

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

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
0004264	03/07/2024	0004286/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003946/2024	0002789/2024	001	0002789/001	OSVALDO FAGUNDES JUNIOR	615,14
0004265	03/07/2024	0004287/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003945/2024	0002788/2024	001	0002788/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	615,14
0004285	05/07/2024	0004307/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003757/2024	0002716/2024	001	0002716/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	71,76
0004286	05/07/2024	0004308/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003758/2024	0002717/2024	001	0002717/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0004299	05/07/2024	0004321/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003606/2024	0002612/2024	001	0002612/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004302	05/07/2024	0004324/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003756/2024	0002715/2024	001	0002715/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004303	05/07/2024	0004325/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003859/2024	0002755/2024	001	0002755/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0004306	05/07/2024	0004328/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003917/2024	0000644/2024	004	0000644/004	ELIVELTON MARIO MARCELINO	1.230,40
0004335	05/07/2024	0004357/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003673/2024	0000025/2024	008	0000025/008	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	82,00
0004337	05/07/2024	0004359/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003838/2024	0000012/2024	010	0000012/010	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	20,48
0004338	05/07/2024	0004360/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003839/2024	0000012/2024	011	0000012/011	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0004378	05/07/2024	0004400/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003770/2024	0002739/2024	001	0002739/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	71,76
0004379	05/07/2024	0004401/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003841/2024	0002749/2024	001	0002749/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0004380	05/07/2024	0004402/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003840/2024	0002748/2024	001	0002748/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0004408	05/07/2024	0004430/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003842/2024	0002750/2024	001	0002750/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0004409	05/07/2024	0004431/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003482/2024	0002540/2024	001	0002540/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004417	10/07/2024	0004442/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003927/2024	0002769/2024	001	0002769/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004418	10/07/2024	0004443/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003905/2024	0002766/2024	001	0002766/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0004426	10/07/2024	0004451/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004180/2024	0000010/2024	012	0000010/012	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	174,24
0004431	10/07/2024	0004456/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003914/2024	0000028/2024	011	0000028/011	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0004432	10/07/2024	0004457/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003913/2024	0000028/2024	010	0000028/010	JOSE CARLOS AMARO	41,00
0004433	10/07/2024	0004458/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004112/2024	0000030/2024	011	0000030/011	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0004435	10/07/2024	0004460/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004116/2024	0000017/2024	011	0000017/011	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0004436	10/07/2024	0004461/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004117/2024	0000015/2024	010	0000015/010	CLEBER MARCOS CANDIDO	276,76
0004437	10/07/2024	0004462/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004115/2024	0000017/2024	010	0000017/010	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	963,68
0004440	10/07/2024	0004465/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004111/2024	0000030/2024	010	0000030/010	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	61,48
0004443	10/07/2024	0004468/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004109/2024	0000023/2024	009	0000023/009	ELI DA SILVA	1.312,32
0004445	10/07/2024	0004470/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004118/2024	0000015/2024	011	0000015/011	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0004451	10/07/2024	0004476/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004058/2024	0002899/2024	001	0002899/001	ELISA MARIA DOS REIS GOMES	246,08
0004456	10/07/2024	0004481/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003911/2024	0002767/2024	001	0002767/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

