

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 22/07/24 10:51
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003397	03/06/2024	0003422/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003081/2024	0000001/2024	013	0000001/013	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.435,30
0003447	10/06/2024	0003472/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003354/2024	0001583/2024	004	0001583/004	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	645,92
0003448	10/06/2024	0003473/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003355/2024	0001583/2024	005	0001583/005	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	399,84
0003470	10/06/2024	0003497/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003346/2024	0000010/2024	010	0000010/010	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	20,48
0003471	10/06/2024	0003498/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003347/2024	0000010/2024	011	0000010/011	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0003472	10/06/2024	0003499/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003061/2024	0000028/2024	009	0000028/009	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0003473	10/06/2024	0003500/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003060/2024	0000028/2024	008	0000028/008	JOSE CARLOS AMARO	71,76
0003475	10/06/2024	0003502/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003348/2024	0000030/2024	008	0000030/008	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	153,76
0003476	10/06/2024	0003503/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003349/2024	0000030/2024	009	0000030/009	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0003477	10/06/2024	0003504/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003350/2024	0000021/2024	006	0000021/006	JEFERSON LENON FARIA	676,64
0003478	10/06/2024	0003505/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003351/2024	0000021/2024	007	0000021/007	JEFERSON LENON FARIA	1.312,32
0003481	10/06/2024	0003508/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003357/2024	0000019/2024	008	0000019/008	DILSON FAGUNDES BATISTA	246,04
0003482	10/06/2024	0003509/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003358/2024	0000019/2024	009	0000019/009	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0003485	10/06/2024	0003512/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003356/2024	0000023/2024	008	0000023/008	ELI DA SILVA	461,36
0003499	10/06/2024	0003526/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003076/2024	0002316/2024	001	0002316/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003500	10/06/2024	0003527/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003075/2024	0002315/2024	001	0002315/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003501	10/06/2024	0003528/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003074/2024	0002314/2024	001	0002314/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0003502	10/06/2024	0003529/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003073/2024	0002313/2024	001	0002313/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003529	11/06/2024	0003556/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003442/2024	0000001/2024	014	0000001/014	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	717,65
0003530	11/06/2024	0003557/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003441/2024	0002531/2024	001	0002531/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	717,65
0003585	11/06/2024	0003612/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003483/2024	0002541/2024	001	0002541/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	1.230,28
0003656	12/06/2024	0003683/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002807/2024	0002125/2024	001	0002125/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0003690	12/06/2024	0003717/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002924/2024	0002175/2024	001	0002175/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0003691	12/06/2024	0003718/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002927/2024	0002178/2024	001	0002178/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003929	21/06/2024	0003901/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003738/2024	0002672/2024	001	0002672/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	2.460,56
0003931	21/06/2024	0003903/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003664/2024	0002627/2024	001	0002627/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	615,14
0003932	21/06/2024	0003904/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003665/2024	0002628/2024	001	0002628/001	VILMA SILVA DE FLORIO	615,14
0003933	21/06/2024	0003905/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003713/2024	0000001/2024	015	0000001/015	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.870,60
0003934	21/06/2024	0003906/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003712/2024	0002674/2024	001	0002674/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.870,60
0003960	21/06/2024	0003932/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003050/2024	0002282/2024	001	0002282/001	NEUSA MARIA SALES	35,88

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 22/07/24 10:51
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003997	21/06/2024	0003969/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003004/2024	0002252/2024	001	0002252/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003998	21/06/2024	0003970/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003003/2024	0002251/2024	001	0002251/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003999	21/06/2024	0003971/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003049/2024	0002281/2024	001	0002281/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0004000	21/06/2024	0003972/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003560/2024	0000598/2024	005	0000598/005	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0004001	21/06/2024	0003973/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003609/2024	0002615/2024	001	0002615/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0004035	25/06/2024	0004007/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003663/2024	0002626/2024	001	0002626/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0004036	25/06/2024	0004008/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003748/2024	0002705/2024	001	0002705/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	61,52
0004037	25/06/2024	0004009/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003662/2024	0002625/2024	001	0002625/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	71,76
0004042	25/06/2024	0004014/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003440/2024	0002530/2024	001	0002530/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0004054	25/06/2024	0004026/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003524/2024	0002565/2024	001	0002565/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004060	25/06/2024	0004032/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003438/2024	0002528/2024	001	0002528/001	DOUGLAS BATISTA DE MELO	61,52
0004064	25/06/2024	0004036/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003674/2024	0000025/2024	009	0000025/009	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	1.312,32
0004065	25/06/2024	0004037/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003485/2024	0002543/2024	001	0002543/001	OSCARINA DANIELA APARECIDA VIEIRA FERREIRA	71,76
0004067	25/06/2024	0004039/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003486/2024	0002544/2024	001	0002544/001	FERNANDA CRISTINA DE CASTRO	71,76
0004075	25/06/2024	0004047/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003607/2024	0002613/2024	001	0002613/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	1.312,32
0004079	25/06/2024	0004051/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003398/2024	0002524/2024	001	0002524/001	ANA YARA DOS SANTOS ROSSI RIBEIRO	143,52
0004080	25/06/2024	0004052/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003397/2024	0002523/2024	001	0002523/001	SIMONE MARQUES DE ABREU PEREIRA	143,52
0004081	25/06/2024	0004053/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003396/2024	0002522/2024	001	0002522/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0004082	25/06/2024	0004054/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003481/2024	0002539/2024	001	0002539/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0004083	25/06/2024	0004055/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003549/2024	0002576/2024	001	0002576/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0004084	25/06/2024	0004056/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003755/2024	0002708/2024	001	0002708/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004085	25/06/2024	0004057/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003740/2024	0002697/2024	001	0002697/001	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	61,52
0004086	25/06/2024	0004058/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003741/2024	0002698/2024	001	0002698/001	SILVIA REGINA CUSTODIO	61,52
0004087	25/06/2024	0004059/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003742/2024	0002699/2024	001	0002699/001	GEORGIA LIMA MACHIONI	61,52
0004088	25/06/2024	0004060/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003743/2024	0002700/2024	001	0002700/001	IVONETE ARAUJO MARIANO	61,52
0004089	25/06/2024	0004061/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003744/2024	0002701/2024	001	0002701/001	SALETE DA SILVA NUNES TORRES	61,52
0004090	25/06/2024	0004062/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003745/2024	0002702/2024	001	0002702/001	LENILSA APARECIDA DA SILVA	61,52
0004091	25/06/2024	0004063/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003746/2024	0002703/2024	001	0002703/001	ELIETE CRISTINA DA SILVA GUEDES	61,52
0004092	25/06/2024	0004064/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003747/2024	0002704/2024	001	0002704/001	MARILZA CLEMENTE CUNHA SANTOS	61,52
0004198	28/06/2024	0004217/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003871/2024	0002756/2024	001	0002756/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.152,95

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 22/07/24 10:51
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004199	28/06/2024	0004218/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003872/2024	0000001/2024	016	0000001/016	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.152,95
Nº Reg: 00061									33.156,10