

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2023 Até 30/04/2023

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
0001733	03/04/2023	0001818/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001771/2023	0000032/2023	004	0000032/004	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.435,30
0001744	04/04/2023	0001829/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001667/2023	0001437/2023	001	0001437/001	ELTON ALVES FARIA	71,76
0001779	04/04/2023	0001866/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001586/2023	0001404/2023	001	0001404/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0001787	04/04/2023	0001874/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001587/2023	0001425/2023	001	0001425/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	35,88
0001802	04/04/2023	0001889/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001628/2023	0001429/2023	001	0001429/001	GLEUCE FRANCIELLE SABAG DE PAULO	35,88
0001803	04/04/2023	0001890/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001576/2023	0001393/2023	001	0001393/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	71,76
0001804	04/04/2023	0001891/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001588/2023	0001426/2023	001	0001426/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	35,88
0001805	04/04/2023	0001892/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001589/2023	0001427/2023	001	0001427/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	61,52
0001806	04/04/2023	0001893/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001713/2023	0000001/2023	007	0000001/007	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0001807	04/04/2023	0001894/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001591/2023	0000005/2023	005	0000005/005	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0001810	04/04/2023	0001897/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001590/2023	0000005/2023	004	0000005/004	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	30,76
0001826	04/04/2023	0001913/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001711/2023	0000001/2023	006	0000001/006	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	51,28
0001835	10/04/2023	0001922/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001738/2023	0001478/2023	001	0001478/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	35,88
0001836	10/04/2023	0001923/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001815/2023	0001515/2023	001	0001515/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	71,76
0001841	10/04/2023	0001928/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001848/2023	0001548/2023	001	0001548/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	71,76
0001842	10/04/2023	0001929/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001847/2023	0001547/2023	001	0001547/001	JOAO VITOR GOMES PAIVA	71,76
0001843	10/04/2023	0001930/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001729/2023	0001476/2023	001	0001476/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	71,76
0001844	10/04/2023	0001931/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001750/2023	0001483/2023	001	0001483/001	GLEUCE FRANCIELLE SABAG DE PAULO	71,76
0001855	10/04/2023	0001942/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001723/2023	0001471/2023	001	0001471/001	ELTON ALVES FARIA	61,52
0001862	10/04/2023	0001949/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001742/2023	0001480/2023	001	0001480/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0001864	10/04/2023	0001951/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001762/2023	0001485/2023	001	0001485/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	184,56
0001865	10/04/2023	0001952/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001724/2023	0001472/2023	001	0001472/001	ELTON ALVES FARIA	61,52
0001873	10/04/2023	0001960/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001459/2023	0001283/2023	001	0001283/001	LILIANE A DE PAULO CUSTODIO	61,75
0001874	10/04/2023	0001961/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001460/2023	0001284/2023	001	0001284/001	NELMA DE RESENDE RAMOS	61,75
0001875	10/04/2023	0001962/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000703/2023	0000756/2023	001	0000756/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0001877	10/04/2023	0001964/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001560/2023	0001392/2023	001	0001392/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0001961	12/04/2023	0002050/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001849/2023	0001549/2023	001	0001549/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0001962	12/04/2023	0002051/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001850/2023	0001550/2023	001	0001550/001	FABIA FRANCIANE GOMES	71,76
0001979	12/04/2023	0002068/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001851/2023	0001551/2023	001	0001551/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	123,04
0002105	18/04/2023	0002194/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002047/2023	0000017/2023	007	0000017/007	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2023 Até 30/04/2023

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
0002107	18/04/2023	0002196/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002045/2023	0000017/2023	006	0000017/006	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	51,24
0002109	18/04/2023	0002198/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002040/2023	0001685/2023	001	0001685/001	FERNANDA CRISTINA DE CASTRO	123,04
0002115	18/04/2023	0002204/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002165/2023	0001782/2023	001	0001782/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	61,52
0002128	18/04/2023	0002217/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002082/2023	0001709/2023	001	0001709/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	30,76
0002152	18/04/2023	0002241/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002042/2023	0001687/2023	001	0001687/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0002153	18/04/2023	0002242/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002041/2023	0001686/2023	001	0001686/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002154	18/04/2023	0002243/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002170/2023	0001787/2023	001	0001787/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0002155	18/04/2023	0002244/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002169/2023	0001786/2023	001	0001786/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002165	18/04/2023	0002254/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002038/2023	0001683/2023	001	0001683/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	123,04
0002166	18/04/2023	0002255/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002044/2023	0001689/2023	001	0001689/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	307,60
0002167	18/04/2023	0002256/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002079/2023	0001708/2023	001	0001708/001	ELTON ALVES FARIA	71,76
0002168	18/04/2023	0002257/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002043/2023	0001688/2023	001	0001688/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002169	18/04/2023	0002258/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001741/2023	0001479/2023	001	0001479/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0002170	18/04/2023	0002259/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002039/2023	0001684/2023	001	0001684/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0002172	18/04/2023	0002261/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002117/2023	0001728/2023	001	0001728/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0002177	18/04/2023	0002266/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002108/2023	0000558/2023	003	0000558/003	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0002184	18/04/2023	0002273/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002166/2023	0001783/2023	001	0001783/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002185	18/04/2023	0002274/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002168/2023	0001785/2023	001	0001785/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0002224	18/04/2023	0002311/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002163/2023	0001773/2023	001	0001773/001	SAMUEL FIGUEIREDO SANTOS	1.230,28
0002225	18/04/2023	0002312/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002160/2023	0001770/2023	001	0001770/001	DANIEL RUBENS GALLI	1.230,28
0002227	18/04/2023	0002314/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002162/2023	0001772/2023	001	0001772/001	JULIANA REIS TERRA	1.230,28
0002337	25/04/2023	0002408/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002261/2023	0000007/2023	006	0000007/006	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	41,00
0002338	25/04/2023	0002409/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002263/2023	0000007/2023	007	0000007/007	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0002352	25/04/2023	0002423/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002303/2023	0000019/2023	006	0000019/006	JOSE CARLOS AMARO	30,76
0002354	25/04/2023	0002425/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002305/2023	0000019/2023	007	0000019/007	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0002356	25/04/2023	0002427/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002257/2023	0000009/2023	004	0000009/004	JEFERSON LENON FARIA	738,20
0002358	25/04/2023	0002429/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002259/2023	0000009/2023	005	0000009/005	JEFERSON LENON FARIA	1.312,32
0002364	25/04/2023	0002435/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002266/2023	0001840/2023	001	0001840/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	71,76
0002365	25/04/2023	0002436/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002265/2023	0001839/2023	001	0001839/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	35,88
0002366	25/04/2023	0002437/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002267/2023	0001841/2023	001	0001841/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	143,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2023 Até 30/04/2023

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
0002367	25/04/2023	0002438/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002325/2023	0001877/2023	001	0001877/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0002368	25/04/2023	0002439/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002326/2023	0001878/2023	001	0001878/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	143,52
0002543	25/04/2023	0002562/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002226/2023	0001809/2023	001	0001809/001	ELTON ALVES FARIA	71,76
0002550	25/04/2023	0002569/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002224/2023	0001808/2023	001	0001808/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002551	25/04/2023	0002570/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002324/2023	0001876/2023	001	0001876/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0002562	25/04/2023	0002581/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002222/2023	0001799/2023	001	0001799/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	246,08
Nº Reg: 00066									18.942,00