

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022

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
0005760	04/11/2022	0005838/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005600/2022	0003875/2022	001	0003875/001	JAINÉ SILVA MANUEL	1.255,04
0005762	04/11/2022	0005840/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005597/2022	0000531/2022	012	0000531/012	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.255,04
0005832	08/11/2022	0005910/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005232/2022	0003667/2022	001	0003667/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	44,82
0005833	08/11/2022	0005911/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005331/2022	0003681/2022	001	0003681/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0005834	08/11/2022	0005912/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005332/2022	0003682/2022	001	0003682/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	44,82
0005846	08/11/2022	0005924/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005100/2022	0003573/2022	001	0003573/001	MARINA PAULA CRUZ	44,82
0005847	08/11/2022	0005925/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005345/2022	0003684/2022	001	0003684/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	22,41
0005848	08/11/2022	0005926/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005197/2022	0003641/2022	001	0003641/001	MARINA PAULA CRUZ	22,41
0005876	09/11/2022	0005954/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005601/2022	0000062/2022	019	0000062/019	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	66,44
0005877	09/11/2022	0005955/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005602/2022	0000062/2022	020	0000062/020	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	507,28
0005878	09/11/2022	0005956/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005603/2022	0000057/2022	020	0000057/020	DILSON FAGUNDES BATISTA	407,11
0005879	09/11/2022	0005957/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005604/2022	0000057/2022	021	0000057/021	DILSON FAGUNDES BATISTA	507,28
0005882	09/11/2022	0005960/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005612/2022	0000060/2022	024	0000060/024	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	111,26
0005883	09/11/2022	0005961/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005613/2022	0000060/2022	025	0000060/025	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	507,28
0005884	09/11/2022	0005962/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005614/2022	0002588/2022	008	0002588/008	CLEBER MARCOS CANDIDO	191,96
0005885	09/11/2022	0005963/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005615/2022	0002588/2022	009	0002588/009	CLEBER MARCOS CANDIDO	507,28
0005889	09/11/2022	0005967/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005567/2022	0000058/2022	020	0000058/020	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	156,10
0005890	09/11/2022	0005968/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005568/2022	0000058/2022	021	0000058/021	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	507,28
0005891	09/11/2022	0005969/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005343/2022	0003683/2022	001	0003683/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	62,75
0006075	16/11/2022	0006104/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005741/2022	0003964/2022	001	0003964/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	53,79
0006094	16/11/2022	0006123/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005753/2022	0003969/2022	001	0003969/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	537,88
0006572	16/11/2022	0006659/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005755/2022	0003983/2022	001	0003983/001	BIANCA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	44,82
0006050	17/11/2022	0006079/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005704/2022	0001445/2022	006	0001445/006	ELIVELTON MARIO MARCELINO	896,40
0006198	22/11/2022	0006229/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005818/2022	0004017/2022	001	0004017/001	NILSON SILVERIO	44,82
0006199	22/11/2022	0006230/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005721/2022	0003949/2022	001	0003949/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	44,82
0006200	22/11/2022	0006231/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005838/2022	0004027/2022	001	0004027/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	44,82
0006201	22/11/2022	0006232/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005837/2022	0004026/2022	001	0004026/001	DILSON FAGUNDES BATISTA	44,82
0006202	22/11/2022	0006233/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005802/2022	0004015/2022	001	0004015/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	44,82
0006203	22/11/2022	0006234/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005800/2022	0000202/2022	008	0000202/008	JULIO LUCIANO MARTINS	896,40
0006204	22/11/2022	0006235/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005722/2022	0003950/2022	001	0003950/001	EDVALDO MOREIRA TORRES	107,58

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022

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
0006205	22/11/2022	0006236/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005723/2022	0003951/2022	001	0003951/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	107,58
0006206	22/11/2022	0006237/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005769/2022	0000063/2022	016	0000063/016	JEFERSON LENON FARIA	658,12
0006208	22/11/2022	0006239/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005771/2022	0003984/2022	001	0003984/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	107,57
0006209	22/11/2022	0006240/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005683/2022	0003915/2022	001	0003915/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	62,75
0006210	22/11/2022	0006241/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005811/2022	0000064/2022	018	0000064/018	JOSE CARLOS AMARO	245,74
0006211	22/11/2022	0006242/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005812/2022	0000064/2022	019	0000064/019	JOSE CARLOS AMARO	507,28
0006216	22/11/2022	0006247/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005817/2022	0004016/2022	001	0004016/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	62,75
0006217	22/11/2022	0006248/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005772/2022	0003985/2022	001	0003985/001	OSCARINA DANIELA APARECIDA VIEIRA FERREIRA	107,57
0006218	22/11/2022	0006249/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005686/2022	0000059/2022	025	0000059/025	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	507,28
0006219	22/11/2022	0006250/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005685/2022	0000059/2022	024	0000059/024	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	93,35
0006298	23/11/2022	0006391/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005651/2022	0003880/2022	001	0003880/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	44,82
0006309	23/11/2022	0006402/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005945/2022	0004063/2022	001	0004063/001	SOLANGE MARQUES FARIA	107,58
0006310	23/11/2022	0006403/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005944/2022	0004062/2022	001	0004062/001	MONICA APARECIDA SILVEIRA SALVADOR	107,58
0006313	23/11/2022	0006406/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005952/2022	0000074/2022	018	0000074/018	ELI DA SILVA	507,28
0006314	23/11/2022	0006407/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005951/2022	0000074/2022	017	0000074/017	ELI DA SILVA	233,88
0006315	23/11/2022	0006408/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005950/2022	0000062/2022	022	0000062/022	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	507,28
0006316	23/11/2022	0006410/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005949/2022	0000062/2022	021	0000062/021	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	44,04
0006305	28/11/2022	0006398/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005960/2022	0004076/2022	001	0004076/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	627,52
0006307	28/11/2022	0006400/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005958/2022	0000531/2022	013	0000531/013	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	627,52
0006317	29/11/2022	0006411/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005993/2022	0004119/2022	001	0004119/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.075,76
0006389	30/11/2022	0006485/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005841/2022	0004032/2022	001	0004032/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	62,75
0006390	30/11/2022	0006486/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005839/2022	0004030/2022	001	0004030/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	62,75
0006391	30/11/2022	0006487/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005840/2022	0004031/2022	001	0004031/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	62,75
0006411	30/11/2022	0006507/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005968/2022	0000060/2022	027	0000060/027	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	507,28
0006412	30/11/2022	0006508/2022	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005967/2022	0000060/2022	026	0000060/026	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	17,15
Nº Reg: 00055									16.083,10