

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024**

**Data de Emissão: 22/07/24 10:51**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002026	02/04/2024	0002055/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001527/2024	0000025/2024	004	0000025/004	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	97,36
0002027	02/04/2024	0002056/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001528/2024	0000025/2024	005	0000025/005	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	1.312,32
0001956	05/04/2024	0001985/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001864/2024	0001531/2024	001	0001531/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	2.152,95
0001957	05/04/2024	0001986/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001862/2024	0000001/2024	009	0000001/009	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	2.152,95
0001967	05/04/2024	0001996/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001531/2024	0000023/2024	004	0000023/004	ELI DA SILVA	235,72
0001968	05/04/2024	0001997/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001532/2024	0000023/2024	005	0000023/005	ELI DA SILVA	1.312,32
0001971	05/04/2024	0002000/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001196/2024	0001050/2024	001	0001050/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	71,76
0001972	05/04/2024	0002001/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001675/2024	0000028/2024	004	0000028/004	JOSE CARLOS AMARO	40,96
0001973	05/04/2024	0002002/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001676/2024	0000028/2024	005	0000028/005	JOSE CARLOS AMARO	1.312,32
0001974	05/04/2024	0002003/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001673/2024	0000012/2024	006	0000012/006	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	61,56
0001975	05/04/2024	0002004/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001674/2024	0000012/2024	007	0000012/007	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	1.312,32
0001816	10/04/2024	0001845/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001195/2024	0001049/2024	001	0001049/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	123,04
0001817	10/04/2024	0001846/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001342/2024	0001140/2024	001	0001140/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	133,28
0001818	10/04/2024	0001847/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001385/2024	0001248/2024	001	0001248/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	215,28
0001819	10/04/2024	0001848/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001475/2024	0001290/2024	001	0001290/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	256,32
0001820	10/04/2024	0001849/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001631/2024	0001317/2024	001	0001317/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	71,76
0001821	10/04/2024	0001850/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001949/2024	0001547/2024	001	0001547/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	123,04
0001822	10/04/2024	0001851/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002029/2024	0001583/2024	001	0001583/001	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	399,84
0001832	10/04/2024	0001861/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001671/2024	0001366/2024	001	0001366/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	143,52
0001833	10/04/2024	0001862/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001670/2024	0001365/2024	001	0001365/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	143,52
0001840	10/04/2024	0001869/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001951/2024	0000010/2024	007	0000010/007	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	1.312,32
0001841	10/04/2024	0001870/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001950/2024	0000010/2024	006	0000010/006	DOUGLAS DAYVID DE PAULA	10,20
0001859	10/04/2024	0001888/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001632/2024	0001324/2024	001	0001324/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0001864	10/04/2024	0001893/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001946/2024	0001544/2024	001	0001544/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0001865	10/04/2024	0001894/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001948/2024	0001546/2024	001	0001546/001	BIANCA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	61,52
0001866	10/04/2024	0001895/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001947/2024	0001545/2024	001	0001545/001	ABILIO GREGORIO DA CRUZ FARIA	61,52
0002180	15/04/2024	0002189/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001866/2024	0001533/2024	001	0001533/001	NEUSA MARIA SALES	35,88
0002182	15/04/2024	0002191/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002010/2024	0000030/2024	005	0000030/005	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	1.312,32
0002184	15/04/2024	0002193/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002009/2024	0000030/2024	004	0000030/004	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	92,24
0002362	19/04/2024	0002326/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002158/2024	0000015/2024	006	0000015/006	CLEBER MARCOS CANDIDO	61,48

