

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2023 Até 28/02/2023

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
0000379	01/02/2023	0000462/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000217/2023	0000285/2023	001	0000285/001	RONALDO APARECIDO DIAS	205,05
0000400	01/02/2023	0000483/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000213/2023	0000281/2023	001	0000281/001	JULIANA REIS TERRA	61,52
0000404	02/02/2023	0000487/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000181/2023	0000011/2023	003	0000011/003	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	1.312,32
0000405	02/02/2023	0000488/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000180/2023	0000011/2023	002	0000011/002	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	118,43
0000409	03/02/2023	0000492/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000234/2023	0000288/2023	001	0000288/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0000410	03/02/2023	0000493/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000161/2023	0000174/2023	001	0000174/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	71,76
0000411	03/02/2023	0000494/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000202/2023	0000277/2023	001	0000277/001	ELTON ALVES FARIA	35,88
0000425	03/02/2023	0000508/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000208/2023	0000007/2023	002	0000007/002	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	176,18
0000426	03/02/2023	0000509/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000209/2023	0000007/2023	003	0000007/003	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0000427	03/02/2023	0000510/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000165/2023	0000219/2023	001	0000219/001	OSCARINA DANIELA APARECIDA VIEIRA FERREIRA	35,88
0000435	03/02/2023	0000518/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000198/2023	0000015/2023	003	0000015/003	ELI DA SILVA	1.312,32
0000436	03/02/2023	0000519/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000197/2023	0000015/2023	002	0000015/002	ELI DA SILVA	174,68
0000439	03/02/2023	0000522/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000206/2023	0000280/2023	001	0000280/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	71,76
0000440	03/02/2023	0000523/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000205/2023	0000279/2023	001	0000279/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	71,76
0000441	03/02/2023	0000524/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000204/2023	0000278/2023	001	0000278/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	71,76
0000442	03/02/2023	0000525/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000164/2023	0000218/2023	001	0000218/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	35,88
0000443	03/02/2023	0000526/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000163/2023	0000217/2023	001	0000217/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	71,76
0000444	03/02/2023	0000527/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000201/2023	0000276/2023	001	0000276/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	71,76
0000462	03/02/2023	0000545/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000216/2023	0000284/2023	001	0000284/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0000463	03/02/2023	0000546/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000215/2023	0000283/2023	001	0000283/001	ELTON ALVES FARIA	71,76
0000464	03/02/2023	0000547/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000214/2023	0000282/2023	001	0000282/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	61,52
0000489	07/02/2023	0000572/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000282/2023	0000017/2023	002	0000017/002	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	137,11
0000490	07/02/2023	0000573/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000283/2023	0000017/2023	003	0000017/003	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0000491	07/02/2023	0000574/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000269/2023	0000005/2023	002	0000005/002	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1,85
0000494	07/02/2023	0000577/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000266/2023	0000013/2023	003	0000013/003	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0000495	07/02/2023	0000578/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000265/2023	0000013/2023	002	0000013/002	CLEBER MARCOS CANDIDO	436,19
0000498	07/02/2023	0000581/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000395/2023	0000412/2023	001	0000412/001	JAINÉ SILVA MANUEL	717,65
0000975	07/02/2023	0001054/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001276/2023	0000032/2023	003	0000032/003	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	717,65
0000544	10/02/2023	0000627/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000346/2023	0000389/2023	001	0000389/001	VALQUIRIA APARECIDA RAMOS	61,52
0000557	10/02/2023	0000640/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000511/2023	0000526/2023	001	0000526/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	1.230,40

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2023 Até 28/02/2023

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
0000562	10/02/2023	0000645/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000378/2023	0000400/2023	001	0000400/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	123,24
0000573	10/02/2023	0000656/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000513/2023	0000528/2023	001	0000528/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	71,76
0000574	10/02/2023	0000657/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000342/2023	0000003/2023	002	0000003/002	DILSON FAGUNDES BATISTA	651,39
0000575	10/02/2023	0000658/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000343/2023	0000003/2023	003	0000003/003	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0000577	10/02/2023	0000660/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000516/2023	0000019/2023	003	0000019/003	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0000579	10/02/2023	0000662/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000514/2023	0000019/2023	002	0000019/002	JOSE CARLOS AMARO	451,26
0000580	10/02/2023	0000663/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000272/2023	0000333/2023	001	0000333/001	JOAO VITOR GOMES PAIVA	71,76
0000589	10/02/2023	0000672/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000187/2023	0000273/2023	001	0000273/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	61,52
0000592	10/02/2023	0000675/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000363/2023	0000395/2023	001	0000395/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	30,76
0000593	10/02/2023	0000676/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000105/2023	0000170/2023	001	0000170/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	53,79
0000829	16/02/2023	0000845/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000680/2023	0000005/2023	003	0000005/003	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0000830	16/02/2023	0000846/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000679/2023	0000001/2023	004	0000001/004	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	589,63
0000859	24/02/2023	0000875/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000840/2023	0000032/2023	002	0000032/002	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.435,30
0000862	24/02/2023	0000878/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000839/2023	0000858/2023	001	0000858/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	1.435,30
0000864	24/02/2023	0000880/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000846/2023	0000892/2023	001	0000892/001	VILMA SILVA DE FLORIO	1.435,30
0000865	24/02/2023	0000881/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000847/2023	0000893/2023	001	0000893/001	MARILENE SILVA PEREIRA	1.435,30
0000897	28/02/2023	0000913/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000364/2023	0000396/2023	001	0000396/001	CAMILA ORLANDI BARBETTA	30,76
0000898	28/02/2023	0000914/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000701/2023	0000754/2023	001	0000754/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0000900	28/02/2023	0000916/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000834/2023	0000865/2023	001	0000865/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	61,52
0000901	28/02/2023	0000917/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000791/2023	0000841/2023	001	0000841/001	OSCARINA DANIELA APARECIDA VIEIRA FERREIRA	71,76
0000902	28/02/2023	0000918/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006137/2022	0004319/2022	001	0004319/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	44,82
0000905	28/02/2023	0000921/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000705/2023	0000759/2023	001	0000759/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	61,52
0000912	28/02/2023	0000928/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000789/2023	0000839/2023	001	0000839/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	123,04
0000913	28/02/2023	0000929/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000793/2023	0000842/2023	001	0000842/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	61,52
0000914	28/02/2023	0000930/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000792/2023	0000840/2023	001	0000840/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	71,76
0000917	28/02/2023	0000933/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000803/2023	0000009/2023	003	0000009/003	JEFERSON LENON FARIA	1.312,32
0000918	28/02/2023	0000934/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000802/2023	0000009/2023	002	0000009/002	JEFERSON LENON FARIA	816,30
0000920	28/02/2023	0000936/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000823/2023	0000001/2023	005	0000001/005	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0000924	28/02/2023	0000940/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000867/2023	0000898/2023	001	0000898/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0000925	28/02/2023	0000941/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000822/2023	0000861/2023	001	0000861/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2023 Até 28/02/2023

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
0000932	28/02/2023	0000948/2023	21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000704/2023	0000757/2023	001	0000757/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
Nº Reg: 00061									27.329,82