

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

**Data de Emissão: 21/08/23 16:37**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004486	03/07/2023	0004553/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003938/2023	0000032/2023	012	0000032/012	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.435,30
0004488	03/07/2023	0004555/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003940/2023	0002988/2023	001	0002988/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.435,30
0004490	03/07/2023	0004557/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003895/2023	0002970/2023	001	0002970/001	FERNANDA CRISTINA DE CASTRO	123,04
0004491	03/07/2023	0004558/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003893/2023	0002968/2023	001	0002968/001	FABIANA APARECIDA HONORIO	123,04
0004492	03/07/2023	0004559/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003899/2023	0002971/2023	001	0002971/001	EDNEUSA DA SILVA	123,04
0004494	03/07/2023	0004561/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003894/2023	0002969/2023	001	0002969/001	JULIANA REIS TERRA	123,04
0004495	03/07/2023	0004562/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003892/2023	0002967/2023	001	0002967/001	RODRIGO DENIS DE OLIVEIRA	123,04
0004496	03/07/2023	0004563/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003874/2023	0002965/2023	001	0002965/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	123,04
0004447	06/07/2023	0004514/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003900/2023	0000017/2023	010	0000017/010	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	30,72
0004460	06/07/2023	0004527/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004014/2023	0000011/2023	008	0000011/008	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	1.312,32
0004466	06/07/2023	0004533/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003902/2023	0000017/2023	011	0000017/011	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0004306	10/07/2023	0004373/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004154/2023	0003162/2023	001	0003162/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	61,52
0004307	10/07/2023	0004374/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004155/2023	0000001/2023	012	0000001/012	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	461,36
0004309	10/07/2023	0004376/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003904/2023	0002982/2023	001	0002982/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	133,28
0004310	10/07/2023	0004377/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003942/2023	0002993/2023	001	0002993/001	VALERIA RENATA ARAUJO	71,76
0004320	10/07/2023	0004387/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004011/2023	0003032/2023	001	0003032/001	ROSANGELA FERREIRA CORREA	123,04
0004321	10/07/2023	0004388/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004012/2023	0003033/2023	001	0003033/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	61,52
0004322	10/07/2023	0004389/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003863/2023	0002942/2023	001	0002942/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004336	10/07/2023	0004403/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003859/2023	0002874/2023	001	0002874/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	71,76
0004337	10/07/2023	0004404/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003774/2023	0002822/2023	001	0002822/001	ERINEIA PEIXOTO SABAG GARCIA	123,04
0004338	10/07/2023	0004405/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003950/2023	0002994/2023	001	0002994/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0004339	10/07/2023	0004406/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003951/2023	0002995/2023	001	0002995/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004341	10/07/2023	0004408/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004099/2023	0003103/2023	001	0003103/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0004342	10/07/2023	0004409/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004098/2023	0003102/2023	001	0003102/001	ELTON ALVES FARIA	71,76
0004344	10/07/2023	0004411/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003861/2023	0002876/2023	001	0002876/001	NILSON SILVERIO	61,52
0004345	10/07/2023	0004412/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003858/2023	0002873/2023	001	0002873/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0004346	10/07/2023	0004413/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003860/2023	0002875/2023	001	0002875/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0004347	10/07/2023	0004414/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003928/2023	0002987/2023	001	0002987/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0004439	10/07/2023	0004506/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004097/2023	0003101/2023	001	0003101/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	61,52
0004440	10/07/2023	0004507/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004096/2023	0003100/2023	001	0003100/001	MARILENE SILVA PEREIRA	123,04

