

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

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
0002701	06/05/2024	0002727/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002632/2024	0002038/2024	001	0002038/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.435,30
0002702	06/05/2024	0002728/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002631/2024	0002037/2024	001	0002037/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	1.435,30
0002704	06/05/2024	0002730/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002633/2024	0000001/2024	011	0000001/011	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.435,30
0002706	06/05/2024	0002732/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002629/2024	0002023/2024	001	0002023/001	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	1.025,24
0002707	06/05/2024	0002733/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002558/2024	0002024/2024	001	0002024/001	VILMA SILVA DE FLORIO	1.025,24
0002754	08/05/2024	0002780/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002321/2024	0000025/2024	007	0000025/007	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	1.312,32
0002755	08/05/2024	0002781/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002320/2024	0000025/2024	006	0000025/006	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	20,48
0002757	08/05/2024	0002783/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002286/2024	0000028/2024	006	0000028/006	JOSE CARLOS AMARO	82,00
0002758	08/05/2024	0002784/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002287/2024	0000028/2024	007	0000028/007	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0002801	10/05/2024	0002827/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002569/2024	0001583/2024	002	0001583/002	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	133,28
0002802	10/05/2024	0002828/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002570/2024	0001583/2024	003	0001583/003	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	399,84
0002835	10/05/2024	0002861/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002648/2024	0000019/2024	006	0000019/006	DILSON FAGUNDES BATISTA	51,20
0002838	10/05/2024	0002864/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002565/2024	0000010/2024	008	0000010/008	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	10,24
0002839	10/05/2024	0002865/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002566/2024	0000010/2024	009	0000010/009	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0002842	10/05/2024	0002868/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002678/2024	0000030/2024	007	0000030/007	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0002843	10/05/2024	0002869/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002677/2024	0000030/2024	006	0000030/006	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	143,48
0002846	10/05/2024	0002872/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002649/2024	0000019/2024	007	0000019/007	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0002848	10/05/2024	0002874/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002568/2024	0000012/2024	009	0000012/009	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0002849	10/05/2024	0002875/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002567/2024	0000012/2024	008	0000012/008	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	215,36
0002935	13/05/2024	0002964/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002752/2024	0002088/2024	001	0002088/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.230,28
0002936	13/05/2024	0002965/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002751/2024	0002087/2024	001	0002087/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	1.230,28
0002890	15/05/2024	0002919/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002329/2024	0001813/2024	001	0001813/001	OSCARINA DANIELA APARECIDA VIEIRA FERREIRA	71,76
0002895	15/05/2024	0002924/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002311/2024	0001797/2024	001	0001797/001	FERNANDA CRISTINA DE CASTRO	143,52
0002906	15/05/2024	0002935/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002783/2024	0002099/2024	001	0002099/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0002907	15/05/2024	0002936/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002638/2024	0002042/2024	001	0002042/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0002908	15/05/2024	0002937/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002572/2024	0002030/2024	001	0002030/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	71,76
0002909	15/05/2024	0002938/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002571/2024	0002029/2024	001	0002029/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	71,76
0002910	15/05/2024	0002939/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002636/2024	0002040/2024	001	0002040/001	FABIA FRANCIANE GOMES	71,76
0002911	15/05/2024	0002940/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002637/2024	0002041/2024	001	0002041/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0002921	15/05/2024	0002950/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002687/2024	0002059/2024	001	0002059/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

