

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 18/09/23 16:48
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005014	01/08/2023	0005085/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004641/2023	0003499/2023	001	0003499/001	NEUSA MARIA SALES	35,88
0005015	01/08/2023	0005086/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004574/2023	0003474/2023	001	0003474/001	NEUSA MARIA SALES	30,76
0005016	01/08/2023	0005087/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004573/2023	0003473/2023	001	0003473/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	143,52
0005018	01/08/2023	0005089/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004488/2023	0000007/2023	012	0000007/012	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	10,20
0005020	01/08/2023	0005091/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004620/2023	0003488/2023	001	0003488/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	71,76
0005021	01/08/2023	0005092/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004555/2023	0003453/2023	001	0003453/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	123,04
0005025	01/08/2023	0005096/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004517/2023	0000001/2023	013	0000001/013	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0005026	01/08/2023	0005097/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004492/2023	0003397/2023	001	0003397/001	VALERIA RENATA ARAUJO	35,88
0005027	01/08/2023	0005098/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004493/2023	0003398/2023	001	0003398/001	VALERIA RENATA ARAUJO	143,52
0005028	01/08/2023	0005099/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004622/2023	0003490/2023	001	0003490/001	PAULO SERGIO CASTELLINI	61,52
0005029	01/08/2023	0005100/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004608/2023	0003478/2023	001	0003478/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	71,76
0005031	01/08/2023	0005102/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004554/2023	0003452/2023	001	0003452/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	123,04
0005033	01/08/2023	0005104/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004602/2023	0000013/2023	008	0000013/008	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0005034	01/08/2023	0005105/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004640/2023	0003494/2023	001	0003494/001	VALERIA RENATA ARAUJO	30,76
0005822	01/08/2023	0005890/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004609/2023	0003479/2023	001	0003479/001	GLEYCE FRANCIELLE SABAG DE PAULO	71,76
0005082	07/08/2023	0005153/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004854/2023	0003607/2023	001	0003607/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0005083	07/08/2023	0005154/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004855/2023	0003608/2023	001	0003608/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0005084	07/08/2023	0005155/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004739/2023	0003509/2023	001	0003509/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	71,76
0005101	07/08/2023	0005174/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004611/2023	0003481/2023	001	0003481/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	61,52
0005102	07/08/2023	0005175/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004612/2023	0003482/2023	001	0003482/001	CAMILA ORLANDI BARBETTA	61,52
0005103	07/08/2023	0005176/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004610/2023	0003480/2023	001	0003480/001	FELIPE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	61,52
0005155	09/08/2023	0005228/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004443/2023	0003382/2023	001	0003382/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	71,76
0005156	09/08/2023	0005229/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005018/2023	0003734/2023	001	0003734/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0005157	09/08/2023	0005230/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005013/2023	0000558/2023	006	0000558/006	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0005173	09/08/2023	0005246/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004982/2023	0000007/2023	013	0000007/013	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0005177	09/08/2023	0005250/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004984/2023	0000017/2023	012	0000017/012	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	30,68
0005179	09/08/2023	0005252/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004986/2023	0000017/2023	013	0000017/013	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0005181	09/08/2023	0005254/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005061/2023	0003745/2023	001	0003745/001	FERNANDA CRISTINA DE CASTRO	123,04
0005182	09/08/2023	0005255/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005060/2023	0003744/2023	001	0003744/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	123,04
0005183	09/08/2023	0005256/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004849/2023	0003601/2023	001	0003601/001	ALINE APARECIDA SILVA	215,28