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

**Data de Emissão: 21/08/23 16:37**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004357	12/07/2023	0004424/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004266/2023	0003289/2023	001	0003289/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	123,04
0004360	12/07/2023	0004427/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004244/2023	0003267/2023	001	0003267/001	NEUSA DE FATIMA SOUSA CARVALHAES	123,04
0004361	12/07/2023	0004428/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004241/2023	0003264/2023	001	0003264/001	ANDREA AMANTE DE PAIVA RIBEIRO	123,04
0004362	12/07/2023	0004429/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004242/2023	0003265/2023	001	0003265/001	GRASIELA MARIANA FERREIRA NAVAS	123,04
0004363	12/07/2023	0004430/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004243/2023	0003266/2023	001	0003266/001	CLAUDIRENE CONCEIÇÃO RIBEIRO SILVA	123,04
0004364	12/07/2023	0004431/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004245/2023	0003268/2023	001	0003268/001	PATRICIA ROCHA DA SILVA	123,04
0004365	12/07/2023	0004432/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004246/2023	0003269/2023	001	0003269/001	ELAINE CRISTINA SILVA MARQUES	123,04
0004366	12/07/2023	0004433/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004247/2023	0003270/2023	001	0003270/001	ADRIANA PATRICIA DA SILVA	123,04
0004367	12/07/2023	0004434/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004248/2023	0003271/2023	001	0003271/001	JOSE SERGIO SOARES	123,04
0004368	12/07/2023	0004435/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004249/2023	0003272/2023	001	0003272/001	MONIK E. PEREIRA FLORENCIO	123,04
0004369	12/07/2023	0004436/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004250/2023	0003273/2023	001	0003273/001	NILMA FAGUNDES SENEDESE	123,04
0004370	12/07/2023	0004437/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004251/2023	0003274/2023	001	0003274/001	SELMA PEREIRA RODRIGUES DE REZENDE	123,04
0004371	12/07/2023	0004438/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004252/2023	0003275/2023	001	0003275/001	SOLANGE PEREIRA RODRIGUES GARCIA	123,04
0004372	12/07/2023	0004439/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004253/2023	0003276/2023	001	0003276/001	ZILDA APARECIDA PEREIRA	123,04
0004373	12/07/2023	0004440/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004254/2023	0003277/2023	001	0003277/001	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	123,04
0004374	12/07/2023	0004441/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004255/2023	0003278/2023	001	0003278/001	FRANCISCA ROSANA DE SOUZA	123,04
0004375	12/07/2023	0004442/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004256/2023	0003279/2023	001	0003279/001	JULIANA APARECIDA ALVES CINTRA SILVA	123,04
0004376	12/07/2023	0004443/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004257/2023	0003280/2023	001	0003280/001	LIVIA CAROLINA FAGUNDES RODRIGUES	123,04
0004377	12/07/2023	0004444/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004258/2023	0003281/2023	001	0003281/001	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	123,04
0004378	12/07/2023	0004445/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004259/2023	0003282/2023	001	0003282/001	LUIZ CARLOS VIEIRA	123,04
0004379	12/07/2023	0004446/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004261/2023	0003284/2023	001	0003284/001	FERNANDA MAGRI DOS REIS CUNHA	123,04
0004380	12/07/2023	0004447/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004262/2023	0003285/2023	001	0003285/001	ELIETE CRISTINA DA SILVA GUEDES	123,04
0004381	12/07/2023	0004448/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004263/2023	0003286/2023	001	0003286/001	LUIZA GUEDES DA SILVA DAMASCENO	123,04
0004382	12/07/2023	0004449/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004264/2023	0003287/2023	001	0003287/001	ALINE LUZIA FERREIRA GUEDES DA SILVA	123,04
0004383	12/07/2023	0004450/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004265/2023	0003288/2023	001	0003288/001	ELENICE PEIXOTO	123,04
0004384	12/07/2023	0004451/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004267/2023	0003290/2023	001	0003290/001	LUZIA DE LOURDES RODRIGUES	123,04
0004385	12/07/2023	0004452/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004268/2023	0003291/2023	001	0003291/001	GIOVANE DANILO DE RESENDE	123,04
0004386	12/07/2023	0004453/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004269/2023	0003292/2023	001	0003292/001	SILVIA REGINA CUSTODIO	123,04
0004387	12/07/2023	0004454/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004270/2023	0003293/2023	001	0003293/001	LORENA DA SILVA INACIO	123,04
0004388	12/07/2023	0004455/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004271/2023	0003294/2023	001	0003294/001	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	123,04

