

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 05/06/19 11:17
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
■ Data : 01/02/2019					
0000178	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA			ROSANA CHAVES PESSOA	1.497,00
0000179	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA			ADAIANA FELINA DA SILVA SOUZA	299,40
0000180	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA			DEISIANE CORREIA	2.994,00
0000181	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA			FRANCISLAINE MARIUCE DE CASTRO	633,73
0000182	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA			NALANDA DE CASTRO AVILA	443,92
0000185	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000140/2019	0000108/2019	ESTAGIÁRIOS	4.183,05
0000186	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000139/2019	0000107/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.900,66
0000187	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000145/2019	0000113/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.098,84
Nº Reg: 00008					
					17.050,60
■ Data : 04/02/2019					
0000278	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000079/2019	0000239/2018	ROBSON GOMES DE SOUZA	5.110,00
0000294	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.178,88
0000295	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	589,44
0000296	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.296,76
0000392	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000003/2019	0001279/2018	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	36.230,92
Nº Reg: 00005					
					44.406,00
■ Data : 06/02/2019					
0000168	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000104/2019	0000093/2019	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	95,00
0000169	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000105/2019	0000094/2019	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	100,00
0000262	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000086/2019	0000030/2019	PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	1.039,75
0000263	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000085/2019	0000709/2018	PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	985,30
0000264	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000098/2019	0000129/2019	CESAN	44,55
0000265	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000099/2019	0000104/2019	CESAN	34,93
0000291	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000106/2019	0000003/2019	MARIA CAROLINA GOBBI DE OLIVEIRA	1.500,00
0000292	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000081/2019	0000020/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	77.600,00
0000293	218810108000 - ISS			HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	2.400,00
0000298	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000080/2019	0000085/2019	M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTA - ME	1.440,00
0000299	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000100/2019	0000103/2019	CESAN	33,16
0000300	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000097/2019	0000103/2019	CESAN	61,54
0000301	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000096/2019	0000103/2019	CESAN	273,36
0000302	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000095/2019	0000103/2019	CESAN	173,83
0000303	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000094/2019	0000102/2019	CESAN	1.149,30
0000304	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000083/2019	0000072/2019	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	414,00
0000305	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000084/2019	0000073/2019	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	466,00
0000306	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000082/2019	0000075/2019	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	182,40
0000307	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000101/2019	0000065/2019	ESCELSA	139,01

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 05/06/19 11:17
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000308	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000088/2019	0000002/2019	LEONARDO LOPES GLAOR	700,00
0000373	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000093/2019	0000172/2019	CESAN	60,31
0000490	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESCISÃO DE CONTRATO	422,21
Nº Reg: 00022					89.314,65
[Data : 07/02/2019]					
0000266	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000114/2019	0000125/2019	ESCELSA	287,54
Nº Reg: 00001					287,54
[Data : 13/02/2019]					
0000245	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000129/2019	0000169/2019	MARIA JOSE DE MOURA GOMES	47,25
0000247	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000124/2019	0000164/2019	MARCELO PEREIRA MACHADO AVILA	141,75
0000249	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000138/2019	0000027/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	13.684,56
0000250	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000127/2019	0000167/2019	MARIZA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA	47,25
0000252	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000092/2019	0000053/2019	CIM PEDRA AZUL	1.976,76
0000253	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000091/2019	0000052/2019	CIM PEDRA AZUL	197,67
0000254	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000090/2019	0000051/2019	CIM PEDRA AZUL	87.888,39
0000255	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000115/2019	0000171/2019	ELOY XAVIER DA SILVA	189,00
0000256	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000131/2019	0000098/2019	PODIUM VEICULOS LTDA SERRA	1.821,48
0000257	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000132/2019	0000099/2019	PODIUM VEICULOS LTDA SERRA	724,66
0000258	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000136/2019	0000127/2019	GMFS COMERCIO DE VEICULO LTDA	1.409,25
0000259	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000137/2019	0000128/2019	GMFS COMERCIO DE VEICULO LTDA	558,00
0000260	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000135/2019	0000101/2019	GMFS COMERCIO DE VEICULO LTDA	499,00
0000261	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000134/2019	0000100/2019	GMFS COMERCIO DE VEICULO LTDA	1.525,94
0000267	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000121/2019	0000161/2019	ELCIONE R. SALVIETE	256,50
0000268	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000120/2019	0000160/2019	CRISTIANO DE FREITAS FLORINDO	94,50
0000269	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000119/2019	0000159/2019	ADRIANO NASCIMENTO RODRIGUES	303,75
0000270	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000118/2019	0000158/2019	CELIO LUCAS CARDOSO	236,25
0000271	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000117/2019	0000157/2019	JOSE ANISIO DE FREITAS	445,50
0000272	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000116/2019	0000156/2019	ROGÉRIO CARLOS DOS REIS	378,00
0000273	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000089/2019	0000051/2019	CIM PEDRA AZUL	1.482,57
0000274	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000122/2019	0000162/2019	SIDENIR FERREIRA DE ALMEIDA	47,25
0000275	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000123/2019	0000163/2019	WILSON AZINE	189,00
0000276	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000125/2019	0000165/2019	JOÃO BATISTA DA SILVA	141,75
0000277	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000126/2019	0000166/2019	VANUZIA DE AZEVEDO BARBOSA	47,25
0000322	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000130/2019	0000170/2019	SILVANA MARQUES GALOTE	47,25
0000383	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000128/2019	0000168/2019	MARILZA S. OLIVEIRA PETTENE	47,25
Nº Reg: 00027					114.427,78

