

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 04/09/25 11:27
Máquina: TESOURARIALILI

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO				
0002352	08/08/2025	0002268/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002376	11/08/2025	0002293/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.440,00
0002649	28/08/2025	0002647/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
Nº Reg: 00003				1.800,00
Credor : ADRIELY FERREIRA LUIZ				
0002552	22/08/2025	0002432/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
Nº Reg: 00001				240,00
Credor : ALAN MARQUES FARIAS				
0002248	01/08/2025	0002173/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00001				120,00
Credor : ALEX DANSI VIEIRA				
0002231	01/08/2025	0002157/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002249	01/08/2025	0002174/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
0002360	08/08/2025	0002276/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002441	14/08/2025	0002351/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00004				600,00
Credor : ANTONIO FERNANDO DIOGO				
0002459	18/08/2025	0002370/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.520,00
Nº Reg: 00001				2.520,00
Credor : ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI				
0002415	13/08/2025	0002331/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	840,00
Nº Reg: 00001				840,00
Credor : BRENO SALAROLI CORREA				
0002378	11/08/2025	0002295/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.520,00
Nº Reg: 00001				2.520,00
Credor : DAIANE MARCELE REIS DOS SANTOS ZAVA				
0002355	08/08/2025	0002271/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00001				120,00
Credor : DEIVISON LIMA LOPES				
0002413	13/08/2025	0002329/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.400,00
Nº Reg: 00001				2.400,00
Credor : DENISE Mª GOMES MOREIRA				
0002541	22/08/2025	0002424/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00001				120,00
Credor : EDNA MARIA DA SILVA				
0002648	28/08/2025	0002646/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	150,00
Nº Reg: 00001				150,00
Credor : ELCIMAR BARBOZA FLORES				
0002444	14/08/2025	0002354/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00001				120,00
Credor : ENIO LOURO DE MORAES FILHO				
0002384	11/08/2025	0002301/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	720,00
Nº Reg: 00001				720,00
Credor : FRANCISCO CARLOS COSSETTI				
0002356	08/08/2025	0002272/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00001				120,00
Credor : HELIO BAPTISTA DE SOUZA				
0002544	22/08/2025	0002427/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002557	22/08/2025	0002437/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
Nº Reg: 00002				360,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 04/09/25 11:27
Máquina: TESOURARIALILI

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Valor Pagamento
Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA				
0002461	18/08/2025	0002372/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
0002545	22/08/2025	0002428/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.000,00
Nº Reg: 00002				2.240,00
Credor : JOANA DARC PASSOS BERNADO CALVI				
0002553	22/08/2025	0002433/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00001				120,00
Credor : JOAO GOMES DA SILVA				
0002379	11/08/2025	0002296/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.520,00
Nº Reg: 00001				2.520,00
Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS				
0002401	12/08/2025	0002314/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.400,00
Nº Reg: 00001				2.400,00
Credor : JUCELIA SCARTON				
0002347	07/08/2025	0002257/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002348	07/08/2025	0002258/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	360,00
Nº Reg: 00002				480,00
Credor : KAILA DE SOUZA DUTRA				
0002247	01/08/2025	0002172/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00001				120,00
Credor : LINCOLN VIEIRA DE SOUZA				
0002353	08/08/2025	0002269/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
0002358	08/08/2025	0002274/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002554	22/08/2025	0002434/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002650	28/08/2025	0002648/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00004				600,00
Credor : MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA				
0002412	13/08/2025	0002328/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.520,00
Nº Reg: 00001				2.520,00
Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI				
0002542	22/08/2025	0002425/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
Nº Reg: 00001				240,00
Credor : MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA				
0002414	13/08/2025	0002330/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.920,00
Nº Reg: 00001				1.920,00
Credor : MARIANA MARCON SCHNEIDER				
0002350	07/08/2025	0002260/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002560	22/08/2025	0002440/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
Nº Reg: 00002				360,00
Credor : MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM				
0002349	07/08/2025	0002259/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002556	22/08/2025	0002436/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
Nº Reg: 00002				360,00
Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO				
0002445	14/08/2025	0002355/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.520,00
Nº Reg: 00001				2.520,00
Credor : ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA				
0002351	07/08/2025	0002261/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002383	11/08/2025	0002300/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	360,00
Nº Reg: 00002				480,00
Credor : OSEIAS BRANDAO VIEIRA				
0002354	08/08/2025	0002270/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 04/09/25 11:27
Máquina: TESOURARIALILI

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Valor Pagamento
0002651	28/08/2025	0002649/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
Nº Reg: 00002				360,00
Credor : PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO				
0002250	01/08/2025	0002175/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
0002361	08/08/2025	0002277/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002442	14/08/2025	0002352/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00003				480,00
Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS				
0002377	11/08/2025	0002294/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.520,00
Nº Reg: 00001				2.520,00
Credor : ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA				
0002543	22/08/2025	0002426/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.000,00
Nº Reg: 00001				2.000,00
Credor : ROSANGELA FABRIS BOLDT				
0002381	11/08/2025	0002298/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.680,00
Nº Reg: 00001				1.680,00
Credor : ROSEMERY SERAPHIN BUZON				
0002443	14/08/2025	0002353/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002453	15/08/2025	0002364/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00002				240,00
Credor : SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA				
0002382	11/08/2025	0002299/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	480,00
Nº Reg: 00001				480,00
Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ				
0002375	11/08/2025	0002292/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	480,00
Nº Reg: 00001				480,00
Credor : SUELEN SCHIAVO SALVADOR				
0002357	08/08/2025	0002273/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00001				120,00
Credor : THAMIRIS CHIABAI FURLAN				
0002359	08/08/2025	0002275/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
0002555	22/08/2025	0002435/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	120,00
Nº Reg: 00002				240,00
Credor : ÁLVARO GERALDO PANETTO				
0002400	12/08/2025	0002313/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
Nº Reg: 00001				240,00
Nº Reg: 00059				38.470,00
Nº Reg: 00059				38.470,00