

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 22/11/23 09:00
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006565	02/10/2023	0006632/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006129/2023	0000032/2023	016	0000032/016	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.152,95
0006566	02/10/2023	0006633/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006131/2023	0004394/2023	001	0004394/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.152,95
0006594	05/10/2023	0006661/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006123/2023	0004388/2023	001	0004388/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0006595	05/10/2023	0006662/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006124/2023	0004389/2023	001	0004389/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	71,76
0006596	05/10/2023	0006663/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006081/2023	0004376/2023	001	0004376/001	RONALDO APARECIDO DIAS	123,02
0006597	05/10/2023	0006664/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006262/2023	0004452/2023	001	0004452/001	MARINA PAULA CRUZ	61,52
0006598	05/10/2023	0006665/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006263/2023	0004453/2023	001	0004453/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0006599	05/10/2023	0006666/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006121/2023	0004386/2023	001	0004386/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0006600	05/10/2023	0006667/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006122/2023	0004387/2023	001	0004387/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0006602	05/10/2023	0006669/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006120/2023	0004385/2023	001	0004385/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0006603	05/10/2023	0006670/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006125/2023	0004390/2023	001	0004390/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	71,76
0006604	05/10/2023	0006671/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006126/2023	0004391/2023	001	0004391/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	71,76
0006605	05/10/2023	0006672/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006127/2023	0004392/2023	001	0004392/001	VALERIA RENATA ARAUJO	71,76
0006606	05/10/2023	0006673/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006128/2023	0004393/2023	001	0004393/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	61,52
0006607	05/10/2023	0006674/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006102/2023	0000015/2023	012	0000015/012	ELI DA SILVA	112,72
0006608	05/10/2023	0006675/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006103/2023	0000015/2023	013	0000015/013	ELI DA SILVA	1.312,32
0006611	05/10/2023	0006678/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006077/2023	0000003/2023	013	0000003/013	DILSON FAGUNDES BATISTA	553,60
0006612	05/10/2023	0006679/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006078/2023	0000003/2023	014	0000003/014	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0006615	05/10/2023	0006682/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006133/2023	0004396/2023	001	0004396/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	30,76
0006616	05/10/2023	0006683/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006132/2023	0004395/2023	001	0004395/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0006618	06/10/2023	0006685/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006215/2023	0000011/2023	009	0000011/009	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	1.312,32
0006622	09/10/2023	0006689/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006218/2023	0000017/2023	017	0000017/017	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0006623	09/10/2023	0006690/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006217/2023	0000017/2023	016	0000017/016	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	71,72
0006624	09/10/2023	0006691/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006339/2023	0000013/2023	011	0000013/011	CLEBER MARCOS CANDIDO	174,24
0006625	09/10/2023	0006692/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006340/2023	0000013/2023	012	0000013/012	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0006628	09/10/2023	0006695/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006313/2023	0004498/2023	001	0004498/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0006629	09/10/2023	0006696/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006314/2023	0004499/2023	001	0004499/001	ELTON ALVES FARIA	61,52
0006630	09/10/2023	0006697/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006315/2023	0004500/2023	001	0004500/001	ELIEZER DA SILVA	61,52
0006649	10/10/2023	0006717/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006214/2023	0004446/2023	001	0004446/001	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	61,52
0006650	10/10/2023	0006718/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006146/2023	0004400/2023	001	0004400/001	YASMIM HELUANY CORREA	71,76