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 05/06/19 11:17
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
■ Data : 18/02/2019					
0000246	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000187/2019	0000011/2019	LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA	1.050,00
0000248	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000188/2019	0000031/2019	SALIME KAROLINY DE OLIVEIRA	1.531,00
0000251	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000162/2019	0000063/2019	ESCELSA	313,41
0000279	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000157/2019	0000012/2019	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.161,05
0000280	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000163/2019	0000064/2019	ESCELSA	204,75
0000281	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000164/2019	0000064/2019	ESCELSA	324,77
0000282	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000165/2019	0000063/2019	ESCELSA	253,55
0000283	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000171/2019	0000063/2019	ESCELSA	345,62
0000284	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000170/2019	0000064/2019	ESCELSA	129,95
0000285	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000169/2019	0000064/2019	ESCELSA	317,45
0000286	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000168/2019	0000126/2019	ESCELSA	2.777,85
0000287	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000167/2019	0000063/2019	ESCELSA	67,36
0000289	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000183/2019	0000097/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.164,92
0000290	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000182/2019	0000096/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.743,74
0000340	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000257/2019	0000227/2019	DR. CLEVER IGNACIO BRAGA DE SA	250,00
0000343	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000186/2019	0000196/2019	ANTONIO VIEIRA DE MELLO FILHO	4.832,21
0000347	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000178/2019	0001239/2018	CAZELE SPORT LTDA	675,00
0000348	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000177/2019	0001254/2018	CAZELE SPORT LTDA	1.960,00
0000495	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000166/2019	0000064/2019	ESCELSA	176,16
Nº Reg: 00019					
					29.278,79
■ Data : 19/02/2019					
0000237	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000110/2019	0000120/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	13.478,14
0000238	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000109/2019	0000119/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	68.627,98
0000239	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000111/2019	0000121/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	22.047,31
0000240	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	8.590,54
0000241	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	29.666,13
0000242	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	4.942,37
0000309	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000198/2019	0000218/2019	NILCILAINÉ HUBNER FLORINDO	150,00
0000310	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000197/2019	0000217/2019	JAIRO TRINDADE DE PAULA	398,25
0000311	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000196/2019	0000216/2019	VANDERSON MAURO GUIZARDI	1.005,75
0000312	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000193/2019	0000199/2019	JOSMAR AMORIM DE OLIVEIRA	958,50
0000313	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000191/2019	0000197/2019	FLORENTINO EUZÉBIO DE SOUZA	1.518,75
0000328	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000194/2019	0000201/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A	3,52
0000330	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000195/2019	0000202/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A	1,35
0000341	218810200000 - DIARIAS A PAGAR	0000192/2019	0000198/2019	CARLOS ALBERTO DIAS SILVA	425,25
0000344	218810108000 - ISS			ANTONIO VIEIRA DE MELLO FILHO	191,16
0000345	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			ANTONIO VIEIRA DE MELLO FILHO	706,30

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 05/06/19 11:17
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
	Nº Reg: 00016				152.711,30
[Data : 20/02/2019]					
0000235	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000113/2019	0000123/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2.008,45
0000236	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000112/2019	0000122/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	4.681,32
0000243	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.932,08
0000244	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	900,51
0000314	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000180/2019	0000899/2018	LABORATORIO ALEIXO LTA - ME	4.652,61
0000315	218810108000 - ISS			LABORATORIO ALEIXO LTA - ME	143,90
0000316	218810108000 - ISS			AUGUSTO & BRITO LTDA - ME	149,79
0000317	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000179/2019	0000017/2019	AUGUSTO & BRITO LTDA - ME	7.339,78
0000319	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000216/2019	0000016/2019	EDUARDO SILVA LIMA & CIA LTDA - ME	5.009,47
0000320	218810108000 - ISS			EDUARDO SILVA LIMA & CIA LTDA - ME	131,40
0000321	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000219/2019	0000004/2019	Sebastião Carlos de Moraes	3.000,00
0000323	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000152/2019	0000137/2019	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	1.916,00
0000324	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000153/2019	0000133/2019	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	1.239,80
0000326	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000172/2019	0000076/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	257,00
0000327	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000151/2019	0000077/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	271,20
0000331	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000158/2019	0000136/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	783,00
0000332	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000159/2019	0000148/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	3.076,80
0000333	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000160/2019	0000144/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	2.760,10
0000334	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000214/2019	0000007/2019	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	4.758,43
0000335	218810108000 - ISS			ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	136,57
0000336	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000041/2019	0000019/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,98
0000337	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000209/2019	0000015/2019	LABORATORIO MAC & EOLO LTDA ME	5.144,12
0000338	218810108000 - ISS			LABORATORIO MAC & EOLO LTDA ME	114,10
0000339	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000156/2019	0000068/2019	DROGARIA PAGUE FÁCIL LTDA ME	1.090,80
0000349	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000087/2019	0000060/2019	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	3.725,00
0000350	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000173/2019	0000079/2019	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1.400,00
0000351	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000176/2019	0000080/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	15.472,70
0000352	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000175/2019	0000086/2019	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	778,96
	Nº Reg: 00028				73.020,87
[Data : 21/02/2019]					
0000363	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000230/2019	0000019/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	55.164,72
0000364	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000231/2019	0000018/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	13.083,85
0000365	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000232/2019	0000021/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	3.779,68
0000366	218810108000 - ISS			HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	404,66
0000367	218810108000 - ISS			HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	116,90

