

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023**

**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
0000994	03/03/2023	0001072/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000554/2023	0000558/2023	001	0000558/001	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0001092	08/03/2023	0001172/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000892/2023	0000943/2023	001	0000943/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	123,04
0001093	08/03/2023	0001173/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001091/2023	0001095/2023	001	0001095/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	307,60
0001095	08/03/2023	0001175/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000553/2023	0000557/2023	001	0000557/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0001096	08/03/2023	0001176/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000911/2023	0000978/2023	001	0000978/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	61,52
0001097	08/03/2023	0001177/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000889/2023	0000912/2023	001	0000912/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0001098	08/03/2023	0001178/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000910/2023	0000977/2023	001	0000977/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	71,76
0001103	08/03/2023	0001183/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000941/2023	0000995/2023	001	0000995/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	71,76
0001104	08/03/2023	0001184/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000940/2023	0000994/2023	001	0000994/001	MONICA YARA GOBBO	71,76
0001105	08/03/2023	0001185/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000900/2023	0000948/2023	001	0000948/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	123,04
0001112	08/03/2023	0001192/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000907/2023	0000956/2023	001	0000956/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0001113	08/03/2023	0001193/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000876/2023	0000908/2023	001	0000908/001	CAMILA ORLANDI BARBETTA	30,76
0001114	08/03/2023	0001194/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000877/2023	0000909/2023	001	0000909/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	30,76
0001118	08/03/2023	0001198/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000981/2023	0000559/2023	001	0000559/001	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	123,04
0001145	10/03/2023	0001225/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001247/2023	0000007/2023	004	0000007/004	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	10,24
0001146	10/03/2023	0001226/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001248/2023	0000007/2023	005	0000007/005	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0001153	10/03/2023	0001233/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001217/2023	0001156/2023	001	0001156/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	246,08
0001154	10/03/2023	0001234/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001218/2023	0001157/2023	001	0001157/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	307,60
0001155	10/03/2023	0001235/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000893/2023	0000944/2023	001	0000944/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	71,76
0001156	10/03/2023	0001236/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000894/2023	0000945/2023	001	0000945/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	107,64
0001160	10/03/2023	0001240/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001252/2023	0000003/2023	005	0000003/005	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0001161	10/03/2023	0001241/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001251/2023	0000003/2023	004	0000003/004	DILSON FAGUNDES BATISTA	133,24
0001164	10/03/2023	0001244/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001277/2023	0001171/2023	001	0001171/001	FABIA FRANCIANE GOMES	102,52
0001165	10/03/2023	0001245/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001291/2023	0001174/2023	001	0001174/001	GABRIEL POSSIDONIO GOULART	102,52
0001166	10/03/2023	0001246/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001278/2023	0001172/2023	001	0001172/001	ELAINE DE FATIMA GOMES COSTA	102,52
0001167	10/03/2023	0001247/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000888/2023	0000911/2023	001	0000911/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	143,52
0001168	10/03/2023	0001248/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000887/2023	0000910/2023	001	0000910/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0001169	10/03/2023	0001249/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001246/2023	0001164/2023	001	0001164/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	35,88
0001182	13/03/2023	0001262/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001151/2023	0001149/2023	001	0001149/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0001184	14/03/2023	0001264/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001150/2023	0001148/2023	001	0001148/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	30,76

