

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

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
0005938	06/09/2024	0005963/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005185/2024	0003585/2024	001	0003585/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	584,38
0005939	06/09/2024	0005964/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005168/2024	0003577/2024	001	0003577/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0005954	06/09/2024	0005979/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005355/2024	0001583/2024	010	0001583/010	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	912,48
0005955	06/09/2024	0005980/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005356/2024	0001583/2024	011	0001583/011	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	399,84
0005962	06/09/2024	0005987/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005347/2024	0000010/2024	014	0000010/014	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	317,76
0005963	06/09/2024	0005988/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005348/2024	0000010/2024	015	0000010/015	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0005968	06/09/2024	0005993/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005268/2024	0000028/2024	014	0000028/014	JOSE CARLOS AMARO	153,72
0005969	06/09/2024	0005994/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005269/2024	0000028/2024	015	0000028/015	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0005970	06/09/2024	0005995/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005527/2024	0000030/2024	014	0000030/014	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	225,52
0005971	06/09/2024	0005996/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005528/2024	0000030/2024	015	0000030/015	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0005976	06/09/2024	0006001/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005171/2024	0000021/2024	011	0000021/011	JEFERSON LENON FARIA	1.312,32
0005977	06/09/2024	0006002/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005170/2024	0000021/2024	010	0000021/010	JEFERSON LENON FARIA	748,40
0005984	06/09/2024	0006009/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005351/2024	0000017/2024	014	0000017/014	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	215,24
0005987	06/09/2024	0006012/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005352/2024	0000017/2024	015	0000017/015	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0005988	06/09/2024	0006013/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005202/2024	0000012/2024	015	0000012/015	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0005989	06/09/2024	0006014/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005201/2024	0000012/2024	014	0000012/014	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	307,68
0006003	06/09/2024	0006028/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005133/2024	0003518/2024	001	0003518/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0006004	06/09/2024	0006029/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005135/2024	0003554/2024	001	0003554/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0006005	06/09/2024	0006030/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005359/2024	0003652/2024	001	0003652/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0006056	06/09/2024	0006081/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005188/2024	0003505/2024	002	0003505/002	DOUGLAS BATISTA DE MELO	1.230,40
0006057	06/09/2024	0006082/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005174/2024	0003580/2024	001	0003580/001	GISELE SAMARA DE CASTRO	71,76
0006067	06/09/2024	0006092/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005126/2024	0003517/2024	001	0003517/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0006068	06/09/2024	0006093/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004865/2024	0003373/2024	001	0003373/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006069	06/09/2024	0006094/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004866/2024	0003374/2024	001	0003374/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0006079	06/09/2024	0006104/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005184/2024	0003582/2024	001	0003582/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0006080	06/09/2024	0006105/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005183/2024	0003583/2024	001	0003583/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006121	10/09/2024	0006147/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005522/2024	0003863/2024	001	0003863/001	FELIPE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	102,52
0006223	13/09/2024	0006233/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005385/2024	0003676/2024	001	0003676/001	ELTON ALVES FARIA	71,76
0006224	13/09/2024	0006234/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005646/2024	0003897/2024	001	0003897/001	ELTON ALVES FARIA	71,76
0006225	13/09/2024	0006235/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005643/2024	0000598/2024	007	0000598/007	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

