

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 17/10/19 15:06
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
☐ Data : 02/09/2019					
0001676	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001216/2019	0000219/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,92
0001677	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001254/2019	0000219/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	269,33
0001678	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001253/2019	0000008/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	239,71
0001679	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001217/2019	0000219/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,83
0001680	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001214/2019	0000219/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	341,02
0001681	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001215/2019	0000219/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,79
0001682	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001274/2019	0000030/2019	PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	1.050,30
0001683	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001255/2019	0000758/2019	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	715,50
0001684	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001275/2019	0000726/2019	MULTI SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - ME	980,00
0001685	218810108000 - ISS			MULTI SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - ME	20,00
0001686	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001222/2019	0000789/2019	ESCELSA	792,88
0001687	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001264/2019	0000172/2019	CESAN	265,28
0001688	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001265/2019	0000102/2019	CESAN	968,24
0001689	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001266/2019	0000065/2019	ESCELSA	157,64
0001690	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001207/2019	0000126/2019	ESCELSA	1.532,43
0001691	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001206/2019	0000064/2019	ESCELSA	175,06
0001692	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001278/2019	0000129/2019	CESAN	134,42
0001693	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001279/2019	0000789/2019	ESCELSA	225,20
0001694	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001208/2019	0000063/2019	ESCELSA	97,02
0001695	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001209/2019	0000064/2019	ESCELSA	207,81
0001696	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001210/2019	0000125/2019	ESCELSA	871,72
0001697	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001211/2019	0000064/2019	ESCELSA	182,80
0001698	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001212/2019	0000064/2019	ESCELSA	171,03
0001726	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			BANESTES S/A	19.733,12
0001727	218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	4.365,31
0001728	218810114000 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			SEGURO SULAMERICA	322,73
0001729	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			BANCO PANAMERICANO	428,33
0001730	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA	4.201,50
0001731	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.192,45
0001755	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001213/2019	0000064/2019	ESCELSA	767,40
0001756	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001277/2019	0000790/2019	CESAN	198,07
0001813	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001330/2019	0000818/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	206,00
0001886	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001205/2019	0000063/2019	ESCELSA	82,31
Nº Reg: 00033					55.247,15
☐ Data : 03/09/2019					
0001712	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001291/2019	0000801/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.140,11
0001715	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ADAIANA FELINA DA SILVA SOUZA	299,40
0001716	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			DEISIANE CORREIA	2.994,00
0001717	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ROSANA CHAVES PESSOA	1.497,00
0001718	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			NALANDA DE CASTRO AVILA	450,16
0001719	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			FRANCLIAINE MARIUCE DE CASTRO	633,73
0001732	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001308/2019	0000648/2019	SALIME KAROLINY DE OLIVEIRA	1.531,00
0001733	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001289/2019	0000799/2019	DR. CLEVER IGNACIO BRAGA DE SA	250,00
0001734	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001290/2019	0000800/2019	DR. CLEVER IGNACIO BRAGA DE SA	250,00

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 17/10/19 15:06
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001751	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001287/2019	0000796/2019	DETRAN - ES	1.641,82
0001754	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001307/2019	0000154/2019	ROBSON GOMES DE SOUZA	5.598,00
0001757	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001169/2019	0000025/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	33.464,92
0001758	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.088,88
0001759	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.197,76
0001760	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	544,44
Nº Reg: 00015					53.581,22
Data : 04/09/2019					
0001721	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	233,77
0001722	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	533,44
0001723	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.848,82
0001724	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.087,12
0001725	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.645,42
0001752	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001288/2019	0000797/2019	ELCIONE R. SALVIETE	47,25
0001753	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001286/2019	0000817/2019	JOSE ANISIO DE FREITAS	47,25
Nº Reg: 00007					25.443,07
Data : 05/09/2019					
0001749	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001285/2019	0000002/2019	LEONARDO LOPES GLAOR	700,00
0001750	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001319/2019	0000003/2019	MARIA CAROLINA GOBBI DE OLIVEIRA	1.500,00
Nº Reg: 00002					2.200,00
Data : 06/09/2019					
0001720	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.486,69
Nº Reg: 00001					1.486,69
Data : 09/09/2019					
0001737	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001314/2019	0000794/2019	MARCOS JOSE DE FREITAS FERNANDES	506,50
0001747	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001318/2019	0000579/2019	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.161,05
0001748	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001309/2019	0000047/2019	THIAGO NOIA DE ALCANTARA E OLIVEIRA	1.272,36
Nº Reg: 00003					3.939,91
Data : 10/09/2019					
0001738	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001329/2019	0000001/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	7.082,54
0001739	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	206,46
0001740	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	111,00
0001741	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001281/2019	0000762/2019	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	125,00
0001742	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001280/2019	0000763/2019	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	365,42
0001743	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001276/2019	0000752/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	77.600,00
0001744	218810108000 - ISS			HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	2.400,00
0001745	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0001322/2019	0000051/2019	CIM PEDRA AZUL	102.788,40
Nº Reg: 00008					190.678,82
Data : 11/09/2019					
0001735	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001341/2019	0000832/2019	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	1.027,63
0001736	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001342/2019	0000833/2019	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	480,00
Nº Reg: 00002					1.507,63
Data : 12/09/2019					
0001767	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001256/2019	0000638/2019	LABORATORIO MAC & EOLO LTDA ME	11.521,00
0001774	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001270/2019	0000675/2019	FLAVIA GENELHU PENNA	5.700,00
0001775	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001227/2019	0000677/2019	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	6.154,40
0001776	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001273/2019	0000677/2019	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	725,70
0001777	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001312/2019	0000672/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	800,00
0001778	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001068/2019	0000645/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	193,05
0001779	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001160/2019	0000671/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	884,40
0001780	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001098/2019	0000672/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	4.683,00
0001781	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001149/2019	0000700/2019	FENIXMED COMERCIAL LTDA -ME	1.590,00

