

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023**

**Data de Emissão: 17/10/23 16:44**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0005874	06/09/2023	0005950/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005436/2023	0003926/2023	001	0003926/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	102,52
0005880	06/09/2023	0005956/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005490/2023	0003935/2023	001	0003935/001	YASMIM HELUANY CORREA	123,04
0005882	06/09/2023	0005958/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005497/2023	0000013/2023	010	0000013/010	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0005884	06/09/2023	0005960/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005495/2023	0000013/2023	009	0000013/009	CLEBER MARCOS CANDIDO	256,24
0005885	06/09/2023	0005961/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005488/2023	0003932/2023	001	0003932/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	61,52
0005886	06/09/2023	0005962/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005489/2023	0003933/2023	001	0003933/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	61,52
0005895	06/09/2023	0005971/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005434/2023	0003924/2023	001	0003924/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	61,52
0005896	06/09/2023	0005972/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005435/2023	0003925/2023	001	0003925/001	VILMA SILVA DE FLORIO	61,52
0005913	06/09/2023	0005989/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005593/2023	0000032/2023	014	0000032/014	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.870,60
0005940	11/09/2023	0006017/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005595/2023	0003971/2023	001	0003971/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.870,60
0005943	13/09/2023	0006020/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005585/2023	0003963/2023	001	0003963/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0005944	13/09/2023	0006021/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005525/2023	0003940/2023	001	0003940/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	61,52
0005946	13/09/2023	0006023/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005527/2023	0003942/2023	001	0003942/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	61,52
0005951	13/09/2023	0006028/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005601/2023	0000007/2023	015	0000007/015	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0005953	13/09/2023	0006030/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005599/2023	0000007/2023	014	0000007/014	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	71,68
0005968	13/09/2023	0006045/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005548/2023	0003946/2023	001	0003946/001	ELTON ALVES FARIA	61,52
0005969	13/09/2023	0006046/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005558/2023	0003951/2023	001	0003951/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0005970	13/09/2023	0006047/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005440/2023	0003930/2023	001	0003930/001	ELTON ALVES FARIA	71,76
0005971	13/09/2023	0006048/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005591/2023	0000558/2023	007	0000558/007	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0005972	13/09/2023	0006049/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005603/2023	0003984/2023	001	0003984/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	71,76
0005973	13/09/2023	0006050/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005734/2023	0004124/2023	001	0004124/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0006047	13/09/2023	0006123/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005526/2023	0003941/2023	001	0003941/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	61,52
0006011	14/09/2023	0006087/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005386/2023	0003903/2023	001	0003903/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0006018	14/09/2023	0006094/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005819/2023	0004151/2023	001	0004151/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0006019	14/09/2023	0006095/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005820/2023	0004152/2023	001	0004152/001	ELTON ALVES FARIA	61,52
0006021	14/09/2023	0006097/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005813/2023	0004145/2023	001	0004145/001	MARINA PAULA CRUZ	61,52
0006056	14/09/2023	0006132/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005822/2023	0000005/2023	015	0000005/015	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0006057	14/09/2023	0006133/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005821/2023	0000005/2023	014	0000005/014	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	276,80
0006069	14/09/2023	0006145/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005365/2023	0003889/2023	001	0003889/001	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	61,52
0006100	15/09/2023	0006176/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005269/2023	0003859/2023	001	0003859/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	71,76

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023**

**Data de Emissão: 17/10/23 16:44**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006101	15/09/2023	0006177/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005344/2023	0003884/2023	001	0003884/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	133,28
0006102	15/09/2023	0006178/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005088/2023	0003754/2023	001	0003754/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	61,52
0006103	15/09/2023	0006179/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005103/2023	0003766/2023	001	0003766/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	71,76
0006341	20/09/2023	0006364/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005909/2023	0004264/2023	001	0004264/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	61,52
0006342	20/09/2023	0006365/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005931/2023	0000001/2023	017	0000001/017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0006343	20/09/2023	0006366/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005930/2023	0000001/2023	016	0000001/016	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	30,76
0006345	20/09/2023	0006368/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005907/2023	0000019/2023	017	0000019/017	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0006347	20/09/2023	0006370/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005905/2023	0000019/2023	016	0000019/016	JOSE CARLOS AMARO	112,80
0006361	20/09/2023	0006385/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005922/2023	0004274/2023	001	0004274/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0006362	20/09/2023	0006386/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005933/2023	0004298/2023	001	0004298/001	MONICA APARECIDA SILVEIRA SALVADOR	123,04
0006363	20/09/2023	0006387/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005904/2023	0004263/2023	001	0004263/001	JULIANA REIS TERRA	123,04
0006364	20/09/2023	0006388/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005903/2023	0004262/2023	001	0004262/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	123,04
0006365	20/09/2023	0006389/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005932/2023	0004297/2023	001	0004297/001	SOLANGE MARQUES FARIA	123,04
0006382	20/09/2023	0006405/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005912/2023	0004273/2023	001	0004273/001	RONALDO APARECIDO DIAS	400,00
0006373	25/09/2023	0006396/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005991/2023	0004300/2023	001	0004300/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	717,65
0006374	25/09/2023	0006397/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005989/2023	0000032/2023	015	0000032/015	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	717,65
0006383	25/09/2023	0006406/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005911/2023	0004272/2023	001	0004272/001	RONALDO APARECIDO DIAS	1.435,30
0006399	25/09/2023	0006423/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006004/2023	0004330/2023	001	0004330/001	FERNANDA CRISTINA DE CASTRO	123,04
0006411	25/09/2023	0006435/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005857/2023	0004183/2023	001	0004183/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0006435	25/09/2023	0006459/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005880/2023	0004217/2023	001	0004217/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0006436	25/09/2023	0006460/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005878/2023	0004215/2023	001	0004215/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	123,04
0006437	25/09/2023	0006461/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005879/2023	0004216/2023	001	0004216/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0006440	25/09/2023	0006464/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005854/2023	0000526/2023	005	0000526/005	ELIVELTON MARIO MARCELINO	1.230,40
0006441	25/09/2023	0006465/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005867/2023	0004192/2023	001	0004192/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0006444	25/09/2023	0006468/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005992/2023	0004301/2023	001	0004301/001	SOLANGE MARQUES FARIA	1.845,42
0006446	25/09/2023	0006470/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005994/2023	0004303/2023	001	0004303/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0006481	26/09/2023	0006505/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006017/2023	0004334/2023	001	0004334/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	123,04
0006482	26/09/2023	0006506/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006019/2023	0004336/2023	001	0004336/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	61,52
0006483	26/09/2023	0006507/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006020/2023	0004337/2023	001	0004337/001	VILMA SILVA DE FLORIO	61,52
0006491	26/09/2023	0006514/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006018/2023	0004335/2023	001	0004335/001	ELTON ALVES FARIA	71,76

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023**

**Data de Emissão: 17/10/23 16:44**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006492	26/09/2023	0006515/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006043/2023	0004343/2023	001	0004343/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	71,76
Nº Reg: 00061									23.878,10