

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024**

**Data de Emissão: 15/04/24 13:06**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001047	01/03/2024	0001072/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000882/2024	0000775/2024	001	0000775/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.230,28
0001051	01/03/2024	0001076/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000854/2024	0000755/2024	001	0000755/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	61,52
0001056	05/03/2024	0001081/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001087/2024	0000974/2024	001	0000974/001	RONALDO APARECIDO DIAS	2.152,95
0001057	05/03/2024	0001082/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001088/2024	0000001/2024	006	0000001/006	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.152,95
0001148	08/03/2024	0001175/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001091/2024	0000977/2024	001	0000977/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0001149	08/03/2024	0001176/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001090/2024	0000976/2024	001	0000976/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0001151	08/03/2024	0001178/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000836/2024	0000750/2024	001	0000750/001	ELTON ALVES FARIA	71,76
0001170	08/03/2024	0001197/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000886/2024	0000012/2024	004	0000012/004	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	61,60
0001172	08/03/2024	0001199/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000887/2024	0000012/2024	005	0000012/005	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0001180	08/03/2024	0001207/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000881/2024	0000774/2024	001	0000774/001	YASMIM HELUANY CORREA	71,76
0001194	08/03/2024	0001221/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000514/2024	0000571/2024	001	0000571/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	133,28
0001195	08/03/2024	0001222/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000711/2024	0000628/2024	001	0000628/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	61,52
0001196	08/03/2024	0001223/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000738/2024	0000640/2024	001	0000640/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	194,80
0001197	08/03/2024	0001224/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000799/2024	0000717/2024	001	0000717/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	71,76
0001198	08/03/2024	0001225/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000837/2024	0000751/2024	001	0000751/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	184,56
0001200	11/03/2024	0001231/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001250/2024	0001082/2024	001	0001082/001	ELIANE MARCELINO VIEIRA	1.435,30
0001201	11/03/2024	0001232/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001251/2024	0001083/2024	001	0001083/001	VILMA SILVA DE FLORIO	1.435,30
0001205	11/03/2024	0001236/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001252/2024	0001084/2024	001	0001084/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	1.435,30
0001206	11/03/2024	0001237/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001253/2024	0000001/2024	007	0000001/007	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	1.435,30
0001208	11/03/2024	0001239/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001256/2024	0001086/2024	001	0001086/001	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	1.230,28
0001258	13/03/2024	0001289/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000752/2024	0000674/2024	001	0000674/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	92,28
0001263	13/03/2024	0001294/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001198/2024	0001052/2024	001	0001052/001	YASMIM HELUANY CORREA	61,52
0001267	13/03/2024	0001298/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001201/2024	0000010/2024	005	0000010/005	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0001269	13/03/2024	0001300/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001199/2024	0000010/2024	004	0000010/004	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	10,20
0001286	13/03/2024	0001317/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001283/2024	0001121/2024	001	0001121/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0001287	13/03/2024	0001318/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001284/2024	0000598/2024	002	0000598/002	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0001489	20/03/2024	0001460/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001197/2024	0001051/2024	001	0001051/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	61,52
0001490	20/03/2024	0001461/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001361/2024	0000019/2024	004	0000019/004	DILSON FAGUNDES BATISTA	266,52
0001491	20/03/2024	0001462/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001362/2024	0000019/2024	005	0000019/005	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0001494	20/03/2024	0001465/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001340/2024	0000030/2024	003	0000030/003	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024**

**Data de Emissão: 15/04/24 13:06**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001495	20/03/2024	0001466/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001339/2024	0000030/2024	002	0000030/002	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	30,72
0001496	20/03/2024	0001467/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001286/2024	0001123/2024	001	0001123/001	LIVIA MARIA ARAUJO MARQUES DE CASTRO	71,76
0001497	20/03/2024	0001468/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001278/2024	0001091/2024	001	0001091/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	143,52
0001498	20/03/2024	0001469/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001281/2024	0001118/2024	001	0001118/001	DR. UDAGMAR ALMEIDA DA SILVA	71,76
0001499	20/03/2024	0001470/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001322/2024	0001133/2024	001	0001133/001	YASMIM HELUANY CORREA	35,88
0001500	20/03/2024	0001471/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001287/2024	0001124/2024	001	0001124/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	71,76
0001547	21/03/2024	0001517/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001386/2024	0001249/2024	001	0001249/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0001548	21/03/2024	0001518/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001377/2024	0001237/2024	001	0001237/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0001549	21/03/2024	0001519/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001379/2024	0001242/2024	001	0001242/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0001550	21/03/2024	0001520/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001380/2024	0001243/2024	001	0001243/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0001551	21/03/2024	0001521/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001376/2024	0001236/2024	001	0001236/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0001552	21/03/2024	0001522/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001388/2024	0001251/2024	001	0001251/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	153,78
0001553	21/03/2024	0001523/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001387/2024	0001250/2024	001	0001250/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0001554	21/03/2024	0001524/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001389/2024	0001252/2024	001	0001252/001	DANIEL RUBENS GALLI	153,78
0001555	21/03/2024	0001525/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001390/2024	0001253/2024	001	0001253/001	RONALDO APARECIDO DIAS	153,78
0001556	21/03/2024	0001526/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001381/2024	0001244/2024	001	0001244/001	ROSINEI DE FATIMA MORAES SILVA	61,52
0001557	21/03/2024	0001527/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001378/2024	0001238/2024	001	0001238/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	30,76
0001558	21/03/2024	0001528/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001384/2024	0001247/2024	001	0001247/001	NELMA DE RESENDE RAMOS	61,52
0001559	21/03/2024	0001529/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001383/2024	0001246/2024	001	0001246/001	ROSIMEIRE VIVIANE DA CRUZ CUSTODIO	61,52
0001560	21/03/2024	0001530/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001382/2024	0001245/2024	001	0001245/001	THAIS CRISTINA XAVIER	61,52
0001561	21/03/2024	0001531/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001397/2024	0000015/2024	004	0000015/004	CLEBER MARCOS CANDIDO	133,24
0001562	21/03/2024	0001532/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001398/2024	0000015/2024	005	0000015/005	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0001566	21/03/2024	0001536/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001402/2024	0000017/2024	005	0000017/005	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0001567	21/03/2024	0001537/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001401/2024	0000017/2024	004	0000017/004	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	348,36
0001587	22/03/2024	0001557/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001255/2024	0001085/2024	001	0001085/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0001615	22/03/2024	0001585/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001470/2024	0001261/2024	001	0001261/001	RONALDO APARECIDO DIAS	205,05
0001617	22/03/2024	0001587/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001468/2024	0000001/2024	008	0000001/008	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	205,05
0001722	27/03/2024	0001692/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001368/2024	0000644/2024	002	0000644/002	ELIVELTON MARIO MARCELINO	1.230,40
0001723	27/03/2024	0001693/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001477/2024	0001292/2024	001	0001292/001	MARILZA ROSA DOS REIS	61,52
0001724	27/03/2024	0001694/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001472/2024	0001287/2024	001	0001287/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024**

**Data de Emissão: 15/04/24 13:06**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001725	27/03/2024	0001695/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001473/2024	0001288/2024	001	0001288/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0001727	27/03/2024	0001697/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001476/2024	0001291/2024	001	0001291/001	SAMUEL FIGUEIREDO SANTOS	61,52
0001728	27/03/2024	0001698/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001478/2024	0001293/2024	001	0001293/001	JULIANA REIS TERRA	61,52
0001751	27/03/2024	0001721/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001479/2024	0001294/2024	001	0001294/001	DANIEL RUBENS GALLI	61,52
Nº Reg: 00064									27.255,82