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

**Data de Emissão: 21/08/23 16:37**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004389	12/07/2023	0004456/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004272/2023	0003295/2023	001	0003295/001	TATTUCI DE SOUZA MOREIRA	123,04
0004390	12/07/2023	0004457/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004273/2023	0003296/2023	001	0003296/001	SALETE DA SILVA NUNES TORRES	123,04
0004391	12/07/2023	0004458/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004275/2023	0003298/2023	001	0003298/001	MARIA JOSE GOMES PAIVA	123,04
0004392	12/07/2023	0004459/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004276/2023	0003299/2023	001	0003299/001	GRASIELE FERNANDA A. S. PAIVA	123,04
0004393	12/07/2023	0004460/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004277/2023	0003300/2023	001	0003300/001	SIMONE DE OLIVEIRA LIMA MOREIRA	123,04
0004394	12/07/2023	0004461/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004278/2023	0003301/2023	001	0003301/001	LENILSA APARECIDA DA SILVA	123,04
0004395	12/07/2023	0004462/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004279/2023	0003302/2023	001	0003302/001	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	123,04
0004396	12/07/2023	0004463/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004280/2023	0003303/2023	001	0003303/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	123,04
0004397	12/07/2023	0004464/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004281/2023	0003304/2023	001	0003304/001	VILMA SILVA DE FLORIO	123,04
0004398	12/07/2023	0004465/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004282/2023	0003305/2023	001	0003305/001	DANIELLE APARECIDA DIAS	123,04
0004399	12/07/2023	0004466/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004283/2023	0003306/2023	001	0003306/001	MARIA EDUARDA FERREIRA FIGUEIREDO	123,04
0004400	12/07/2023	0004467/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004284/2023	0003307/2023	001	0003307/001	FELIPE DA SILVA GERSON	123,04
0004401	12/07/2023	0004468/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004286/2023	0003309/2023	001	0003309/001	LIVIA MARIA DE PAIVA MARTINS	123,04
0004402	12/07/2023	0004469/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004287/2023	0003310/2023	001	0003310/001	JANAINA NATALICIA DE OLIVEIRA	123,04
0004403	12/07/2023	0004470/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004288/2023	0003311/2023	001	0003311/001	GLEYCE VERISSIMA DE FIGUEIREDO	123,04
0004404	12/07/2023	0004471/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004274/2023	0003297/2023	001	0003297/001	JOANA VENANCIO DE ABREU GARCIA	123,04
0004405	12/07/2023	0004472/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004260/2023	0003283/2023	001	0003283/001	MARILZA CLEMENTE CUNHA SANTOS	123,04
0004500	17/07/2023	0004567/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004289/2023	0003312/2023	001	0003312/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004506	17/07/2023	0004573/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004162/2023	0000005/2023	010	0000005/010	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	133,24
0004508	17/07/2023	0004575/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004164/2023	0000005/2023	011	0000005/011	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0004510	17/07/2023	0004577/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004237/2023	0003258/2023	001	0003258/001	OSCARINA DANIELA APARECIDA VIEIRA FERREIRA	61,52
0004511	17/07/2023	0004578/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004238/2023	0003259/2023	001	0003259/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	61,52
0004514	17/07/2023	0004581/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004295/2023	0000003/2023	010	0000003/010	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0004517	17/07/2023	0004584/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004293/2023	0000003/2023	009	0000003/009	DILSON FAGUNDES BATISTA	502,36
0004519	17/07/2023	0004586/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004291/2023	0000015/2023	009	0000015/009	ELI DA SILVA	1.312,32
0004520	17/07/2023	0004587/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004290/2023	0003313/2023	001	0003313/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	35,88
0004522	17/07/2023	0004589/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004240/2023	0003261/2023	001	0003261/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	61,52
0004523	17/07/2023	0004590/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004239/2023	0003260/2023	001	0003260/001	DR. UDAGMAR ALMEIDA DA SILVA	61,52
0004588	19/07/2023	0004659/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004285/2023	0003308/2023	001	0003308/001	TAYNARA DE SOUZA FIGUEIREDO	123,04
0004766	21/07/2023	0004785/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004468/2023	0000019/2023	013	0000019/013	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

**Data de Emissão: 21/08/23 16:37**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004768	21/07/2023	0004787/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004466/2023	0000019/2023	012	0000019/012	JOSE CARLOS AMARO	10,28
0004786	25/07/2023	0004807/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004381/2023	0003371/2023	001	0003371/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	123,04
0004793	25/07/2023	0004814/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004325/2023	0003349/2023	001	0003349/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	61,52
0004794	25/07/2023	0004815/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004379/2023	0003369/2023	001	0003369/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	142,92
0004818	25/07/2023	0004839/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004202/2023	0003211/2023	001	0003211/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	71,76
0004819	25/07/2023	0004840/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004437/2023	0003376/2023	001	0003376/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0004839	25/07/2023	0004860/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004201/2023	0003210/2023	001	0003210/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0004840	25/07/2023	0004861/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004166/2023	0003184/2023	001	0003184/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0004841	25/07/2023	0004862/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004167/2023	0003185/2023	001	0003185/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	184,56
0004845	25/07/2023	0004866/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004435/2023	0003374/2023	001	0003374/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0004850	25/07/2023	0004871/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004436/2023	0003375/2023	001	0003375/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0004851	25/07/2023	0004872/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004438/2023	0003377/2023	001	0003377/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0004852	25/07/2023	0004873/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004203/2023	0003212/2023	001	0003212/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004883	28/07/2023	0004903/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004461/2023	0003386/2023	001	0003386/001	FERNANDA CRISTINA DE CASTRO	123,04
0004884	28/07/2023	0004904/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004477/2023	0003390/2023	001	0003390/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	143,52
0004900	28/07/2023	0004920/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004522/2023	0003413/2023	001	0003413/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0004901	28/07/2023	0004921/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004442/2023	0003381/2023	001	0003381/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0004902	28/07/2023	0004922/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0004444/2023	0003383/2023	001	0003383/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
Nº Reg: 00108									21.730,08