

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/01/2023**

**Data de Emissão: 03/07/23 15:46**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000106	09/01/2023	0000057/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000020/2023	0000022/2023	001	0000022/001	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	215,16
0000107	09/01/2023	0000058/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000019/2023	0000021/2023	001	0000021/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	215,16
0000108	09/01/2023	0000059/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007016/2022	0000059/2022	028	0000059/028	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	151,61
0000110	09/01/2023	0000061/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007017/2022	0000063/2022	018	0000063/018	JEFERSON LENON FARIA	559,50
0000112	09/01/2023	0000063/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007014/2022	0000057/2022	024	0000057/024	DILSON FAGUNDES BATISTA	257,32
0000113	09/01/2023	0000064/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007013/2022	0000058/2022	024	0000058/024	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	169,13
0000114	09/01/2023	0000065/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000007/2023	0000007/2023	001	0000007/001	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	507,28
0000119	09/01/2023	0000070/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000015/2023	0000015/2023	001	0000015/001	ELI DA SILVA	507,28
0000121	09/01/2023	0000072/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000013/2023	0000013/2023	001	0000013/001	CLEBER MARCOS CANDIDO	507,28
0000123	09/01/2023	0000074/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000011/2023	0000011/2023	001	0000011/001	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	507,28
0000125	09/01/2023	0000076/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000009/2023	0000009/2023	001	0000009/001	JEFERSON LENON FARIA	507,28
0000127	09/01/2023	0000078/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000005/2023	0000005/2023	001	0000005/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	507,28
0000129	09/01/2023	0000080/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000003/2023	0000003/2023	001	0000003/001	DILSON FAGUNDES BATISTA	507,28
0000131	09/01/2023	0000082/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000001/2023	0000001/2023	001	0000001/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	507,28
0000132	09/01/2023	0000083/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000024/2023	0000026/2023	001	0000026/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	215,16
0000135	09/01/2023	0000086/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000022/2023	0000024/2023	001	0000024/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	215,16
0000136	09/01/2023	0000087/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000023/2023	0000025/2023	001	0000025/001	ERINEIA PEIXOTO SABAG GARCIA	215,16
0000137	09/01/2023	0000088/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000036/2023	0000032/2023	001	0000032/001	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	537,88
0000138	09/01/2023	0000089/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000033/2023	0000031/2023	001	0000031/001	ELIAS DE OLIVEIRA RIBEIRO	215,16
0000139	09/01/2023	0000090/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000026/2023	0000028/2023	001	0000028/001	ELTON ALVES FARIA	44,82
0000140	09/01/2023	0000091/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000025/2023	0000027/2023	001	0000027/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	215,16
0000141	09/01/2023	0000092/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000021/2023	0000023/2023	001	0000023/001	FABIANA APARECIDA HONORIO	215,16
0000188	16/01/2023	0000139/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000056/2023	0000093/2023	001	0000093/001	JULIANA REIS TERRA	215,16
0000360	17/01/2023	0000377/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000017/2023	0000017/2023	001	0000017/001	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	507,28
0000179	20/01/2023	0000130/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000100/2023	0000163/2023	001	0000163/001	MONICA YARA GOBBO	44,82
0000180	20/01/2023	0000131/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000099/2023	0000162/2023	001	0000162/001	BIANCA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	44,82
0000242	20/01/2023	0000194/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000093/2023	0000001/2023	002	0000001/002	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	48,52
0000243	20/01/2023	0000195/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000094/2023	0000001/2023	003	0000001/003	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	507,28
0000245	20/01/2023	0000197/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000081/2023	0000019/2023	001	0000019/001	JOSE CARLOS AMARO	507,28
0000229	24/01/2023	0000180/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000097/2023	0000154/2023	001	0000154/001	ELTON ALVES FARIA	22,41

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/01/2023**

**Data de Emissão: 03/07/23 15:46**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000230	24/01/2023	0000181/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000096/2023	0000153/2023	001	0000153/001	ELTON ALVES FARIA	62,75
0000297	27/01/2023	0000246/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005364/2022	0003693/2022	001	0003693/001	NILSON SILVERIO	44,82
0000298	27/01/2023	0000247/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000083/2023	0000144/2023	001	0000144/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	44,82
0000310	27/01/2023	0000259/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000170/2023	0000227/2023	001	0000227/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	123,04
0000314	27/01/2023	0000263/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000054/2023	0000086/2023	001	0000086/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	22,41
0000315	27/01/2023	0000264/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000057/2023	0000094/2023	001	0000094/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	22,41
0000316	27/01/2023	0000265/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000058/2023	0000095/2023	001	0000095/001	NELMA DE RESENDE RAMOS	22,41
0000331	27/01/2023	0000280/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000095/2023	0000152/2023	001	0000152/001	MARINA PAULA CRUZ	242,04
0000332	27/01/2023	0000281/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000098/2023	0000155/2023	001	0000155/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	62,75
0000341	27/01/2023	0000290/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000075/2023	0000131/2023	001	0000131/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	62,75
Nº Reg: 00040									10.107,55