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 22/11/23 09:00
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006651	10/10/2023	0006719/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006145/2023	0004399/2023	001	0004399/001	YASMIM HELUANY CORREA	307,60
0006652	10/10/2023	0006720/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006136/2023	0004398/2023	001	0004398/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	61,52
0006653	10/10/2023	0006721/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006135/2023	0004397/2023	001	0004397/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0006663	10/10/2023	0006731/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006147/2023	0004401/2023	001	0004401/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	61,52
0006666	10/10/2023	0006734/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006211/2023	0004444/2023	001	0004444/001	DILSON FAGUNDES BATISTA	61,52
0006747	11/10/2023	0006815/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006494/2023	0000009/2023	009	0000009/009	JEFERSON LENON FARIA	1.312,32
0006748	11/10/2023	0006816/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006493/2023	0000009/2023	008	0000009/008	JEFERSON LENON FARIA	574,24
0006752	11/10/2023	0006820/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006531/2023	0000032/2023	017	0000032/017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.152,95
0006754	11/10/2023	0006822/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006533/2023	0004682/2023	001	0004682/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.152,95
0006755	11/10/2023	0006823/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006534/2023	0004683/2023	001	0004683/001	RONALDO APARECIDO DIAS	2.152,95
0006782	17/10/2023	0006850/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006209/2023	0004443/2023	001	0004443/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0006783	17/10/2023	0006851/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006207/2023	0004441/2023	001	0004441/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0006785	17/10/2023	0006853/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006208/2023	0004442/2023	001	0004442/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0006786	17/10/2023	0006854/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006212/2023	0004445/2023	001	0004445/001	ELTON ALVES FARIA	123,04
0006857	18/10/2023	0006927/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006552/2023	0004686/2023	001	0004686/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0006869	18/10/2023	0006939/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006551/2023	0004685/2023	001	0004685/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0006870	18/10/2023	0006940/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006589/2023	0000032/2023	018	0000032/018	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	205,05
0006871	18/10/2023	0006941/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006588/2023	0004701/2023	001	0004701/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	205,05
0006872	18/10/2023	0006942/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006587/2023	0004700/2023	001	0004700/001	RONALDO APARECIDO DIAS	205,05
0006935	20/10/2023	0007005/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006608/2023	0004706/2023	001	0004706/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	143,52
0006936	20/10/2023	0007006/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006609/2023	0004707/2023	001	0004707/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	143,52
0006937	20/10/2023	0007007/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006635/2023	0000001/2023	018	0000001/018	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	30,76
0006938	20/10/2023	0007008/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006636/2023	0000001/2023	019	0000001/019	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0006940	20/10/2023	0007010/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006669/2023	0000019/2023	018	0000019/018	JOSE CARLOS AMARO	41,00
0006942	20/10/2023	0007012/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006671/2023	0000019/2023	019	0000019/019	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0006943	20/10/2023	0007013/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006729/2023	0004750/2023	001	0004750/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	71,76
0006944	20/10/2023	0007014/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006728/2023	0004749/2023	001	0004749/001	BIANCA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	71,76
0006945	20/10/2023	0007015/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006727/2023	0004748/2023	001	0004748/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	102,52
0006946	20/10/2023	0007016/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006689/2023	0004741/2023	001	0004741/001	DANIEL RUBENS GALLI	2.460,56
0006948	20/10/2023	0007018/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006690/2023	0004742/2023	001	0004742/001	SAMUEL FIGUEIREDO SANTOS	2.460,56

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 22/11/23 09:00
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0006949	20/10/2023	0007019/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006628/2023	0000526/2023	006	0000526/006	ELIVELTON MARIO MARCELINO	1.230,40
0006950	20/10/2023	0007020/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006629/2023	0000558/2023	008	0000558/008	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0006951	20/10/2023	0007021/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006612/2023	0004710/2023	001	0004710/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0006952	20/10/2023	0007022/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006611/2023	0004709/2023	001	0004709/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0006953	20/10/2023	0007023/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006657/2023	0004725/2023	001	0004725/001	MARINA PAULA CRUZ	61,52
0006954	20/10/2023	0007024/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006656/2023	0004724/2023	001	0004724/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0006955	20/10/2023	0007025/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006665/2023	0004730/2023	001	0004730/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	1.230,28
0006956	20/10/2023	0007026/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006666/2023	0004731/2023	001	0004731/001	VILMA SILVA DE FLORIO	1.230,28
0007189	24/10/2023	0007199/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006751/2023	0004763/2023	001	0004763/001	JAINÉ SILVA MANUEL	1.332,80
0007199	24/10/2023	0007205/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006789/2023	0004769/2023	001	0004769/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	123,04
0007229	25/10/2023	0007235/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006604/2023	0000005/2023	016	0000005/016	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	256,28
0007231	25/10/2023	0007237/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006606/2023	0000005/2023	017	0000005/017	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0007274	26/10/2023	0007279/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006693/2023	0004745/2023	001	0004745/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0007368	31/10/2023	0007373/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006768/2023	0004768/2023	001	0004768/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0007369	31/10/2023	0007374/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006842/2023	0004799/2023	001	0004799/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	61,52
0007370	31/10/2023	0007375/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006843/2023	0004800/2023	001	0004800/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0007372	31/10/2023	0007377/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006847/2023	0004804/2023	001	0004804/001	LUISA GUEDES DA SILVA DAMASCENO	61,52
0007373	31/10/2023	0007378/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006846/2023	0004803/2023	001	0004803/001	VILMA SILVA DE FLORIO	61,52
0007374	31/10/2023	0007379/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006845/2023	0004802/2023	001	0004802/001	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	61,52
0007375	31/10/2023	0007380/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006844/2023	0004801/2023	001	0004801/001	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	61,52
0007376	31/10/2023	0007381/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006839/2023	0004796/2023	001	0004796/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0007377	31/10/2023	0007382/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006849/2023	0004806/2023	001	0004806/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0007381	31/10/2023	0007386/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006692/2023	0004744/2023	001	0004744/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
Nº Reg: 00083									39.984,40