

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

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
0003687	01/08/2022	0003760/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003467/2022	0002416/2022	001	0002416/001	NELSON CARLOS DA SILVA	1.792,96
0003692	04/08/2022	0003765/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003434/2022	0000057/2022	014	0000057/014	DILSON FAGUNDES BATISTA	281,61
0003693	04/08/2022	0003766/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003435/2022	0000057/2022	015	0000057/015	DILSON FAGUNDES BATISTA	507,28
0003694	04/08/2022	0003767/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003416/2022	0000060/2022	016	0000060/016	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	75,41
0003695	04/08/2022	0003768/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003417/2022	0000060/2022	017	0000060/017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	507,28
0003696	04/08/2022	0003769/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003396/2022	0000063/2022	010	0000063/010	JEFERSON LENON FARIA	877,77
0003697	04/08/2022	0003770/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003397/2022	0000063/2022	011	0000063/011	JEFERSON LENON FARIA	507,28
0003700	04/08/2022	0003773/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003400/2022	0000061/2022	014	0000061/014	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	344,35
0003701	04/08/2022	0003774/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003401/2022	0000061/2022	015	0000061/015	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	507,28
0003609	09/08/2022	0003680/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003368/2022	0002391/2022	001	0002391/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	44,82
0003610	09/08/2022	0003681/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003325/2022	0002355/2022	001	0002355/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0003611	09/08/2022	0003682/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003324/2022	0002354/2022	001	0002354/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0003813	09/08/2022	0003886/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003680/2022	0000059/2022	016	0000059/016	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	138,16
0003814	09/08/2022	0003887/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003681/2022	0000059/2022	017	0000059/017	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	507,28
0003818	09/08/2022	0003891/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003685/2022	0002588/2022	001	0002588/001	CLEBER MARCOS CANDIDO	507,28
0004456	09/08/2022	0004529/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003463/2022	0002412/2022	001	0002412/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0003663	10/08/2022	0003740/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003727/2022	0002598/2022	001	0002598/001	MARILZA SILVEIRA SILVA	62,75
0003664	10/08/2022	0003741/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003524/2022	0002455/2022	001	0002455/001	VERA LUCIA FERREIRA	53,79
0003676	10/08/2022	0003753/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003726/2022	0002597/2022	001	0002597/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0003807	10/08/2022	0003880/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003728/2022	0000056/2022	008	0000056/008	VANILDA SALES	507,28
0003811	10/08/2022	0003884/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003750/2022	0000074/2022	012	0000074/012	ELI DA SILVA	507,28
0003812	10/08/2022	0003885/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003749/2022	0000074/2022	011	0000074/011	ELI DA SILVA	256,29
0003709	12/08/2022	0003782/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003831/2022	0002670/2022	001	0002670/001	JAINÉ SILVA MANUEL	1.255,04
0003711	12/08/2022	0003784/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003829/2022	0000531/2022	007	0000531/007	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.255,04
0003952	17/08/2022	0003994/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003862/2022	0002728/2022	001	0002728/001	LAIS REIS SILVA	53,79
0003953	17/08/2022	0003995/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003856/2022	0002722/2022	001	0002722/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	53,79
0003954	17/08/2022	0003996/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003860/2022	0002726/2022	001	0002726/001	LILIANE A DE PAULO CUSTODIO	53,79
0003955	17/08/2022	0003997/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003861/2022	0002727/2022	001	0002727/001	NELMA DE RESENDE RAMOS	53,79
0003956	17/08/2022	0003998/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003857/2022	0002723/2022	001	0002723/001	CAMILA ORLANDI BARBETTA	53,79
0004028	18/08/2022	0004063/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003911/2022	0002777/2022	001	0002777/001	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	89,64