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023**

**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
0001220	14/03/2023	0001300/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001432/2023	0001254/2023	001	0001254/001	JAINÉ SILVA MANUEL	1.332,80
0001221	14/03/2023	0001301/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001433/2023	0001255/2023	001	0001255/001	SAMUEL FIGUEIREDO SANTOS	1.332,80
0001345	16/03/2023	0001415/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001152/2023	0001150/2023	001	0001150/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0001346	16/03/2023	0001416/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001149/2023	0001147/2023	001	0001147/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	184,56
0001375	16/03/2023	0001445/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001255/2023	0001169/2023	001	0001169/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0001377	16/03/2023	0001447/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001409/2023	0001207/2023	001	0001207/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	102,52
0001382	16/03/2023	0001452/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001403/2023	0000017/2023	005	0000017/005	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0001383	16/03/2023	0001453/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001402/2023	0000017/2023	004	0000017/004	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	40,92
0001491	16/03/2023	0001514/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001400/2023	0001195/2023	001	0001195/001	SONIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	35,88
0001507	22/03/2023	0001530/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001407/2023	0001202/2023	001	0001202/001	VILMA SILVA DE FLORIO	61,52
0001508	22/03/2023	0001531/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001406/2023	0001201/2023	001	0001201/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	61,52
0001509	22/03/2023	0001532/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001405/2023	0001200/2023	001	0001200/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0001510	22/03/2023	0001533/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001501/2023	0001327/2023	001	0001327/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0001511	22/03/2023	0001534/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001404/2023	0001199/2023	001	0001199/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0001512	22/03/2023	0001535/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001408/2023	0000558/2023	002	0000558/002	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0001513	22/03/2023	0001536/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001502/2023	0001328/2023	001	0001328/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0001514	22/03/2023	0001537/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001499/2023	0001325/2023	001	0001325/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0001515	22/03/2023	0001538/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001500/2023	0001326/2023	001	0001326/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0001519	22/03/2023	0001542/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001497/2023	0001323/2023	001	0001323/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	102,52
0001525	22/03/2023	0001548/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001538/2023	0000013/2023	005	0000013/005	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0001527	22/03/2023	0001550/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001537/2023	0000013/2023	004	0000013/004	CLEBER MARCOS CANDIDO	35,84
0001529	22/03/2023	0001552/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001541/2023	0000015/2023	004	0000015/004	ELI DA SILVA	133,24
0001531	22/03/2023	0001554/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001542/2023	0000015/2023	005	0000015/005	ELI DA SILVA	1.312,32
0001533	22/03/2023	0001556/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001545/2023	0000011/2023	004	0000011/004	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	92,24
0001534	22/03/2023	0001557/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001546/2023	0000011/2023	005	0000011/005	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	1.312,32
0001535	22/03/2023	0001558/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001547/2023	0000019/2023	004	0000019/004	JOSE CARLOS AMARO	194,76
0001538	22/03/2023	0001561/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001548/2023	0000019/2023	005	0000019/005	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0001551	23/03/2023	0001574/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001559/2023	0001391/2023	001	0001391/001	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	123,04
0001552	23/03/2023	0001575/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001558/2023	0001390/2023	001	0001390/001	LUISA GUEDES DA SILVA DAMASCENO	123,04
0001553	23/03/2023	0001576/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001557/2023	0001389/2023	001	0001389/001	VALERIA APARECIDA MAROTTI DE PAIVA	123,04

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023**

**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
0001554	23/03/2023	0001577/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001556/2023	0001388/2023	001	0001388/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	123,04
0001555	23/03/2023	0001578/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001555/2023	0001387/2023	001	0001387/001	VILMA SILVA DE FLORIO	123,04
0001539	24/03/2023	0001562/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001577/2023	0001396/2023	001	0001396/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.870,60
0001540	24/03/2023	0001563/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001578/2023	0001397/2023	001	0001397/001	RONALDO APARECIDO DIAS	2.870,60
0001542	24/03/2023	0001565/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001579/2023	0001398/2023	001	0001398/001	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.870,60
0001568	28/03/2023	0001591/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001584/2023	0001402/2023	001	0001402/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	1.230,28
0001649	30/03/2023	0001672/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001701/2023	0001465/2023	001	0001465/001	ELTON ALVES FARIA	61,52
0001650	30/03/2023	0001673/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001700/2023	0001464/2023	001	0001464/001	ELTON ALVES FARIA	71,76
0001651	30/03/2023	0001674/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001699/2023	0001463/2023	001	0001463/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	307,60
0001652	30/03/2023	0001675/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001698/2023	0001236/2023	002	0001236/002	CRISTIANO ARAUJO GOMES	307,60
0001653	30/03/2023	0001676/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001411/2023	0001236/2023	001	0001236/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	307,60
Nº Reg: 00071									30.060,08