

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

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

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
<b>Data : 02/04/2019</b>					
0000601	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000444/2019	0000327/2019	ESTAGIÁRIOS	3.346,44
0000603	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000443/2019	0000326/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	225.179,97
0000604	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000447/2019	0000330/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.325,12
0000605	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000446/2019	0000329/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.901,63
0000606	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000448/2019	0000331/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.999,87
0000607	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000450/2019	0000333/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.095,11
0000608	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000452/2019	0000335/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.852,80
0000609	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000451/2019	0000334/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.359,04
0000610	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000445/2019	0000328/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	47.008,32
0000611	218810199006 - SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.326,20
0000612	218810199006 - SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.640,80
0000613	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	426,40
0000614	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32,80
0000650	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000435/2019	0000154/2019	ROBSON GOMES DE SOUZA	5.598,00
Nº Reg: 00014					408.092,50
<b>Data : 03/04/2019</b>					
0000630	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000434/2019	0000303/2019	NIESSON BRAGA GONÇALVES	729,00
0000632	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000399/2019	0000052/2019	CIM PEDRA AZUL	197,68
0000634	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000401/2019	0000051/2019	CIM PEDRA AZUL	1.482,57
0000636	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000402/2019	0000053/2019	CIM PEDRA AZUL	1.976,76
0000637	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000332/2019	0000138/2019	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	11.120,00
0000638	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000431/2019	0000300/2019	NILCILAINE HUBNER FLORINDO	75,00
0000640	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000432/2019	0000301/2019	FLAVIO RESENDE CODIGNOLI	236,25
0000641	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000433/2019	0000302/2019	JOSE ANISIO DE FREITAS	256,50
0000642	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000419/2019	0000030/2019	PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	966,05
0000643	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000437/2019	0000012/2019	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.161,05
0000644	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000161/2019	0000084/2019	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	1.192,50
0000645	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000330/2019	0000020/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	77.600,00
0000647	218810108000 - ISS			HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	2.400,00
0000648	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000436/2019	0000031/2019	SALIME KAROLINY DE OLIVEIRA	1.531,00
0000716	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000400/2019	0000051/2019	CIM PEDRA AZUL	67.888,39
Nº Reg: 00015					169.812,75
<b>Data : 04/04/2019</b>					
0000600	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000444/2019	0000327/2019	ESTAGIÁRIOS	4.183,05
0000602	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000443/2019	0000326/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.937,90
0000615	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DEISIANE CORREIA	3.044,00

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

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

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000616	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			NALANDA DE CASTRO AVILA	375,33
0000617	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FRANCLIAINE MARIUCE DE CASTRO	633,73
0000618	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			ROSANA CHAVES PESSOA	1.497,00
0000619	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			ADAIANA FELINA DA SILVA SOUZA	313,99
0000692	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			BANESTES S/A	19.314,33
0000693	218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	4.375,47
0000694	218810114000 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			SEGURO SULAMERICA	275,88
0000695	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			BANCO PANAMERICANO	428,33
0000696	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA	4.568,34
0000697	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BCO PANAMERICA			BANCO PANAMERICANO	88,17
0000698	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.756,13
0000699	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.023,48
0000700	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.125,82
0000701	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	511,74
0000702	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000336/2019	0000025/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	31.454,96
Nº Reg: 00018					96.907,65

**Data : 11/04/2019**

0000653	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000502/2019	0000352/2019	CARLOS ALBERTO DIAS SILVA	1.188,00
0000654	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000468/2019	0000322/2019	DIAS MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	6.955,06
0000655	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000466/2019	0000318/2019	DIAS MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	179,10
0000657	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000501/2019	0000351/2019	DAIANE MUSI VIEIRA DA SILVA	47,25
0000658	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000204/2019	0000036/2018	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	700,00
0000659	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000200/2019	0000005/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	645,00
0000660	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000463/2019	0000129/2019	CESAN	66,21
0000661	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000505/2019	0000355/2019	HEBER DIAS DE SOUZA LIMA	661,50
0000662	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000507/2019	0000357/2019	FLAVIO RESENDE CODIGNOLI	236,25
0000663	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000506/2019	0000356/2019	NIESSON BRAGA GONÇALVES	769,50
0000664	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000504/2019	0000354/2019	JOSMAR AMORIM DE OLIVEIRA	1.046,25
0000665	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000503/2019	0000353/2019	JAIR TRINDADE DE PAULA	472,50
0000669	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000490/2019	0000013/2019	MICRON LINE C. E SERV. INFORMATICA	1.650,00
0000671	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000489/2019	0001234/2018	J.PHARMA HOSPITALAR	214,20
0000712	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000500/2019	0000350/2019	MARCOS PAULA PEREIRA	47,25
0000782	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000488/2019	0000064/2019	ESCELSA	143,03
0000783	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000487/2019	0000102/2019	CESAN	952,93
0000784	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000486/2019	0000172/2019	CESAN	58,57
0000785	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000485/2019	0000103/2019	CESAN	3.619,65
0000786	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000508/2019	0000358/2019	ROSA MARIA DE SIQUEIRA TOLEDO	236,25
0000787	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000496/2019	0000324/2019	GMFS COMERCIO DE VEICULO LTDA	666,40