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 17/10/19 15:06
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001782	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001150/2019	0000714/2019	FENIXMED COMERCIAL LTDA -ME	4.570,00
0001783	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001109/2019	0000701/2019	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.800,00
0001784	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001153/2019	0000676/2019	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1.612,00
0001785	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001112/2019	0000498/2019	FOXBRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	356,00
0001786	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001111/2019	0000580/2019	FOXBRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.441,00
0001787	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001110/2019	0000497/2019	FOXBRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.200,00
0001788	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001099/2019	0000610/2019	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	7.087,00
0001789	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001162/2019	0000581/2019	FLAVIA GENELHU PENNA	149,49
0001790	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001163/2019	0000675/2019	FLAVIA GENELHU PENNA	576,00
0001791	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000494/2019	0000317/2019	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	3.008,40
0001792	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001170/2019	0000679/2019	DENTAL Z ROCHA LTDA EPP	2.040,00
0001793	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001267/2019	0000716/2019	FOXBRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.400,00
0001794	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001344/2019	0000726/2019	MULTI SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - ME	4.410,00
0001795	218810108000 - ISS			MULTI SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - ME	90,00
0001796	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000823/2019	0000493/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	2.700,00
0001806	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001142/2019	0000007/2019	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	4.758,43
Nº Reg: 00025					81.449,87
Data : 13/09/2019					
0001768	218810108000 - ISS			LABORATORIO MAC & EOLO LTDA ME	236,32
0001769	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001368/2019	0000019/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	16.405,23
0001770	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001369/2019	0000751/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	36.865,30
0001771	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001364/2019	0000006/2019	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	9.225,00
0001797	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001362/2019	0000013/2019	MICRON LINE C. E SERV. INFORMATICA	1.650,00
0001798	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001366/2019	0000834/2019	VANDERSON MAURO GUIZARDI	729,00
0001799	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001340/2019	0000831/2019	FLORENTINO EUZEBIO DE SOUZA	850,50
0001803	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001338/2019	0000829/2019	NISSON BRAGA GONÇALVES	722,25
0001804	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001333/2019	0000821/2019	JAIR TRINDADE DE PAULA	850,50
0001805	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001332/2019	0000820/2019	HEBER DIAS DE SOUZA LIMA	735,75
0001807	218810108000 - ISS			ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	136,57
Nº Reg: 00011					68.406,42
Data : 16/09/2019					
0001746	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001272/2019	0000674/2019	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME	1.080,00
0001761	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001374/2019	0000859/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A	103,85
0001762	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001372/2019	0000857/2019	LIDIANE DE FATIMA GUEDES AVILA	47,25
0001763	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001370/2019	0000855/2019	CLARO S/A	15,52
0001764	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001373/2019	0000858/2019	FLAVIO RESENDE CODIGNOLI	236,25
0001765	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001371/2019	0000856/2019	ELCIONE R. SALVIETE	47,25
0001766	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001335/2019	0000824/2019	CARLOS ALBERTO DIAS SILVA	1.593,00
0001772	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001336/2019	0000827/2019	JUSSARA DOS REIS FARIA VALADAO	47,25
0001773	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001360/2019	0000798/2019	MARCOS JOSE DE FREITAS FERNANDES	1.914,00
0001800	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001337/2019	0000828/2019	ROSILENE PAULA	283,50
0001802	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001331/2019	0000819/2019	ROBERTO RODRIGUES AIRÃO	540,00
0001808	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001339/2019	0000830/2019	LEANDRO COSTA BASTOS	729,00
0001882	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001361/2019	0000025/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	35.585,52
0001883	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.157,88
0001884	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.273,66
0001885	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	578,94
Nº Reg: 00016					45.232,87
Data : 17/09/2019					
0001801	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001320/2019	0000222/2019	LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA	1.050,00
Nº Reg: 00001					1.050,00
Data : 19/09/2019					
0001809	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001334/2019	0000823/2019	KARLA KAROLINA VIEIRA SIMÕES	150,00

