

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 07/02/24 07:17
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0007474	07/11/2023	0007541/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006824/2023	0004784/2023	001	0004784/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0007475	07/11/2023	0007542/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006825/2023	0004785/2023	001	0004785/001	MARINA PAULA CRUZ	61,52
0007433	10/11/2023	0007500/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007282/2023	0005125/2023	001	0005125/001	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	205,05
0007435	10/11/2023	0007502/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007281/2023	0005124/2023	001	0005124/001	RONALDO APARECIDO DIAS	205,05
0007441	10/11/2023	0007508/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007165/2023	0000007/2023	016	0000007/016	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	276,76
0007443	10/11/2023	0007510/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007167/2023	0000007/2023	017	0000007/017	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0007447	10/11/2023	0007514/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007162/2023	0000017/2023	019	0000017/019	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0007449	10/11/2023	0007516/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007182/2023	0000013/2023	013	0000013/013	CLEBER MARCOS CANDIDO	20,40
0007450	10/11/2023	0007517/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007184/2023	0000013/2023	014	0000013/014	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0007452	10/11/2023	0007519/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007160/2023	0000017/2023	018	0000017/018	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	40,96
0007531	10/11/2023	0007604/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007164/2023	0005077/2023	001	0005077/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0007532	10/11/2023	0007605/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007159/2023	0005076/2023	001	0005076/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	123,04
0007544	10/11/2023	0007617/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006884/2023	0004830/2023	001	0004830/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0007558	10/11/2023	0007631/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006053/2023	0004350/2023	001	0004350/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	61,52
0007559	10/11/2023	0007632/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0005995/2023	0004304/2023	001	0004304/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	61,52
0007560	10/11/2023	0007633/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006838/2023	0004795/2023	001	0004795/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	143,52
0007561	10/11/2023	0007634/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006668/2023	0004733/2023	001	0004733/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	123,04
0007562	10/11/2023	0007635/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006610/2023	0004708/2023	001	0004708/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	143,52
0007593	16/11/2023	0007666/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007255/2023	0000003/2023	016	0000003/016	DILSON FAGUNDES BATISTA	1.312,32
0007594	16/11/2023	0007667/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007254/2023	0000003/2023	015	0000003/015	DILSON FAGUNDES BATISTA	399,80
0007597	16/11/2023	0007670/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007389/2023	0000015/2023	014	0000015/014	ELI DA SILVA	184,48
0007598	16/11/2023	0007671/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007390/2023	0000015/2023	015	0000015/015	ELI DA SILVA	1.312,32
0007600	16/11/2023	0007673/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007386/2023	0000011/2023	011	0000011/011	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	1.312,32
0007601	16/11/2023	0007674/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007385/2023	0000011/2023	010	0000011/010	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	123,00
0007670	17/11/2023	0007743/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007407/2023	0000032/2023	019	0000032/019	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	717,65
0007671	17/11/2023	0007744/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007410/2023	0005221/2023	001	0005221/001	JAINÉ SILVA MANUEL	717,65
0007754	17/11/2023	0007826/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006869/2023	0004819/2023	001	0004819/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0007755	17/11/2023	0007827/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007217/2023	0005084/2023	001	0005084/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0007756	17/11/2023	0007828/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007216/2023	0005083/2023	001	0005083/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0007757	17/11/2023	0007829/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007244/2023	0005112/2023	001	0005112/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 07/02/24 07:17
Máquina: DESKTOP-UGRJS90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0007758	17/11/2023	0007830/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007245/2023	0005113/2023	001	0005113/001	MARINA PAULA CRUZ	61,52
0007761	17/11/2023	0007833/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006826/2023	0004786/2023	001	0004786/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0007994	21/11/2023	0008008/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007341/2023	0005136/2023	001	0005136/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	2.460,56
0007995	21/11/2023	0008009/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007368/2023	0005171/2023	001	0005171/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	1.845,42
0007996	21/11/2023	0008010/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007412/2023	0000001/2023	021	0000001/021	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0007997	21/11/2023	0008011/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007411/2023	0000001/2023	020	0000001/020	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	0,08
0008001	22/11/2023	0008016/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007483/2023	0005252/2023	001	0005252/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	143,52
0008002	22/11/2023	0008017/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007484/2023	0005253/2023	001	0005253/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0008004	22/11/2023	0008019/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0006928/2023	0004888/2023	001	0004888/001	GLEYCE FRANCIELLE SABAG DE PAULO	71,76
0008012	22/11/2023	0008027/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007252/2023	0005122/2023	001	0005122/001	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	30,76
0008013	22/11/2023	0008028/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007253/2023	0005123/2023	001	0005123/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	61,52
0008014	22/11/2023	0008029/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007409/2023	0000558/2023	009	0000558/009	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0008053	23/11/2023	0008068/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007429/2023	0005240/2023	001	0005240/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	143,52
0008062	23/11/2023	0008077/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007452/2023	0005243/2023	001	0005243/001	CATARINA DE FATIMA SOUSA	123,04
0008063	23/11/2023	0008078/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007370/2023	0005178/2023	001	0005178/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0008064	23/11/2023	0008079/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007343/2023	0005157/2023	001	0005157/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0008072	23/11/2023	0008087/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007342/2023	0000526/2023	007	0000526/007	ELIVELTON MARIO MARCELINO	1.230,40
0008119	30/11/2023	0008135/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007528/2023	0005284/2023	001	0005284/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	71,76
0008120	30/11/2023	0008136/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007527/2023	0005283/2023	001	0005283/001	ALINE DELORENZO BARBOSA SILVA	71,76
0008152	30/11/2023	0008168/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007384/2023	0005158/2023	001	0005158/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0008155	30/11/2023	0008171/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007488/2023	0005264/2023	001	0005264/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0008187	30/11/2023	0008203/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007532/2023	0000005/2023	019	0000005/019	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0008189	30/11/2023	0008205/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007529/2023	0000005/2023	018	0000005/018	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	61,48
0008222	30/11/2023	0008238/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007504/2023	0005270/2023	001	0005270/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0008223	30/11/2023	0008239/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007524/2023	0005279/2023	001	0005279/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0008224	30/11/2023	0008240/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007525/2023	0005280/2023	001	0005280/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0008225	30/11/2023	0008241/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007526/2023	0005281/2023	001	0005281/001	MARINA PAULA CRUZ	61,52
0008226	30/11/2023	0008242/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007402/2023	0005219/2023	001	0005219/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0008228	30/11/2023	0008244/2023	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0007369/2023	0005177/2023	001	0005177/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
Nº Reg: 00059									22.862,90