007046/2024	0004711/2024	001	0004711/001	MARINA PAULA CRUZ	71,76
0007883	12/11/2024	0007894/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007069/2024	0004753/2024	001	0004753/001	VILMA SILVA DE FLORIO	1.230,28
0007884	12/11/2024	0007895/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007068/2024	0004752/2024	001	0004752/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	1.230,28
0007904	12/11/2024	0007915/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007067/2024	0004751/2024	001	0004751/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0008057	14/11/2024	0008015/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007103/2024	0000030/2024	018	0000030/018	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	266,48
0008058	14/11/2024	0008016/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007104/2024	0000030/2024	019	0000030/019	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0008099	22/11/2024	0008057/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007093/2024	0004777/2024	001	0004777/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0008102	22/11/2024	0008060/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007088/2024	0004772/2024	001	0004772/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0008103	22/11/2024	0008061/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007087/2024	0004771/2024	001	0004771/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0008104	22/11/2024	0008062/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007086/2024	0004770/2024	001	0004770/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0008112	22/11/2024	0008070/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007157/2024	0004826/2024	001	0004826/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0008113	22/11/2024	0008071/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007156/2024	0004825/2024	001	0004825/001	PAULO SERGIO CASTELLINI	61,52
0008128	22/11/2024	0008086/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007143/2024	0004816/2024	001	0004816/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 20/12/24 15:07
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0008129	22/11/2024	0008087/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007089/2024	0004773/2024	001	0004773/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0008130	22/11/2024	0008088/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007144/2024	0004817/2024	001	0004817/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	61,52
0008131	22/11/2024	0008089/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007090/2024	0004774/2024	001	0004774/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0008132	22/11/2024	0008090/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007091/2024	0004775/2024	001	0004775/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0008133	22/11/2024	0008091/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007092/2024	0004776/2024	001	0004776/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0008143	22/11/2024	0008101/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007179/2024	0000598/2024	009	0000598/009	JULIO LUCIANO MARTINS	738,24
0008144	22/11/2024	0008102/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007155/2024	0004715/2024	002	0004715/002	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	123,04
0008145	22/11/2024	0008103/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007152/2024	0004823/2024	001	0004823/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0008173	26/11/2024	0008131/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007263/2024	0001583/2024	015	0001583/015	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	399,84
0008180	26/11/2024	0008138/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007266/2024	0004860/2024	001	0004860/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	61,52
0008185	26/11/2024	0008143/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007293/2024	0004863/2024	001	0004863/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0008186	26/11/2024	0008144/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007294/2024	0004864/2024	001	0004864/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0008188	26/11/2024	0008146/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007257/2024	0004857/2024	001	0004857/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0008195	26/11/2024	0008153/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007264/2024	0004858/2024	001	0004858/001	VILMA SILVA DE FLORIO	123,04
0008196	26/11/2024	0008154/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007265/2024	0004859/2024	001	0004859/001	MARILENE SILVA PEREIRA	123,04
0008197	26/11/2024	0008155/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007297/2024	0004867/2024	001	0004867/001	AMANDA DE JESUS RODRIGUES	61,52
0008198	26/11/2024	0008156/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007298/2024	0004868/2024	001	0004868/001	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	61,52
0008199	26/11/2024	0008157/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007299/2024	0004869/2024	001	0004869/001	LUISA GUEDES DA SILVA DAMASCENO	61,52
0008200	26/11/2024	0008158/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007300/2024	0004870/2024	001	0004870/001	ANA LAURA GOULART MAGNO	61,52
0008201	26/11/2024	0008159/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007301/2024	0004871/2024	001	0004871/001	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	61,52
0008211	26/11/2024	0008169/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007268/2024	0004862/2024	001	0004862/001	DANIEL RUBENS GALLI	184,56
0008212	26/11/2024	0008170/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007267/2024	0004861/2024	001	0004861/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	184,56
0008213	26/11/2024	0008171/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007296/2024	0004866/2024	001	0004866/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0008214	26/11/2024	0008172/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007295/2024	0004865/2024	001	0004865/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0008216	26/11/2024	0008174/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007226/2024	0004851/2024	001	0004851/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0008282	28/11/2024	0008303/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007352/2024	0000023/2024	016	0000023/016	ELI DA SILVA	297,28
0008283	28/11/2024	0008304/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007353/2024	0000023/2024	017	0000023/017	ELI DA SILVA	594,64
0008296	28/11/2024	0008317/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007305/2024	0004877/2024	001	0004877/001	LUCAS HENRIQUE DE MELO	61,52
0008298	28/11/2024	0008319/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007338/2024	0004876/2024	001	0004876/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	123,04
0008427	29/11/2024	0008425/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007524/2024	0000012/2024	019	0000012/019	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	594,64

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 20/12/24 15:07
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0008428	29/11/2024	0008426/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007523/2024	0000012/2024	018	0000012/018	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	502,48
0008434	29/11/2024	0008432/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007346/2024	0004886/2024	001	0004886/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0008441	29/11/2024	0008439/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007525/2024	0005050/2024	001	0005050/001	OSVALDO FAGUNDES JUNIOR	123,04
Nº Reg: 00093									39.051,43