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 17/10/19 15:06
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001810	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001376/2019	0000641/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	10.836,59
0001811	218810108000 - ISS			HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	335,15
0001835	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001377/2019	0000698/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	3.095,11
Nº Reg: 00004					14.416,85
Data : 20/09/2019					
0001812	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001375/2019	0000784/2019	Sebastião Carlos de Moraes	3.000,00
0001814	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001400/2019	0000026/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23.070,52
0001836	218810108000 - ISS			HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	95,73
0001842	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001301/2019	0000811/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	54.860,22
0001843	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001301/2019	0000811/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	20.760,90
0001844	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	29.389,76
0001848	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001303/2019	0000813/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	22.801,88
0001849	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001303/2019	0000813/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	7.128,21
0001850	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	9.356,59
0001854	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001306/2019	0000816/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	407,25
0001855	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001306/2019	0000816/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	147,47
0001856	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	200,87
0001857	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.924,91
0001858	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001304/2019	0000814/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	3.169,28
0001859	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001304/2019	0000814/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.349,92
0001860	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001305/2019	0000815/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.687,70
0001861	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001305/2019	0000815/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	679,45
0001862	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	947,78
0001894	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	9.741,68
0001895	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.486,69
0001896	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001302/2019	0000812/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	15.095,35
0001897	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001302/2019	0000812/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	6.424,08
Nº Reg: 00022					213.726,24
Data : 23/09/2019					
0001815	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001390/2019	0000873/2019	EDMAR RICARDO DA SILVA	47,25
0001816	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001389/2019	0000872/2019	ANA LUCIA DE VARGAS PERFEITO	47,25
0001817	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001388/2019	0000871/2019	SIDENIR FERREIRA DE ALMEIDA	47,25
0001818	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001387/2019	0000870/2019	SANDRA MARIA FREITAS INACIO	47,25
0001819	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001386/2019	0000869/2019	GILMAR CARNEIRO DA SILVA	94,50
0001820	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001384/2019	0000867/2019	ELOY XAVIER DA SILVA	283,50
0001821	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001383/2019	0000866/2019	CRISTIANO DE FREITAS FLORINDO	425,25
0001822	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001382/2019	0000865/2019	ELCIONE R. SALVIETE	540,00
0001823	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001381/2019	0000864/2019	ADRIANO NASCIMENTO RODRIGUES	141,75
0001824	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001379/2019	0000862/2019	JOÃO BATISTA DA SILVA	236,25
0001825	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001378/2019	0000861/2019	CELIO LUCAS CARDOSO	141,75
0001826	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001321/2019	0000010/2019	João Marcos Lopes Ferreira	3.000,00
0001851	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001380/2019	0000863/2019	FAGNER ALVES DE OLIVEIRA	162,00
0001852	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001391/2019	0000874/2019	MARILZA S. OLIVEIRA PETTENE	94,50
0001853	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001385/2019	0000868/2019	MARCELO PEREIRA MACHADO AVILA	141,75
Nº Reg: 00015					5.450,25
Data : 27/09/2019					
0001827	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001343/2019	0000007/2019	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	4.758,43
0001828	218810108000 - ISS			ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	136,57
0001829	218810108000 - ISS			LABORATORIO ALEIXO LTA - ME	153,14
0001830	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001414/2019	0000640/2019	LABORATORIO ALEIXO LTA - ME	4.951,40
0001831	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001367/2019	0000638/2019	LABORATORIO MAC & EOLO LTDA ME	6.372,97
0001832	218810108000 - ISS			LABORATORIO MAC & EOLO LTDA ME	130,72
0001833	218810108000 - ISS			ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP	136,68
0001834	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001359/2019	0000639/2019	AUGUSTO & BRITO LTDA - ME	6.697,21

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 17/10/19 15:06
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001840	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001358/2019	0000637/2019	EDUARDO SILVA LIMA & CIA LTDA - ME	6.477,35
0001841	218810108000 - ISS			EDUARDO SILVA LIMA & CIA LTDA - ME	132,19
Nº Reg: 00010					29.946,66
Data : 30/09/2019					
0001837	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001440/2019	0000023/2019	BANESTES S/A	88,00
0001838	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001441/2019	0000023/2019	BANESTES S/A	88,00
0001839	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001442/2019	0000023/2019	BANESTES S/A	88,00
0001863	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001444/2019	0000889/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	233.739,71
0001864	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001445/2019	0000890/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.852,52
0001865	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	328,00
0001866	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.232,46
0001867	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001446/2019	0000891/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.969,70
0001868	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.486,69
0001869	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001447/2019	0000892/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.172,43
0001870	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.219,95
0001871	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001448/2019	0000893/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.678,72
0001872	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001449/2019	0000894/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.434,10
0001873	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32,80
0001874	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001452/2019	0000897/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.618,24
0001875	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001453/2019	0000898/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.568,05
0001876	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001454/2019	0000899/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.011,98
0001877	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001450/2019	0000895/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.445,60
0001878	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001451/2019	0000896/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.506,32
0001880	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001469/2019	0000024/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	321,40
0001881	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001472/2019	0000022/2019	BANCO DO BRASIL	470,25
Nº Reg: 00021					446.352,92
Nº Reg: 00196					1.240.116,57