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
0004535	10/07/2024	0004549/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003928/2024	0001583/2024	006	0001583/006	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	820,24
0004536	10/07/2024	0004550/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003929/2024	0001583/2024	007	0001583/007	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	399,84
0004626	18/07/2024	0004643/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004423/2024	0000001/2024	017	0000001/017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.435,30
0004627	18/07/2024	0004644/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004422/2024	0003136/2024	001	0003136/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	1.435,30
0004628	18/07/2024	0004645/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004339/2024	0003047/2024	001	0003047/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	123,04
0004629	18/07/2024	0004646/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004340/2024	0003048/2024	001	0003048/001	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	123,04
0004630	18/07/2024	0004647/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004341/2024	0003049/2024	001	0003049/001	VILMA SILVA DE FLORIO	123,04
0004631	18/07/2024	0004648/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004342/2024	0003050/2024	001	0003050/001	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	123,04
0004632	18/07/2024	0004649/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004343/2024	0003051/2024	001	0003051/001	ELIETE CRISTINA DA SILVA GUEDES	123,04
0004633	18/07/2024	0004650/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004346/2024	0003054/2024	001	0003054/001	LUZIA DE LOURDES RODRIGUES	123,04
0004634	18/07/2024	0004651/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004347/2024	0003055/2024	001	0003055/001	SALETE DA SILVA NUNES TORRES	123,04
0004635	18/07/2024	0004652/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004345/2024	0003053/2024	001	0003053/001	LORRANE LARA RESENDE SILVA	123,04
0004636	18/07/2024	0004653/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004348/2024	0003056/2024	001	0003056/001	LORENA DA SILVA INACIO	123,04
0004637	18/07/2024	0004654/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004349/2024	0003057/2024	001	0003057/001	GRASIELE FERNANDA A. S. PAIVA	123,04
0004638	18/07/2024	0004655/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004350/2024	0003058/2024	001	0003058/001	SILVIA REGINA CUSTODIO	123,04
0004639	18/07/2024	0004656/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004351/2024	0003059/2024	001	0003059/001	GEORGIA LIMA MACHIONI	123,04
0004640	18/07/2024	0004657/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004352/2024	0003060/2024	001	0003060/001	IVONETE ARAUJO MARIANO	123,04
0004641	18/07/2024	0004658/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004353/2024	0003061/2024	001	0003061/001	LENILSA APARECIDA DA SILVA	123,04
0004642	18/07/2024	0004659/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004354/2024	0003062/2024	001	0003062/001	NELITA AMANTE	123,04
0004643	18/07/2024	0004660/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004355/2024	0003063/2024	001	0003063/001	TATIUCI DE SOUZA MOREIRA	123,04
0004644	18/07/2024	0004661/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004356/2024	0003064/2024	001	0003064/001	GIOVANE DANILO DE RESENDE	123,04
0004645	18/07/2024	0004662/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004357/2024	0003065/2024	001	0003065/001	ANA BEATRIZ ALVES FREIRE	123,04
0004646	18/07/2024	0004663/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004358/2024	0003066/2024	001	0003066/001	NEIVA DE LIMA TORRES CORREA	123,04
0004647	18/07/2024	0004664/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004359/2024	0003067/2024	001	0003067/001	GISELE PATRICIA DE RESENDE	123,04
0004648	18/07/2024	0004665/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004360/2024	0003068/2024	001	0003068/001	FLAVIA CRISTINA DA SILVEIRA PEDROSO	123,04
0004649	18/07/2024	0004666/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004362/2024	0003070/2024	001	0003070/001	MARIA JOSE DE RESENDE	123,04
0004650	18/07/2024	0004667/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004363/2024	0003071/2024	001	0003071/001	ADRIANA PATRICIA DA SILVA	123,04
0004651	18/07/2024	0004668/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004364/2024	0003072/2024	001	0003072/001	LUCIANA DOMINGA TEIXEIRA	123,04
0004652	18/07/2024	0004669/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004365/2024	0003073/2024	001	0003073/001	MONIK E. PEREIRA FLORENCIO	123,04
0004653	18/07/2024	0004670/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004366/2024	0003074/2024	001	0003074/001	ANDREA AMANTE DE PAIVA RIBEIRO	123,04