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

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
0004029	18/08/2022	0004064/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003909/2022	0002775/2022	001	0002775/001	GIOVANE DANILO DE RESENDE	89,64
0004030	18/08/2022	0004065/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003910/2022	0002776/2022	001	0002776/001	GEORGIA LIMA MACHIONI	89,64
0004031	18/08/2022	0004066/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003908/2022	0002774/2022	001	0002774/001	GRASIELE FERNANDA A. S. PAIVA	89,64
0004032	18/08/2022	0004067/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003907/2022	0002773/2022	001	0002773/001	IVONETE ARAUJO MARIANO	89,64
0004033	18/08/2022	0004068/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003906/2022	0002772/2022	001	0002772/001	JOANA DOS REIS M. OLIVEIRA	89,64
0004034	18/08/2022	0004069/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003905/2022	0002771/2022	001	0002771/001	LENILSA APARECIDA DA SILVA	89,64
0004035	18/08/2022	0004070/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003904/2022	0002770/2022	001	0002770/001	LORRANE LARA RESENDE SILVA	89,64
0004036	18/08/2022	0004071/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003903/2022	0002769/2022	001	0002769/001	LUZIA DE LOURDES RODRIGUES	89,64
0004037	18/08/2022	0004072/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003902/2022	0002768/2022	001	0002768/001	MARIA JOSE GOMES PAIVA	89,64
0004038	18/08/2022	0004073/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003901/2022	0002767/2022	001	0002767/001	NELITA AMANTE	89,64
0004039	18/08/2022	0004074/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003900/2022	0002766/2022	001	0002766/001	SALETE DA SILVA NUNES TORRES	89,64
0004040	18/08/2022	0004075/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003899/2022	0002765/2022	001	0002765/001	SILVIA REGINA CUSTODIO	89,64
0004041	18/08/2022	0004076/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003898/2022	0002764/2022	001	0002764/001	SIMONE DE OLIVEIRA LIMA MOREIRA	89,64
0004042	18/08/2022	0004077/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003897/2022	0002763/2022	001	0002763/001	ALINE LUZIA FERREIRA GUEDES DA SILVA	89,64
0004043	18/08/2022	0004078/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003896/2022	0002762/2022	001	0002762/001	LORENA DA SILVA INACIO	89,64
0004044	18/08/2022	0004079/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003873/2022	0002739/2022	001	0002739/001	JULIANA APARECIDA ALVES CINTRA SILVA	89,64
0004045	18/08/2022	0004080/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003874/2022	0002740/2022	001	0002740/001	MONIK E. PEREIRA FLORENCIO	89,64
0004046	18/08/2022	0004081/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003875/2022	0002741/2022	001	0002741/001	NILMA FAGUNDES SENEDESE	89,64
0004047	18/08/2022	0004082/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003876/2022	0002742/2022	001	0002742/001	SABRINA DE PAIVA SENEDESE	89,64
0004048	18/08/2022	0004083/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003877/2022	0002743/2022	001	0002743/001	JANIVALDA LEVY MELO	89,64
0004049	18/08/2022	0004084/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003867/2022	0002733/2022	001	0002733/001	TATIUCI DE SOUZA MOREIRA	89,64
0004050	18/08/2022	0004085/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003868/2022	0002734/2022	001	0002734/001	SELMA PEREIRA RODRIGUES DE REZENDE	89,64
0004051	18/08/2022	0004086/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003869/2022	0002735/2022	001	0002735/001	PATRICIA ROCHA DA SILVA	89,64
0004052	18/08/2022	0004087/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003884/2022	0002750/2022	001	0002750/001	CLAUDIRENE CONCEIÇÃO RIBEIRO SILVA	89,64
0004053	18/08/2022	0004088/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003885/2022	0002751/2022	001	0002751/001	MARIA JOSE PEREIRA DIAS	89,64
0004054	18/08/2022	0004089/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003886/2022	0002752/2022	001	0002752/001	NAZIRA SPINELI	89,64
0004055	18/08/2022	0004090/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003887/2022	0002753/2022	001	0002753/001	GRASIELA MARIANA FERREIRA NAVAS	89,64
0004056	18/08/2022	0004091/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003888/2022	0002754/2022	001	0002754/001	ELENICE PEIXOTO	89,64
0004057	18/08/2022	0004092/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003889/2022	0002755/2022	001	0002755/001	ELIETE CRISTINA DA SILVA GUEDES	89,64
0004058	18/08/2022	0004093/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003890/2022	0002756/2022	001	0002756/001	FERNANDA MAGRI DOS REIS CUNHA	89,64

