

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 10/03/25 09:56
Máquina: TESOURARIALILI

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Valor Pagamento
☐ Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO				
0000459	13/02/2025	0000355/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.040,00
Nº Reg: 00001				1.040,00
☐ Credor : ALEX DANSI VIEIRA				
0000466	13/02/2025	0000362/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	80,00
Nº Reg: 00001				80,00
☐ Credor : ANA IGNEZ CEREZA				
0000406	03/02/2025	0000322/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	80,00
Nº Reg: 00001				80,00
☐ Credor : ANDRESSA DE SOUZA VIEIRA NÉSPOLI				
0000473	13/02/2025	0000369/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	80,00
Nº Reg: 00001				80,00
☐ Credor : ANTONIO FERNANDO DIOGO				
0000629	28/02/2025	0000540/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	400,00
Nº Reg: 00001				400,00
☐ Credor : ARLON PIETRO CREMASCO GASPARINI				
0000491	18/02/2025	0000389/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
Nº Reg: 00001				240,00
☐ Credor : DEIVISON LIMA LOPES				
0000469	13/02/2025	0000365/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.600,00
Nº Reg: 00001				1.600,00
☐ Credor : EDNA MARIA DA SILVA				
0000467	13/02/2025	0000363/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	100,00
0000630	28/02/2025	0000541/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	100,00
Nº Reg: 00002				200,00
☐ Credor : ELCIMAR BARBOZA FLORES				
0000461	13/02/2025	0000357/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	80,00
Nº Reg: 00001				80,00
☐ Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS				
0000465	13/02/2025	0000361/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.520,00
Nº Reg: 00001				1.520,00
☐ Credor : ENIO LOURO DE MORAES FILHO				
0000472	13/02/2025	0000368/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	80,00
Nº Reg: 00001				80,00
☐ Credor : GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO				
0000484	13/02/2025	0000380/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	80,00
Nº Reg: 00001				80,00
☐ Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA				
0000632	28/02/2025	0000543/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	100,00
Nº Reg: 00001				100,00
☐ Credor : JOAO GOMES DA SILVA				
0000462	13/02/2025	0000358/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
0000464	13/02/2025	0000360/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	80,00
Nº Reg: 00002				320,00
☐ Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS				
0000460	13/02/2025	0000356/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.200,00
Nº Reg: 00001				1.200,00
☐ Credor : JULIANA FÁVERO				
0000474	13/02/2025	0000370/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	80,00
Nº Reg: 00001				80,00
☐ Credor : LIDIANO GOMES DA SILVA				
0000470	13/02/2025	0000366/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	160,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 10/03/25 09:56
Máquina: TESOURARIALILI

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				160,00
☐ Credor : LUCIANO AGUIAR DA SILVA				
0000493	18/02/2025	0000391/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	640,00
Nº Reg: 00001				640,00
☐ Credor : LUIS ANTHONIO LIVERANI DUARTE				
0000492	18/02/2025	0000390/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	240,00
Nº Reg: 00001				240,00
☐ Credor : MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA				
0000490	18/02/2025	0000388/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.920,00
Nº Reg: 00001				1.920,00
☐ Credor : MARIA MONICA RAVERA				
0000458	13/02/2025	0000354/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	80,00
Nº Reg: 00001				80,00
☐ Credor : MARIA THOMAZINI MARTINS				
0000408	03/02/2025	0000324/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	320,00
Nº Reg: 00001				320,00
☐ Credor : MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM				
0000631	28/02/2025	0000542/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	100,00
Nº Reg: 00001				100,00
☐ Credor : MARINA DEMARTINI BARROS				
0000628	28/02/2025	0000539/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	100,00
Nº Reg: 00001				100,00
☐ Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO				
0000468	13/02/2025	0000364/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.600,00
Nº Reg: 00001				1.600,00
☐ Credor : ORLANDO BRUNO ROSSI ALMEIDA				
0000407	03/02/2025	0000323/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	80,00
Nº Reg: 00001				80,00
☐ Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS				
0000488	18/02/2025	0000386/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.360,00
0000489	18/02/2025	0000387/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	80,00
Nº Reg: 00002				1.440,00
☐ Credor : ROSEMARY MARIA PIM				
0000487	18/02/2025	0000385/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	160,00
Nº Reg: 00001				160,00
☐ Credor : SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA				
0000471	13/02/2025	0000367/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	160,00
Nº Reg: 00001				160,00
☐ Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ				
0000463	13/02/2025	0000359/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.760,00
Nº Reg: 00001				1.760,00
Nº Reg: 00033				15.940,00