

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data de Emissão: 26/03/24 11:42
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000491	06/02/2024	0000517/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000204/2024	0000301/2024	001	0000301/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0000492	06/02/2024	0000518/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000130/2024	0000181/2024	001	0000181/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	61,52
0000493	06/02/2024	0000519/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000202/2024	0000299/2024	001	0000299/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0000494	06/02/2024	0000521/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000203/2024	0000300/2024	001	0000300/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	71,76
0000514	06/02/2024	0000544/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000159/2024	0000264/2024	001	0000264/001	FERNANDA CRISTINA DE CASTRO	35,88
0000515	06/02/2024	0000545/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000157/2024	0000012/2024	002	0000012/002	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	20,56
0000516	06/02/2024	0000546/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000158/2024	0000012/2024	003	0000012/003	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0000389	07/02/2024	0000415/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000509/2024	0000010/2024	002	0000010/002	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	20,44
0000391	07/02/2024	0000417/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000511/2024	0000010/2024	003	0000010/003	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0000437	07/02/2024	0000463/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000248/2024	0000017/2024	002	0000017/002	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	92,20
0000438	07/02/2024	0000464/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000250/2024	0000017/2024	003	0000017/003	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0000780	16/02/2024	0000746/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000661/2024	0000598/2024	001	0000598/001	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0000790	16/02/2024	0000756/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000599/2024	0000019/2024	003	0000019/003	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0000792	16/02/2024	0000758/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000597/2024	0000019/2024	002	0000019/002	DILSON FAGUNDES BATISTA	276,80
0000794	16/02/2024	0000760/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000595/2024	0000015/2024	003	0000015/003	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0000796	16/02/2024	0000762/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000593/2024	0000015/2024	002	0000015/002	CLEBER MARCOS CANDIDO	215,32
0000643	19/02/2024	0000665/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000676/2024	0000604/2024	001	0000604/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.152,95
0000645	19/02/2024	0000667/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000674/2024	0000001/2024	004	0000001/004	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.152,95
0000762	21/02/2024	0000728/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000515/2024	0000572/2024	001	0000572/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	71,76
0000809	23/02/2024	0000775/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000740/2024	0000642/2024	001	0000642/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	615,14
0000824	23/02/2024	0000790/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000714/2024	0000023/2024	003	0000023/003	ELI DA SILVA	1.312,32
0000826	23/02/2024	0000792/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000712/2024	0000023/2024	002	0000023/002	ELI DA SILVA	143,48
0000827	23/02/2024	0000793/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000707/2024	0000025/2024	002	0000025/002	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	61,48
0000829	23/02/2024	0000795/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000709/2024	0000025/2024	003	0000025/003	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	1.312,32
0000865	27/02/2024	0000829/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000741/2024	0000643/2024	001	0000643/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	143,52
0000866	27/02/2024	0000830/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000739/2024	0000641/2024	001	0000641/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0000867	27/02/2024	0000831/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000726/2024	0000633/2024	001	0000633/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	143,52
0000881	27/02/2024	0000845/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000737/2024	0000639/2024	001	0000639/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0000976	29/02/2024	0000940/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000863/2024	0000759/2024	001	0000759/001	ERINEIA PEIXOTO SABAG GARCIA	102,52
0000977	29/02/2024	0000941/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000862/2024	0000001/2024	005	0000001/005	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	102,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data de Emissão: 26/03/24 11:42
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000978	29/02/2024	0000942/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000865/2024	0000761/2024	001	0000761/001	JAINÉ SILVA MANUEL	102,52
0000979	29/02/2024	0000943/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000864/2024	0000760/2024	001	0000760/001	SAMUEL FIGUEIREDO SANTOS	102,52
0000980	29/02/2024	0000944/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000166/2024	0000265/2024	001	0000265/001	ADRIAN BUENO DOS SANTOS	35,88
0000982	29/02/2024	0000946/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000814/2024	0000725/2024	001	0000725/001	EURIDAN APARECIDA PEREIRA AMARO	123,50
0000983	29/02/2024	0000947/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000812/2024	0000723/2024	001	0000723/001	ROSINEI DE FATIMA MORAES SILVA	123,50
0000984	29/02/2024	0000948/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000810/2024	0000721/2024	001	0000721/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	123,50
0000985	29/02/2024	0000949/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000816/2024	0000727/2024	001	0000727/001	THAIS CRISTINA XAVIER	123,50
0000986	29/02/2024	0000950/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000815/2024	0000726/2024	001	0000726/001	ROSIMEIRE VIVIANE DA CRUZ CUSTODIO	123,50
0000987	29/02/2024	0000951/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000813/2024	0000724/2024	001	0000724/001	NELMA DE RESENDE RAMOS	123,50
0000988	29/02/2024	0000952/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000811/2024	0000722/2024	001	0000722/001	CAMILA ORLANDI BARBETTA	123,50
0000989	29/02/2024	0000953/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000800/2024	0000718/2024	001	0000718/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	71,76
0000990	29/02/2024	0000954/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000818/2024	0000021/2024	003	0000021/003	JEFERSON LENON FARIA	1.312,32
0000991	29/02/2024	0000955/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000817/2024	0000021/2024	002	0000021/002	JEFERSON LENON FARIA	256,32
0000993	29/02/2024	0000957/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000796/2024	0000028/2024	003	0000028/003	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0000995	29/02/2024	0000959/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000794/2024	0000028/2024	002	0000028/002	JOSE CARLOS AMARO	112,76
0000996	29/02/2024	0000960/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000802/2024	0000720/2024	001	0000720/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	71,76
0000997	29/02/2024	0000961/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000801/2024	0000719/2024	001	0000719/001	JOAO VITOR GOMES PAIVA	71,76
0000998	29/02/2024	0000962/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000773/2024	0000693/2024	001	0000693/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0000999	29/02/2024	0000963/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000716/2024	0000629/2024	001	0000629/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0001000	29/02/2024	0000964/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000742/2024	0000644/2024	001	0000644/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	1.230,40
0001005	29/02/2024	0000969/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000834/2024	0000748/2024	001	0000748/001	VILMA SILVA DE FLORIO	1.230,28
0001006	29/02/2024	0000970/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000833/2024	0000747/2024	001	0000747/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	1.230,28
0001007	29/02/2024	0000971/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000832/2024	0000746/2024	001	0000746/001	VILMA SILVA DE FLORIO	61,52
0001008	29/02/2024	0000972/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000831/2024	0000745/2024	001	0000745/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	61,52
Nº Reg: 00054									25.383,10