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

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
0004059	18/08/2022	0004094/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003891/2022	0002757/2022	001	0002757/001	LUISA GUEDES DA SILVA DAMASCENO	89,64
0004060	18/08/2022	0004095/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003878/2022	0002744/2022	001	0002744/001	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	89,64
0004061	18/08/2022	0004096/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003870/2022	0002736/2022	001	0002736/001	ZILDA APARECIDA PEREIRA	89,64
0004062	18/08/2022	0004097/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003871/2022	0002737/2022	001	0002737/001	FRANCISCA ROSANA DE SOUZA	89,64
0004063	18/08/2022	0004098/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003872/2022	0002738/2022	001	0002738/001	LIVIA CAROLINA FAGUNDES RODRIGUES	89,64
0004064	18/08/2022	0004099/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003865/2022	0002731/2022	001	0002731/001	VILMA SILVA DE FLORIO	89,64
0004065	18/08/2022	0004100/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003893/2022	0002759/2022	001	0002759/001	LUIZ CARLOS VIEIRA	89,64
0004066	18/08/2022	0004101/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003883/2022	0002749/2022	001	0002749/001	NEUSA DE FATIMA SOUSA CARVALHAES	89,64
0004067	18/08/2022	0004102/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003882/2022	0002748/2022	001	0002748/001	JOSE SERGIO SOARES	89,64
0004068	18/08/2022	0004103/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003881/2022	0002747/2022	001	0002747/001	ANDREA AMANTE DE PAIVA RIBEIRO	89,64
0004069	18/08/2022	0004104/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003880/2022	0002746/2022	001	0002746/001	MARIA JOSE DE RESENDE	89,64
0004070	18/08/2022	0004105/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003866/2022	0002732/2022	001	0002732/001	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	89,64
0004071	18/08/2022	0004106/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003894/2022	0002760/2022	001	0002760/001	ADRIANA PATRICIA DA SILVA	44,82
0004072	18/08/2022	0004107/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003879/2022	0002745/2022	001	0002745/001	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	89,64
0004073	18/08/2022	0004108/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003892/2022	0002758/2022	001	0002758/001	MARILZA CLEMENTE CUNHA SANTOS	89,64
0004074	18/08/2022	0004109/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003864/2022	0002730/2022	001	0002730/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	107,58
0004280	22/08/2022	0004310/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003847/2022	0000062/2022	017	0000062/017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	507,28
0004281	22/08/2022	0004311/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003846/2022	0000062/2022	016	0000062/016	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	48,51
0004275	23/08/2022	0004305/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003947/2022	0000202/2022	005	0000202/005	JULIO LUCIANO MARTINS	1.030,86
0004276	23/08/2022	0004306/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003984/2022	0002811/2022	001	0002811/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	268,94
0004278	23/08/2022	0004308/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003936/2022	0002794/2022	001	0002794/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.344,72
0004260	24/08/2022	0004290/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003915/2022	0002588/2022	002	0002588/002	CLEBER MARCOS CANDIDO	326,42
0004261	24/08/2022	0004291/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003916/2022	0002588/2022	003	0002588/003	CLEBER MARCOS CANDIDO	507,28
0004262	24/08/2022	0004292/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003919/2022	0000064/2022	012	0000064/012	JOSE CARLOS AMARO	317,44
0004263	24/08/2022	0004293/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003920/2022	0000064/2022	013	0000064/013	JOSE CARLOS AMARO	507,28
0004269	24/08/2022	0004299/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003832/2022	0002671/2022	001	0002671/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0004270	24/08/2022	0004300/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003945/2022	0002800/2022	001	0002800/001	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	44,82
0004271	24/08/2022	0004301/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003833/2022	0002672/2022	001	0002672/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	44,82
0004139	25/08/2022	0004174/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002235/2022	0001631/2022	001	0001631/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	107,58
0004140	25/08/2022	0004175/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002234/2022	0001630/2022	001	0001630/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	44,82

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

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
0004162	25/08/2022	0004197/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003433/2022	0002409/2022	001	0002409/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	44,82
0004336	31/08/2022	0004418/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004010/2022	0000061/2022	016	0000061/016	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	317,47
0004337	31/08/2022	0004419/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004011/2022	0000061/2022	017	0000061/017	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	507,28
0004340	31/08/2022	0004422/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004280/2022	0000058/2022	016	0000058/016	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	649,14
0004341	31/08/2022	0004423/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004015/2022	0000060/2022	019	0000060/019	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	507,28
0004342	31/08/2022	0004424/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004014/2022	0000060/2022	018	0000060/018	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	120,22
Nº Reg: 00096									22.422,46