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
0006226	13/09/2024	0006236/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005621/2024	0003887/2024	001	0003887/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	61,52
0006227	13/09/2024	0006237/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005525/2024	0003866/2024	001	0003866/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006228	13/09/2024	0006238/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005524/2024	0003865/2024	001	0003865/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006229	13/09/2024	0006239/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005523/2024	0003864/2024	001	0003864/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0006266	13/09/2024	0006277/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005619/2024	0000015/2024	014	0000015/014	CLEBER MARCOS CANDIDO	369,04
0006267	13/09/2024	0006278/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005620/2024	0000015/2024	015	0000015/015	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0006268	13/09/2024	0006279/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005630/2024	0002613/2024	005	0002613/005	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	41,04
0006269	13/09/2024	0006280/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005631/2024	0002613/2024	006	0002613/006	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	1.312,32
0006425	18/09/2024	0006383/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005599/2024	0003881/2024	001	0003881/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0006426	18/09/2024	0006384/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005647/2024	0003898/2024	001	0003898/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006427	18/09/2024	0006385/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005598/2024	0003880/2024	001	0003880/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0006428	18/09/2024	0006386/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005601/2024	0003883/2024	001	0003883/001	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	61,52
0006429	18/09/2024	0006387/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005600/2024	0003882/2024	001	0003882/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	61,52
0006433	18/09/2024	0006391/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005521/2024	0003862/2024	001	0003862/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	61,52
0006470	23/09/2024	0006430/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005738/2024	0003924/2024	001	0003924/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006498	23/09/2024	0006458/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005705/2024	0000023/2024	013	0000023/013	ELI DA SILVA	1.312,32
0006499	23/09/2024	0006459/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005704/2024	0000023/2024	012	0000023/012	ELI DA SILVA	143,52
0006501	23/09/2024	0006461/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005713/2024	0003918/2024	001	0003918/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006506	23/09/2024	0006466/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005741/2024	0003949/2024	001	0003949/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	61,52
0006507	23/09/2024	0006467/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005742/2024	0003950/2024	001	0003950/001	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	61,52
0006547	25/09/2024	0006507/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005632/2024	0003888/2024	001	0003888/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0006548	25/09/2024	0006508/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005715/2024	0003920/2024	001	0003920/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0006549	25/09/2024	0006509/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005714/2024	0003919/2024	001	0003919/001	LUCAS HENRIQUE DE MELO	61,52
0006552	25/09/2024	0006512/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005745/2024	0003953/2024	001	0003953/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0006553	25/09/2024	0006513/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005706/2024	0003911/2024	001	0003911/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	61,52
0006555	25/09/2024	0006515/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005835/2024	0004002/2024	001	0004002/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006558	25/09/2024	0006518/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005799/2024	0003987/2024	001	0003987/001	CRISTIANO DOMINGOS ALVES	71,76
0006559	25/09/2024	0006519/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005830/2024	0000021/2024	013	0000021/013	JEFERSON LENON FARIA	1.312,32
0006563	25/09/2024	0006523/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005829/2024	0000021/2024	012	0000021/012	JEFERSON LENON FARIA	143,56
0006587	27/09/2024	0006545/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005800/2024	0003988/2024	001	0003988/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

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
0006588	27/09/2024	0006546/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005849/2024	0004004/2024	001	0004004/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0006591	27/09/2024	0006549/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005813/2024	0003995/2024	001	0003995/001	SALETE DA SILVA NUNES TORRES	61,52
0006592	27/09/2024	0006550/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005812/2024	0003994/2024	001	0003994/001	IVONETE ARAUJO MARIANO	61,52
0006593	27/09/2024	0006551/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005810/2024	0003992/2024	001	0003992/001	SILVIA REGINA CUSTODIO	61,52
0006594	27/09/2024	0006552/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005816/2024	0003998/2024	001	0003998/001	GRASIELE FERNANDA A. S. PAIVA	61,52
0006596	27/09/2024	0006554/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005815/2024	0003997/2024	001	0003997/001	ELIETE CRISTINA DA SILVA GUEDES	61,52
0006597	27/09/2024	0006555/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005744/2024	0003952/2024	001	0003952/001	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	61,52
0006598	27/09/2024	0006556/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005817/2024	0003999/2024	001	0003999/001	LUISA GUEDES DA SILVA DAMASCENO	61,52
0006599	27/09/2024	0006557/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005743/2024	0003951/2024	001	0003951/001	LUISA GUEDES DA SILVA DAMASCENO	61,52
0006617	27/09/2024	0006575/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005883/2024	0004041/2024	001	0004041/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
Nº Reg: 00070									22.806,82