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 05/06/19 11:17
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000368	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000233/2019	0000001/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	7.153,37
0000369	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	208,52
0000370	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	112,11
0000371	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000217/2019	0000906/2018	MICRON LINE C. E SERV. INFORMATICA	1.155,00
0000372	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000218/2019	0000013/2019	MICRON LINE C. E SERV. INFORMATICA	495,00
0000374	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000229/2019	0000010/2019	João Marcos Lopes Ferreira	3.000,00
0000375	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000017/2019	0000481/2018	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	7.259,60
0000376	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	211,62
0000377	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	113,78
0000378	218810108000 - ISS			DAVI MUZI RIOS	47,79
0000379	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000184/2019	0000194/2019	DAVI MUZI RIOS	1.369,98
Nº Reg: 00016					93.676,58

■ Data : 25/02/2019

0000353	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000236/2019	0000220/2019	H D DE AMORIM REFRIGERAÇÃO ME	7.488,00
0000354	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000237/2019	0000221/2019	H D DE AMORIM REFRIGERAÇÃO ME	1.920,00
0000355	218810108000 - ISS			H D DE AMORIM REFRIGERAÇÃO ME	192,00
0000491	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	197,29
0000492	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	449,24
0000493	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.295,70
0000494	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.028,30
Nº Reg: 00007					31.570,53

■ Data : 26/02/2019

0000342	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000254/2019	0000223/2019	ROSA MARIA DE SIQUEIRA TOLEDO	283,50
0000346	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000181/2019	0000026/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22.516,01
0000356	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000249/2019	0000063/2019	ESCELSA	100,64
0000357	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000256/2019	0000225/2019	FLAVIO RESENDE CODIGNOLI	189,00
0000358	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000255/2019	0000224/2019	HEBER DIAS DE SOUZA LIMA	1.201,50
0000359	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000240/2019	0000090/2019	HOLY MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	155,00
0000360	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000245/2019	0000145/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	339,00
0000361	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000248/2019	0000134/2019	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	161,10
0000362	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000250/2019	0000151/2019	GRAFICA ROCHA LTDA ME	903,20
Nº Reg: 00009					25.848,95

■ Data : 27/02/2019

0000318	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000215/2019	0001230/2018	EDUARDO SILVA LIMA & CIA LTDA - ME	1.429,01
0000466	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000303/2019	0000248/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	225.000,83
0000467	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000304/2019	0000249/2019	ESTAGIÁRIOS	3.346,44
0000468	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000305/2019	0000250/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.933,49

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 05/06/19 11:17
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000469	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000306/2019	0000251/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.904,01
0000470	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000307/2019	0000252/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.163,30
0000471	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000308/2019	0000253/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.375,25
0000472	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000309/2019	0000254/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.641,40
0000473	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000323/2019	0000255/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.731,23
0000474	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000310/2019	0000256/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.401,65
0000475	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000311/2019	0000257/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.186,66
0000476	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000312/2019	0000258/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.370,25
0000477	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000313/2019	0000259/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESCISÃO DE CONTRATO	886,09
0000478	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.328,19
0000479	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	360,80
0000480	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.395,72
0000481	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32,80

Nº Reg: 00017

419.487,12

Data : 28/02/2019

0000380	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000293/2019	0000023/2019	BANESTES S/A	85,00
0000381	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000294/2019	0000023/2019	BANESTES S/A	94,95
0000382	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000295/2019	0000023/2019	BANESTES S/A	85,00
0000482	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			BANESTES S/A	19.456,85
0000483	218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	4.316,91
0000484	218810114000 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			SEGURO SULAMERICA	320,49
0000485	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			BANCO PANAMERICANO	428,33
0000486	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA	4.790,53
0000487	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BCO PANAMERICA			BANCO PANAMERICANO	88,17
0000488	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.877,93
0000489	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000409/2019	0000024/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339,18
0000497	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000335/2019	0000022/2019	BANCO DO BRASIL	468,28

Nº Reg: 00012

48.351,62

Nº Reg: 00187	1.139.432,33
---------------	--------------