

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

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
0003222	01/06/2023	0003303/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003102/2023	0000007/2023	008	0000007/008	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	92,24
0003223	01/06/2023	0003304/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003103/2023	0000007/2023	009	0000007/009	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0003226	01/06/2023	0003307/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003219/2023	0000019/2023	008	0000019/008	JOSE CARLOS AMARO	256,24
0003227	01/06/2023	0003308/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003220/2023	0000019/2023	009	0000019/009	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0003230	01/06/2023	0003311/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003223/2023	0000001/2023	010	0000001/010	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	51,24
0003231	01/06/2023	0003312/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003224/2023	0000001/2023	011	0000001/011	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0003232	01/06/2023	0003331/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002904/2023	0002326/2023	001	0002326/001	JOAO VITOR GOMES PAIVA	71,76
0003233	01/06/2023	0003332/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002889/2023	0002310/2023	001	0002310/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	61,52
0003234	01/06/2023	0003333/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003216/2023	0002473/2023	001	0002473/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	61,52
0003235	01/06/2023	0003334/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003240/2023	0002509/2023	001	0002509/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0003236	01/06/2023	0003335/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003092/2023	0002435/2023	001	0002435/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0003237	01/06/2023	0003336/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000702/2023	0000755/2023	001	0000755/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	30,76
0003238	01/06/2023	0003337/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003264/2023	0002546/2023	001	0002546/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0003239	01/06/2023	0003338/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002896/2023	0002317/2023	001	0002317/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	35,88
0003240	01/06/2023	0003339/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002993/2023	0002394/2023	001	0002394/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	35,88
0003241	01/06/2023	0003340/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003192/2023	0002470/2023	001	0002470/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	35,88
0003243	01/06/2023	0003341/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002893/2023	0002314/2023	001	0002314/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0003244	01/06/2023	0003342/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003090/2023	0002427/2023	001	0002427/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0003245	01/06/2023	0003343/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003097/2023	0002440/2023	001	0002440/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0003246	01/06/2023	0003344/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003191/2023	0002469/2023	001	0002469/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0003247	01/06/2023	0003345/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002951/2023	0002330/2023	001	0002330/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0003248	01/06/2023	0003346/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003094/2023	0002437/2023	001	0002437/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0003249	01/06/2023	0003347/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001496/2023	0001322/2023	001	0001322/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0003250	01/06/2023	0003348/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003146/2023	0002461/2023	001	0002461/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	61,52
0003252	01/06/2023	0003350/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002966/2023	0000032/2023	007	0000032/007	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	717,65
0003253	01/06/2023	0003351/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003217/2023	0002474/2023	001	0002474/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0003254	01/06/2023	0003352/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003215/2023	0002472/2023	001	0002472/001	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	61,52
0003255	01/06/2023	0003353/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003182/2023	0002468/2023	001	0002468/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	71,76
0003256	01/06/2023	0003354/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002903/2023	0002325/2023	001	0002325/001	ELIEZER DA SILVA	61,52
0003257	01/06/2023	0003355/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002892/2023	0002313/2023	001	0002313/001	RENATO SILVA DA COSTA	61,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

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
0003258	01/06/2023	0003356/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002950/2023	0002329/2023	001	0002329/001	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	61,52
0003259	01/06/2023	0003357/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002891/2023	0002312/2023	001	0002312/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0003260	01/06/2023	0003358/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002890/2023	0002311/2023	001	0002311/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0003261	01/06/2023	0003359/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003095/2023	0002438/2023	001	0002438/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	61,52
0003262	01/06/2023	0003360/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003096/2023	0002439/2023	001	0002439/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0003263	01/06/2023	0003361/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003089/2023	0002426/2023	001	0002426/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	61,52
0003264	01/06/2023	0003362/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003091/2023	0002428/2023	001	0002428/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0003265	01/06/2023	0003363/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003093/2023	0002436/2023	001	0002436/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0003266	01/06/2023	0003364/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002895/2023	0002316/2023	001	0002316/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	71,76
0003267	01/06/2023	0003365/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002949/2023	0002328/2023	001	0002328/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0003269	01/06/2023	0003367/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002894/2023	0002315/2023	001	0002315/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0003271	01/06/2023	0003369/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002989/2023	0002339/2023	001	0002339/001	ELTON ALVES FARIA	102,52
0003272	01/06/2023	0003370/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002901/2023	0002323/2023	001	0002323/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0003273	01/06/2023	0003371/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002902/2023	0002324/2023	001	0002324/001	ELTON ALVES FARIA	71,76
0003297	01/06/2023	0003395/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003262/2023	0000526/2023	002	0000526/002	ELIVELTON MARIO MARCELINO	1.230,40
0003298	01/06/2023	0003396/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002947/2023	0000558/2023	004	0000558/004	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0004064	01/06/2023	0004091/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002948/2023	0002327/2023	001	0002327/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0003329	02/06/2023	0003427/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003315/2023	0000032/2023	009	0000032/009	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.435,30
0003330	02/06/2023	0003428/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003314/2023	0002561/2023	001	0002561/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	1.435,30
0003344	06/06/2023	0003442/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002866/2023	0002269/2023	001	0002269/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0003348	06/06/2023	0003446/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003270/2023	0002557/2023	001	0002557/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003352	06/06/2023	0003450/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003311/2023	0002558/2023	001	0002558/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	615,14
0003353	06/06/2023	0003451/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002865/2023	0002265/2023	002	0002265/002	CRISTIANO ARAUJO GOMES	246,08
0003355	06/06/2023	0003453/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003357/2023	0002585/2023	001	0002585/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003356	06/06/2023	0003454/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003355/2023	0002583/2023	001	0002583/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0003357	06/06/2023	0003455/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003356/2023	0002584/2023	001	0002584/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003449	06/06/2023	0003547/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003309/2023	0000003/2023	008	0000003/008	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0003451	06/06/2023	0003549/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003307/2023	0000003/2023	007	0000003/007	DILSON FAGUNDES BATISTA	584,32
0003481	12/06/2023	0003579/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003632/2023	0000032/2023	010	0000032/010	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.435,30
0003483	12/06/2023	0003581/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003634/2023	0002766/2023	001	0002766/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.435,30