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
0002922	15/05/2024	0002951/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002792/2024	0002101/2024	001	0002101/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002923	15/05/2024	0002952/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002793/2024	0002102/2024	001	0002102/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0002924	15/05/2024	0002953/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002802/2024	0002122/2024	001	0002122/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	61,52
0002925	15/05/2024	0002954/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002794/2024	0000598/2024	004	0000598/004	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0002926	15/05/2024	0002955/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002316/2024	0001801/2024	001	0001801/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	61,52
0002927	15/05/2024	0002956/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002309/2024	0001791/2024	001	0001791/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002947	16/05/2024	0002976/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002308/2024	0001790/2024	001	0001790/001	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	61,52
0002954	16/05/2024	0002983/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002669/2024	0002046/2024	001	0002046/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0002955	16/05/2024	0002984/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002328/2024	0001812/2024	001	0001812/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002956	16/05/2024	0002985/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002305/2024	0001787/2024	001	0001787/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0002957	16/05/2024	0002986/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002304/2024	0001786/2024	001	0001786/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0002958	16/05/2024	0002987/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002306/2024	0001788/2024	001	0001788/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0002959	16/05/2024	0002988/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002307/2024	0001789/2024	001	0001789/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0002960	16/05/2024	0002989/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002285/2024	0001781/2024	001	0001781/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002994	16/05/2024	0003023/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002690/2024	0002061/2024	001	0002061/001	NEUSA MARIA SALES	35,88
0003003	17/05/2024	0003036/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002860/2024	0002161/2024	001	0002161/001	SOLANGE MARQUES FARIA RODRIGUES	2.870,60
0003004	17/05/2024	0003037/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002859/2024	0002160/2024	001	0002160/001	RONALDO APARECIDO DIAS	2.870,60
0003012	17/05/2024	0003045/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002863/2024	0000017/2024	009	0000017/009	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0003013	17/05/2024	0003046/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002862/2024	0000017/2024	008	0000017/008	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	410,06
0003014	17/05/2024	0003047/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002754/2024	0002090/2024	001	0002090/001	LUISA GUEDES DA SILVA DAMASCENO	61,52
0003015	17/05/2024	0003048/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002755/2024	0002091/2024	001	0002091/001	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	61,52
0003016	17/05/2024	0003049/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002857/2024	0000001/2024	012	0000001/012	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.870,60
0003018	17/05/2024	0003051/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002861/2024	0002162/2024	001	0002162/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.870,60
0003212	28/05/2024	0003178/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002573/2024	0002031/2024	001	0002031/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003213	28/05/2024	0003179/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002312/2024	0001798/2024	001	0001798/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003237	28/05/2024	0003203/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002851/2024	0002152/2024	001	0002152/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0003238	28/05/2024	0003204/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002803/2024	0002123/2024	001	0002123/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0003254	28/05/2024	0003220/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002808/2024	0002126/2024	001	0002126/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0003255	28/05/2024	0003221/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002850/2024	0002151/2024	001	0002151/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003256	28/05/2024	0003222/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002809/2024	0002132/2024	001	0002132/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

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
0003257	28/05/2024	0003223/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002849/2024	0002150/2024	001	0002150/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003258	28/05/2024	0003224/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002925/2024	0002176/2024	001	0002176/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003259	28/05/2024	0003225/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002926/2024	0002177/2024	001	0002177/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0003260	28/05/2024	0003226/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002689/2024	0002060/2024	001	0002060/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0003276	29/05/2024	0003241/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003002/2024	0002250/2024	001	0002250/001	SAMUEL FIGUEIREDO SANTOS	61,52
0003277	29/05/2024	0003242/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003001/2024	0002249/2024	001	0002249/001	MARILZA ROSA DOS REIS	61,52
0003278	29/05/2024	0003243/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003000/2024	0002248/2024	001	0002248/001	JULIANA REIS TERRA	61,52
0003282	29/05/2024	0003247/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003032/2024	0002260/2024	001	0002260/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.230,28
0003283	29/05/2024	0003248/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003034/2024	0002262/2024	001	0002262/001	DANIEL RUBENS GALLI	1.230,28
0003284	29/05/2024	0003249/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003036/2024	0002264/2024	001	0002264/001	JULIANA REIS TERRA	1.230,28
0003285	29/05/2024	0003250/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003037/2024	0002265/2024	001	0002265/001	MARILZA ROSA DOS REIS	1.230,28
0003286	29/05/2024	0003251/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003042/2024	0002270/2024	001	0002270/001	OSVALDO FAGUNDES JUNIOR	1.230,28
0003287	29/05/2024	0003252/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003044/2024	0002272/2024	001	0002272/001	SAMUEL FIGUEIREDO SANTOS	1.230,28
0003288	29/05/2024	0003253/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003041/2024	0002269/2024	001	0002269/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	1.230,28
0003289	29/05/2024	0003254/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003039/2024	0002267/2024	001	0002267/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	1.230,28
0003290	29/05/2024	0003255/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003038/2024	0002266/2024	001	0002266/001	JAINÉ SILVA MANUEL	1.230,28
0003299	29/05/2024	0003264/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003048/2024	0002280/2024	001	0002280/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	1.230,28
0003339	29/05/2024	0003324/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003043/2024	0002271/2024	001	0002271/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	1.230,28
0003341	29/05/2024	0003326/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002965/2024	0000015/2024	008	0000015/008	CLEBER MARCOS CANDIDO	276,76
0003343	31/05/2024	0003328/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002966/2024	0000015/2024	009	0000015/009	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
Nº Reg: 00080									49.795,52