

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2022 Até 31/03/2022

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
0000706	07/03/2022	0000707/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000545/2022	0000528/2022	001	0000528/001	DANIEL RUBENS GALLI	1.075,76
0000886	07/03/2022	0000887/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000557/2022	0000531/2022	001	0000531/001	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.882,56
0000887	07/03/2022	0000888/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000556/2022	0000530/2022	001	0000530/001	JAINÉ SILVA MANUEL	1.882,56
0000718	09/03/2022	0000719/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000551/2022	0000059/2022	004	0000059/004	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	156,10
0000720	09/03/2022	0000721/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000554/2022	0000059/2022	005	0000059/005	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	507,28
0000724	09/03/2022	0000725/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000560/2022	0000534/2022	001	0000534/001	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	44,82
0000690	10/03/2022	0000691/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000706/2022	0000690/2022	001	0000690/001	MONICA APARECIDA SILVEIRA SALVADOR	53,79
0000691	10/03/2022	0000692/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000707/2022	0000691/2022	001	0000691/001	LORRANE LARA RESENDE SILVA	53,79
0000692	10/03/2022	0000693/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000716/2022	0000695/2022	001	0000695/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	89,64
0000772	15/03/2022	0000775/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000814/2022	0000074/2022	005	0000074/005	ELI DA SILVA	507,28
0000773	15/03/2022	0000776/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000813/2022	0000074/2022	004	0000074/004	ELI DA SILVA	300,63
0000775	15/03/2022	0000778/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000784/2022	0000058/2022	005	0000058/005	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	507,28
0000777	15/03/2022	0000780/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000783/2022	0000058/2022	004	0000058/004	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	321,94
0000778	15/03/2022	0000781/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000792/2022	0000062/2022	005	0000062/005	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	507,28
0000779	15/03/2022	0000782/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000791/2022	0000062/2022	004	0000062/004	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	17,15
0000780	15/03/2022	0000783/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000788/2022	0000060/2022	007	0000060/007	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	507,28
0000781	15/03/2022	0000784/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000787/2022	0000060/2022	006	0000060/006	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	151,60
0000782	15/03/2022	0000785/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000790/2022	0000057/2022	005	0000057/005	DILSON FAGUNDES BATISTA	507,28
0000783	15/03/2022	0000786/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000789/2022	0000057/2022	004	0000057/004	DILSON FAGUNDES BATISTA	514,67
0000830	15/03/2022	0000833/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000793/2022	0000720/2022	001	0000720/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	896,40
0000856	17/03/2022	0000857/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000718/2022	0000696/2022	001	0000696/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	31,37
0000891	21/03/2022	0000892/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000917/2022	0000064/2022	004	0000064/004	JOSE CARLOS AMARO	362,26
0000892	21/03/2022	0000893/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000918/2022	0000064/2022	005	0000064/005	JOSE CARLOS AMARO	507,28
0000895	21/03/2022	0000896/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000936/2022	0000757/2022	001	0000757/001	RODRIGO DENIS DE OLIVEIRA	896,48
0000911	23/03/2022	0000909/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000721/2022	0000700/2022	001	0000700/001	MARINA PAULA CRUZ	62,75
0000912	23/03/2022	0000910/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000720/2022	0000699/2022	001	0000699/001	MARINA PAULA CRUZ	22,41
0000939	23/03/2022	0000937/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000719/2022	0000698/2022	001	0000698/001	JULIO LUCIANO MARTINS	941,22
0000949	24/03/2022	0000948/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001003/2022	0000815/2022	001	0000815/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	53,79
0000955	24/03/2022	0000954/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001005/2022	0000063/2022	004	0000063/004	JEFERSON LENON FARIA	469,85
0000956	24/03/2022	0000955/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001006/2022	0000063/2022	005	0000063/005	JEFERSON LENON FARIA	507,28

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2022 Até 31/03/2022

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
0000958	24/03/2022	0000957/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000985/2022	0000061/2022	006	0000061/006	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	200,92
0000959	24/03/2022	0000958/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000988/2022	0000061/2022	007	0000061/007	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	507,28
0000963	24/03/2022	0000962/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001004/2022	0000816/2022	001	0000816/001	SOLANGE MARQUES FARIA	53,79
0000985	28/03/2022	0000984/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001059/2022	0000831/2022	001	0000831/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	2.017,56
0000986	28/03/2022	0000985/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001058/2022	0000830/2022	001	0000830/001	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	2.017,56
0000987	28/03/2022	0000986/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001056/2022	0000531/2022	002	0000531/002	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.017,56
0001022	30/03/2022	0001022/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001052/2022	0000059/2022	006	0000059/006	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	223,33
0001024	30/03/2022	0001024/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001055/2022	0000059/2022	007	0000059/007	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	507,28
Nº Reg: 00038									21.885,06