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

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
0004654	18/07/2024	0004671/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004367/2024	0003075/2024	001	0003075/001	MARIA JOSE PEREIRA DIAS	123,04
0004655	18/07/2024	0004672/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004368/2024	0003076/2024	001	0003076/001	NEUSA DE FATIMA SOUSA CARVALHAES	123,04
0004656	18/07/2024	0004673/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004369/2024	0003077/2024	001	0003077/001	NILMA FAGUNDES SENEDESE	123,04
0004657	18/07/2024	0004674/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004370/2024	0003078/2024	001	0003078/001	PATRICIA ROCHA DA SILVA	123,04
0004658	18/07/2024	0004675/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004371/2024	0003079/2024	001	0003079/001	SABRINA DE PAIVA SENEDESE	123,04
0004659	18/07/2024	0004676/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004372/2024	0003080/2024	001	0003080/001	SELMA PEREIRA RODRIGUES DE REZENDE	123,04
0004660	18/07/2024	0004677/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004373/2024	0003081/2024	001	0003081/001	ZILDA APARECIDA PEREIRA	123,04
0004661	18/07/2024	0004678/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004376/2024	0003084/2024	001	0003084/001	JULIANA APARECIDA ALVES CINTRA SILVA	123,04
0004662	18/07/2024	0004679/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004377/2024	0003085/2024	001	0003085/001	LIVIA CAROLINA FAGUNDES RODRIGUES	123,04
0004663	18/07/2024	0004680/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004378/2024	0003086/2024	001	0003086/001	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	123,04
0004664	18/07/2024	0004681/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004379/2024	0003087/2024	001	0003087/001	SIMONE DE OLIVEIRA LIMA MOREIRA	123,04
0004665	18/07/2024	0004682/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004380/2024	0003088/2024	001	0003088/001	FERNANDA MAGRI DOS REIS CUNHA	123,04
0004666	18/07/2024	0004683/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004381/2024	0003089/2024	001	0003089/001	ALINE LUZIA FERREIRA GUEDES DA SILVA	123,04
0004667	18/07/2024	0004684/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004382/2024	0003090/2024	001	0003090/001	ELENICE PEIXOTO	123,04
0004668	18/07/2024	0004685/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004383/2024	0003091/2024	001	0003091/001	JOANA DOS REIS M. OLIVEIRA	123,04
0004669	18/07/2024	0004686/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004384/2024	0003092/2024	001	0003092/001	LUIZ CARLOS VIEIRA	123,04
0004670	18/07/2024	0004687/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004385/2024	0003093/2024	001	0003093/001	GRASIELA MARIANA FERREIRA NAVAS	123,04
0004671	18/07/2024	0004688/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004386/2024	0003094/2024	001	0003094/001	LUISA GUEDES DA SILVA DAMASCENO	123,04
0004672	18/07/2024	0004689/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004387/2024	0003095/2024	001	0003095/001	CLAUDIRENE CONCEIÇÃO RIBEIRO SILVA	123,04
0004673	18/07/2024	0004690/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004344/2024	0003052/2024	001	0003052/001	MARIA JOSE GOMES PAIVA	123,04
0004674	18/07/2024	0004691/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004374/2024	0003082/2024	001	0003082/001	JANIVALDA LEVY MELO	123,04
0004675	18/07/2024	0004692/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004361/2024	0003069/2024	001	0003069/001	HERIQUENIA JOSIELY SILVANO	123,04
0004676	18/07/2024	0004693/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004375/2024	0003083/2024	001	0003083/001	JOANA VENANCIO DE ABREU GARCIA	123,04
0004692	18/07/2024	0004712/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004250/2024	0000021/2024	008	0000021/008	JEFERSON LENON FARIA	451,08
0004693	18/07/2024	0004713/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004251/2024	0000021/2024	009	0000021/009	JEFERSON LENON FARIA	1.312,32
0004696	18/07/2024	0004716/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004255/2024	0002613/2024	003	0002613/003	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	1.312,32
0004697	18/07/2024	0004717/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004256/2024	0000019/2024	010	0000019/010	DILSON FAGUNDES BATISTA	932,94
0004698	18/07/2024	0004718/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004257/2024	0000019/2024	011	0000019/011	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0004700	18/07/2024	0004720/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004254/2024	0002613/2024	002	0002613/002	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	20,44
0004712	18/07/2024	0004732/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004246/2024	0003022/2024	001	0003022/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	61,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

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
0004713	18/07/2024	0004733/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004247/2024	0003023/2024	001	0003023/001	MARCIO HELENO HILARIO	35,88
0004726	18/07/2024	0004746/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004166/2024	0002962/2024	001	0002962/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0004727	18/07/2024	0004747/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004296/2024	0003037/2024	001	0003037/001	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	61,52
0004728	18/07/2024	0004748/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004295/2024	0003036/2024	001	0003036/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004729	18/07/2024	0004749/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004294/2024	0003035/2024	001	0003035/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004779	18/07/2024	0004799/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004284/2024	0003033/2024	001	0003033/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0004915	25/07/2024	0004885/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004485/2024	0003161/2024	001	0003161/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004916	25/07/2024	0004886/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004441/2024	0003150/2024	001	0003150/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0004917	25/07/2024	0004887/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004442/2024	0003151/2024	001	0003151/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	61,52
0004920	25/07/2024	0004890/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004168/2024	0002964/2024	001	0002964/001	YASMIM HELUANY CORREA	71,76
0004921	25/07/2024	0004891/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004496/2024	0003181/2024	001	0003181/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0004964	25/07/2024	0004934/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004507/2024	0003184/2024	001	0003184/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	61,52
0004965	25/07/2024	0004935/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004059/2024	0002900/2024	001	0002900/001	AMANDA DE JESUS RODRIGUES	61,52
0004982	25/07/2024	0004952/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004488/2024	0003164/2024	001	0003164/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0004983	25/07/2024	0004953/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004249/2024	0003025/2024	001	0003025/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0004984	25/07/2024	0004954/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004486/2024	0003162/2024	001	0003162/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0004985	25/07/2024	0004955/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004487/2024	0003163/2024	001	0003163/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0004986	25/07/2024	0004956/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004505/2024	0003182/2024	001	0003182/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004987	25/07/2024	0004957/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004506/2024	0003183/2024	001	0003183/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004989	25/07/2024	0004959/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004248/2024	0003024/2024	001	0003024/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0004990	25/07/2024	0004960/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004412/2024	0003132/2024	001	0003132/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	71,76
0004997	25/07/2024	0004967/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004193/2024	0002966/2024	001	0002966/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0005000	25/07/2024	0004970/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003918/2024	0002768/2024	001	0002768/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0005001	25/07/2024	0004971/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004283/2024	0003032/2024	001	0003032/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0005002	25/07/2024	0004972/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004167/2024	0002963/2024	001	0002963/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
Nº Reg: 00115									29.978,54