

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

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
0000165	01/02/2022	0000161/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000049/2022	0000078/2022	001	0000078/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	537,88
0000185	07/02/2022	0000223/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000130/2022	0000059/2022	002	0000059/002	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	268,15
0000187	07/02/2022	0000225/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000132/2022	0000059/2022	003	0000059/003	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	507,28
0000189	07/02/2022	0000227/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000137/2022	0000074/2022	003	0000074/003	ELI DA SILVA	507,28
0000190	07/02/2022	0000228/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000136/2022	0000074/2022	002	0000074/002	ELI DA SILVA	384,36
0000193	07/02/2022	0000231/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000126/2022	0000058/2022	002	0000058/002	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	326,41
0000194	07/02/2022	0000232/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000128/2022	0000058/2022	003	0000058/003	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	507,28
0000196	07/02/2022	0000234/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000118/2022	0000060/2022	002	0000060/002	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	147,91
0000197	07/02/2022	0000235/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000119/2022	0000060/2022	003	0000060/003	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	282,38
0000198	07/02/2022	0000236/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000121/2022	0000116/2022	001	0000116/001	RUBENS ANTONIO RIBEIRO	22,41
0000199	07/02/2022	0000237/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000120/2022	0000115/2022	001	0000115/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	22,41
0000200	07/02/2022	0000238/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000114/2022	0000057/2022	002	0000057/002	DILSON FAGUNDES BATISTA	84,37
0000203	07/02/2022	0000241/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000116/2022	0000057/2022	003	0000057/003	DILSON FAGUNDES BATISTA	507,28
0000205	07/02/2022	0000243/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000112/2022	0000061/2022	003	0000061/003	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	507,28
0000206	07/02/2022	0000244/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000110/2022	0000061/2022	002	0000061/002	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	39,55
0000383	09/02/2022	0000380/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000211/2022	0000305/2022	001	0000305/001	SOLANGE MARQUES FARIA	1.075,76
0000384	09/02/2022	0000381/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000210/2022	0000304/2022	001	0000304/001	MONICA APARECIDA SILVEIRA SALVADOR	1.075,76
0000393	18/02/2022	0000390/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000050/2022	0000079/2022	001	0000079/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	26,89
0000394	18/02/2022	0000391/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000051/2022	0000080/2022	001	0000080/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	26,89
0000395	18/02/2022	0000392/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000053/2022	0000082/2022	001	0000082/001	SONIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	26,89
0000397	18/02/2022	0000394/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000218/2022	0000062/2022	002	0000062/002	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	17,15
0000398	18/02/2022	0000395/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000220/2022	0000062/2022	003	0000062/003	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	507,28
0000400	18/02/2022	0000397/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000215/2022	0000060/2022	004	0000060/004	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	58,27
0000401	18/02/2022	0000398/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000216/2022	0000060/2022	005	0000060/005	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	507,28
0000403	18/02/2022	0000400/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000222/2022	0000063/2022	002	0000063/002	JEFERSON LENON FARIA	528,13
0000405	18/02/2022	0000402/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000224/2022	0000063/2022	003	0000063/003	JEFERSON LENON FARIA	507,28
0000413	18/02/2022	0000410/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000178/2022	0000064/2022	002	0000064/002	JOSE CARLOS AMARO	460,90
0000416	18/02/2022	0000413/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000180/2022	0000064/2022	003	0000064/003	JOSE CARLOS AMARO	507,28
0000461	24/02/2022	0000459/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000176/2022	0000202/2022	001	0000202/001	JULIO LUCIANO MARTINS	672,30
0000519	25/02/2022	0000517/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000455/2022	0000511/2022	001	0000511/001	ELIEZER DA SILVA	44,82

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

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
0000667	25/02/2022	0000668/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000458/2022	0000061/2022	004	0000061/004	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	353,32
0000668	25/02/2022	0000669/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000459/2022	0000061/2022	005	0000061/005	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	507,28
Nº Reg: 00032									11.555,71