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 18/09/23 16:48
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005184	09/08/2023	0005257/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004843/2023	0003600/2023	001	0003600/001	EDVELSON DE FLORIO	215,28
0005185	09/08/2023	0005258/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004689/2023	0003507/2023	001	0003507/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	143,52
0005186	09/08/2023	0005259/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004690/2023	0003508/2023	001	0003508/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	61,52
0005195	09/08/2023	0005268/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005010/2023	0003730/2023	001	0003730/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0005217	09/08/2023	0005290/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004553/2023	0003451/2023	001	0003451/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	307,60
0005218	09/08/2023	0005291/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004621/2023	0003489/2023	001	0003489/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	61,52
0005219	09/08/2023	0005292/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004639/2023	0003493/2023	001	0003493/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	61,52
0005220	09/08/2023	0005293/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004684/2023	0003506/2023	001	0003506/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	61,52
0005221	09/08/2023	0005294/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004842/2023	0003599/2023	001	0003599/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	123,04
0005222	09/08/2023	0005295/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004988/2023	0003729/2023	001	0003729/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	71,76
0005235	11/08/2023	0005308/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005089/2023	0003755/2023	001	0003755/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.870,60
0005236	11/08/2023	0005309/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005090/2023	0000032/2023	013	0000032/013	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.870,60
0005265	15/08/2023	0005339/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004524/2023	0003414/2023	001	0003414/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0005277	15/08/2023	0005351/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005132/2023	0000003/2023	011	0000003/011	DILSON FAGUNDES BATISTA	194,72
0005280	15/08/2023	0005354/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005135/2023	0000003/2023	012	0000003/012	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0005282	15/08/2023	0005356/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005138/2023	0003770/2023	001	0003770/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0005283	15/08/2023	0005357/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005139/2023	0003771/2023	001	0003771/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	61,52
0005292	16/08/2023	0005368/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005162/2023	0000526/2023	004	0000526/004	ELIVELTON MARIO MARCELINO	1.230,40
0005293	16/08/2023	0005369/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005164/2023	0003798/2023	001	0003798/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	71,76
0005521	17/08/2023	0005538/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005224/2023	0003825/2023	001	0003825/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	61,52
0005522	17/08/2023	0005539/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005216/2023	0003817/2023	001	0003817/001	TANIA APARECIDA MIQUERI AMANCIO	61,52
0005523	17/08/2023	0005540/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005217/2023	0003818/2023	001	0003818/001	MONICA APARECIDA SILVEIRA SALVADOR	123,04
0005524	17/08/2023	0005541/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005219/2023	0003820/2023	001	0003820/001	SOLANGE MARQUES FARIA	61,52
0005525	17/08/2023	0005542/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005218/2023	0003819/2023	001	0003819/001	FERNANDA CRISTINA DE CASTRO	61,52
0005526	17/08/2023	0005543/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005250/2023	0003829/2023	001	0003829/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	61,52
0005505	22/08/2023	0005522/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005251/2023	0003830/2023	001	0003830/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	61,52
0005506	22/08/2023	0005523/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005252/2023	0003831/2023	001	0003831/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	61,52
0005507	22/08/2023	0005524/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005234/2023	0000015/2023	010	0000015/010	ELI DA SILVA	225,48
0005508	22/08/2023	0005525/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005235/2023	0000015/2023	011	0000015/011	ELI DA SILVA	1.312,32
0005511	22/08/2023	0005528/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005230/2023	0000019/2023	014	0000019/014	JOSE CARLOS AMARO	92,24

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 18/09/23 16:48
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005512	22/08/2023	0005529/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005231/2023	0000019/2023	015	0000019/015	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0005518	22/08/2023	0005535/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005260/2023	0003832/2023	001	0003832/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	71,76
0005519	22/08/2023	0005536/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005261/2023	0003833/2023	001	0003833/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0005520	22/08/2023	0005537/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005262/2023	0003834/2023	001	0003834/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0005530	22/08/2023	0005547/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005223/2023	0003824/2023	001	0003824/001	GLEUCE FRANCIELLE SABAG DE PAULO	71,76
0005531	22/08/2023	0005548/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005221/2023	0003822/2023	001	0003822/001	OSCARINA DANIELA APARECIDA VIEIRA FERREIRA	71,76
0005532	22/08/2023	0005549/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005222/2023	0003823/2023	001	0003823/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	71,76
0005533	22/08/2023	0005550/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005263/2023	0000009/2023	006	0000009/006	JEFERSON LENON FARIA	763,88
0005534	22/08/2023	0005551/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005264/2023	0000009/2023	007	0000009/007	JEFERSON LENON FARIA	1.312,32
0005535	25/08/2023	0005552/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005071/2023	0000005/2023	013	0000005/013	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0005559	25/08/2023	0005576/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005393/2023	0003904/2023	001	0003904/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	512,62
0005574	25/08/2023	0005591/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005271/2023	0003861/2023	001	0003861/001	ROSINEI DE FATIMA MORAES SILVA	61,75
0005576	25/08/2023	0005593/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005270/2023	0003860/2023	001	0003860/001	LAIS REIS SILVA	61,75
0005577	25/08/2023	0005594/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005272/2023	0003862/2023	001	0003862/001	LEONARDO RAFAEL DE OLIVEIRA	61,75
0005578	25/08/2023	0005595/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005268/2023	0003858/2023	001	0003858/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0005585	25/08/2023	0005602/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005350/2023	0000017/2023	015	0000017/015	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0005587	25/08/2023	0005604/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005348/2023	0000017/2023	014	0000017/014	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	133,20
0005588	25/08/2023	0005605/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005353/2023	0000001/2023	015	0000001/015	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0005589	25/08/2023	0005606/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005352/2023	0000001/2023	014	0000001/014	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	215,32
0005590	25/08/2023	0005607/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005345/2023	0003885/2023	001	0003885/001	ELTON ALVES FARIA	61,52
0005591	25/08/2023	0005608/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005070/2023	0000005/2023	012	0000005/012	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	194,76
0005598	25/08/2023	0005615/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005346/2023	0003886/2023	001	0003886/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	143,52
0005647	25/08/2023	0005664/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005277/2023	0003867/2023	001	0003867/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0005648	25/08/2023	0005665/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005276/2023	0003866/2023	001	0003866/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0005649	25/08/2023	0005666/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005274/2023	0003864/2023	001	0003864/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	71,76
0005650	25/08/2023	0005667/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005275/2023	0003865/2023	001	0003865/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	61,52
0005651	25/08/2023	0005668/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005273/2023	0003863/2023	001	0003863/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0005710	31/08/2023	0005725/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005163/2023	0003797/2023	001	0003797/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	61,52

Nº Reg: 00088

30.158,11