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

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
0003493	12/06/2023	0003591/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003639/2023	0000015/2023	008	0000015/008	ELI DA SILVA	348,48
0003495	12/06/2023	0003593/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003528/2023	0002750/2023	001	0002750/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	30,76
0003496	12/06/2023	0003594/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003529/2023	0002751/2023	001	0002751/001	CRISTIANO ARAUJO GOMES	30,76
0003498	12/06/2023	0003596/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003522/2023	0000005/2023	008	0000005/008	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	133,24
0003500	12/06/2023	0003598/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003524/2023	0000005/2023	009	0000005/009	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0003503	12/06/2023	0003601/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003635/2023	0000017/2023	008	0000017/008	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	809,84
0003504	12/06/2023	0003602/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003636/2023	0000017/2023	009	0000017/009	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0003547	13/06/2023	0003645/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003386/2023	0002621/2023	001	0002621/001	VANESSA DE ABREU GARCIA CUSTODIO	71,76
0003815	20/06/2023	0003850/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003766/2023	0002814/2023	001	0002814/001	JULIANA REIS TERRA	123,04
0003816	20/06/2023	0003851/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003765/2023	0002813/2023	001	0002813/001	DANIEL RUBENS GALLI	123,04
0003817	20/06/2023	0003852/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003767/2023	0002815/2023	001	0002815/001	JAINÉ SILVA MANUEL	123,04
0003818	20/06/2023	0003853/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003778/2023	0002824/2023	001	0002824/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.435,30
0003820	20/06/2023	0003855/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003776/2023	0000032/2023	011	0000032/011	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.435,30
0003821	20/06/2023	0003856/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003775/2023	0002823/2023	001	0002823/001	RODRIGO DENIS DE OLIVEIRA	123,04
0003822	20/06/2023	0003857/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003773/2023	0002821/2023	001	0002821/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	123,04
0003823	20/06/2023	0003858/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003764/2023	0002812/2023	001	0002812/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	123,04
0003885	22/06/2023	0003911/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003772/2023	0002820/2023	001	0002820/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0003911	22/06/2023	0003937/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003730/2023	0002804/2023	001	0002804/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	143,52
0003912	22/06/2023	0003938/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003707/2023	0002775/2023	001	0002775/001	MARCIO HELENO HILARIO	307,60
0003913	22/06/2023	0003939/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003711/2023	0002777/2023	001	0002777/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0003914	22/06/2023	0003940/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003710/2023	0002776/2023	001	0002776/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	143,52
0003915	22/06/2023	0003941/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003670/2023	0002769/2023	001	0002769/001	SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA	35,88
0003981	22/06/2023	0004007/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003769/2023	0002817/2023	001	0002817/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0004011	22/06/2023	0004037/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003717/2023	0002788/2023	001	0002788/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	246,08
0004013	22/06/2023	0004039/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003719/2023	0002789/2023	001	0002789/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0004014	22/06/2023	0004040/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003762/2023	0002811/2023	001	0002811/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	61,52
0004015	22/06/2023	0004041/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003768/2023	0002816/2023	001	0002816/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	71,76
0004017	22/06/2023	0004043/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003770/2023	0002818/2023	001	0002818/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	71,76
0004018	22/06/2023	0004044/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003763/2023	0000558/2023	005	0000558/005	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0004073	27/06/2023	0004100/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003617/2023	0002765/2023	001	0002765/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	61,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

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
0004090	27/06/2023	0004117/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003813/2023	0000007/2023	011	0000007/011	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0004092	27/06/2023	0004119/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003811/2023	0000007/2023	010	0000007/010	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	30,76
0004097	27/06/2023	0004124/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003852/2023	0000019/2023	011	0000019/011	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0004098	27/06/2023	0004125/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003851/2023	0000019/2023	010	0000019/010	JOSE CARLOS AMARO	122,96
0004145	27/06/2023	0004172/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003853/2023	0002869/2023	001	0002869/001	MARINA PAULA CRUZ	61,52
0004146	27/06/2023	0004173/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003856/2023	0002872/2023	001	0002872/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0004147	27/06/2023	0004174/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003855/2023	0002871/2023	001	0002871/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0004148	27/06/2023	0004175/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0003854/2023	0002870/2023	001	0002870/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
Nº Reg: 00098									31.884,95