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024**

**Data de Emissão: 22/07/24 10:51**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002363	19/04/2024	0002327/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002159/2024	0000015/2024	007	0000015/007	CLEBER MARCOS CANDIDO	1.312,32
0002386	22/04/2024	0002350/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002125/2024	0001670/2024	001	0001670/001	JANICE DE SOUZA FERREIRA	61,52
0002413	22/04/2024	0002377/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001969/2024	0001548/2024	001	0001548/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002463	24/04/2024	0002428/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002076/2024	0000644/2024	003	0000644/003	ELIVELTON MARIO MARCELINO	492,16
0002454	25/04/2024	0002419/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002224/2024	0000021/2024	005	0000021/005	JEFERSON LENON FARIA	1.312,32
0002455	25/04/2024	0002420/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002223/2024	0000021/2024	004	0000021/004	JEFERSON LENON FARIA	512,60
0002456	25/04/2024	0002421/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002222/2024	0000017/2024	007	0000017/007	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	1.312,32
0002457	25/04/2024	0002422/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002221/2024	0000017/2024	006	0000017/006	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	61,44
0002458	25/04/2024	0002423/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002226/2024	0001725/2024	001	0001725/001	MARILZA ROSA DOS REIS	61,52
0002459	25/04/2024	0002424/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002229/2024	0001728/2024	001	0001728/001	JULIANA REIS TERRA	61,52
0002460	25/04/2024	0002425/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002230/2024	0001729/2024	001	0001729/001	DANIEL RUBENS GALLI	61,52
0002461	25/04/2024	0002426/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002231/2024	0001730/2024	001	0001730/001	SAMUEL FIGUEIREDO SANTOS	61,52
0002430	26/04/2024	0002395/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002227/2024	0001640/2024	001	0001640/001	EURIDAN APARECIDA PEREIRA AMARO	247,00
0002431	26/04/2024	0002396/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002085/2024	0001643/2024	001	0001643/001	ROSINEI DE FATIMA MORAES SILVA	308,75
0002432	26/04/2024	0002397/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002080/2024	0001638/2024	001	0001638/001	CARLOS ROBERTO VIEIRA	30,76
0002433	26/04/2024	0002398/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002031/2024	0001601/2024	001	0001601/001	ELIANA APARECIDA PEREIRA	123,50
0002434	26/04/2024	0002399/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002032/2024	0001602/2024	001	0001602/001	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	61,75
0002435	26/04/2024	0002400/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002113/2024	0001665/2024	001	0001665/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0002436	26/04/2024	0002401/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002084/2024	0001642/2024	001	0001642/001	ROSIMEIRE VIVIANE DA CRUZ CUSTODIO	308,75
0002437	26/04/2024	0002402/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002083/2024	0001641/2024	001	0001641/001	NELMA DE RESENDE RAMOS	308,75
0002438	26/04/2024	0002403/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002086/2024	0001644/2024	001	0001644/001	THAIS CRISTINA XAVIER	308,75
0002439	26/04/2024	0002404/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002081/2024	0001639/2024	001	0001639/001	NEUSA MARIA SALES	35,88
0002440	26/04/2024	0002405/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002139/2024	0001674/2024	001	0001674/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	61,52
0002441	26/04/2024	0002406/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002114/2024	0001666/2024	001	0001666/001	SANDRA SILVIA SENEDESE	71,76
0002442	26/04/2024	0002407/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002140/2024	0001675/2024	001	0001675/001	OSCARINA DANIELA APARECIDA VIEIRA FERREIRA	71,76
0002443	26/04/2024	0002408/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002267/2024	0000023/2024	007	0000023/007	ELI DA SILVA	1.312,32
0002444	26/04/2024	0002409/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002266/2024	0000023/2024	006	0000023/006	ELI DA SILVA	92,20
0002445	26/04/2024	0002410/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002270/2024	0000001/2024	010	0000001/010	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	123,02
0002446	26/04/2024	0002411/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002268/2024	0001751/2024	001	0001751/001	MILLENA EDUARDA DE PAULO TORRES	123,02
0002447	26/04/2024	0002412/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002172/2024	0001688/2024	001	0001688/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024**

**Data de Emissão: 22/07/24 10:51**  
**Máquina: DESKTOP-UGRJS90**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002448	26/04/2024	0002413/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002171/2024	0001687/2024	001	0001687/001	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	61,52
0002449	26/04/2024	0002414/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002251/2024	0001739/2024	001	0001739/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002450	26/04/2024	0002415/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002204/2024	0001692/2024	001	0001692/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
0002451	26/04/2024	0002416/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002250/2024	0001738/2024	001	0001738/001	ANTONIO CESAR DA CRUZ CUSTODIO	123,04
0002467	29/04/2024	0002432/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002075/2024	0000598/2024	003	0000598/003	JULIO LUCIANO MARTINS	1.230,40
0002486	29/04/2024	0002451/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002271/2024	0001774/2024	001	0001774/001	SIMONE REGINA PACHECO DE ABREU	102,52
0002487	29/04/2024	0002452/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002273/2024	0001776/2024	001	0001776/001	YASMIM HELUANY CORREA	102,52
0002488	29/04/2024	0002453/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002274/2024	0001777/2024	001	0001777/001	NEUSA MARIA SALES	33,25
0002499	29/04/2024	0002464/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002252/2024	0001744/2024	001	0001744/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	246,08
0002577	30/04/2024	0002542/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002094/2024	0001662/2024	001	0001662/001	ELIVELTON MARIO MARCELINO	61,52
0002578	30/04/2024	0002543/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002096/2024	0001664/2024	001	0001664/001	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	61,52
0002579	30/04/2024	0002544/2024	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0002095/2024	0001663/2024	001	0001663/001	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	61,52
Nº Reg: 00072									26.034,40