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

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

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000788	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000497/2019	0000323/2019	GMFS COMERCIO DE VEICULO LTDA	1.935,54
0000789	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000484/2019	0000047/2019	THIAGO NOIA DE ALCANTARA E OLIVEIRA	1.272,36
0000796	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000467/2019	0000318/2019	DIAS MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	2.307,15
0000810	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000201/2019	0000084/2018	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	590,00
Nº Reg: 00025					26.659,95
<b>Data : 12/04/2019</b>					
0000651	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000512/2019	0000027/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	13.684,56
0000703	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000462/2019	0000345/2019	ANTONIO VIEIRA DE MELLO FILHO	3.789,08
0000704	218810108000 - ISS			ANTONIO VIEIRA DE MELLO FILHO	143,37
0000705	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			ANTONIO VIEIRA DE MELLO FILHO	320,86
0000777	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000460/2019	0000343/2019	VALBERT FLORINDO SALES	1.369,98
0000778	218810108000 - ISS			VALBERT FLORINDO SALES	47,79
0000779	218810108000 - ISS			DAVI MUZI RIOS	191,16
0000780	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL	706,30
0000781	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000461/2019	0000344/2019	DAVI MUZI RIOS	4.832,21
Nº Reg: 00009					25.085,31
<b>Data : 15/04/2019</b>					
0000620	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000519/2019	0000372/2019	JOÃO BATISTA DA SILVA	283,50
0000621	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000525/2019	0000378/2019	ELCIONE R. SALVIETE	162,00
0000622	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000516/2019	0000360/2019	ELCIONE R. SALVIETE	209,25
0000623	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000515/2019	0000359/2019	VANDERSON MAURO GUIZARDI	796,50
0000624	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000154/2019	0000089/2019	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1.880,00
0000626	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000524/2019	0000377/2019	CELIO LUCAS CARDOSO	330,75
0000627	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000523/2019	0000376/2019	CRISTIANO DE FREITAS FLORINDO	330,75
0000628	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000396/2019	0000135/2019	RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	165,90
0000629	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000395/2019	0000030/2019	PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	2.724,20
0000672	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000413/2019	0000125/2019	ESCELSA	557,32
0000673	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000411/2019	0000063/2019	ESCELSA	79,03
0000675	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000418/2019	0000005/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	645,00
0000676	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000417/2019	0000050/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	700,00
0000678	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000415/2019	0000124/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	590,00
0000679	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000491/2019	0000233/2019	M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTA - ME	576,00
0000680	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000427/2019	0000211/2019	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	886,40
0000681	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000426/2019	0000065/2019	ESCELSA	177,56
0000682	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000420/2019	0000183/2019	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	575,00
0000683	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000421/2019	0000132/2019	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	1.490,00
0000684	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000470/2019	0000269/2019	CONFEITARIA SUPIMPÃO EIRELI	157,48

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

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

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000685	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000476/2019	0000314/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	892,50
0000686	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000479/2019	0000182/2019	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	25,00
0000687	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000465/2019	0000142/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	1.999,00
0000744	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000520/2019	0000373/2019	JOSE ANISIO DE FREITAS	330,75
0000755	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000412/2019	0000063/2019	ESCELSA	97,92
0000761	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000522/2019	0000375/2019	ADRIANO NASCIMENTO RODRIGUES	94,50
0000762	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000521/2019	0000374/2019	WILSON AZINE	283,50
0000765	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000391/2019	0000096/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.701,43
0000766	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000363/2019	0000081/2019	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	1.465,00
0000767	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000228/2019	0000175/2019	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	1.354,00
0000768	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000536/2019	0000389/2019	FLORENTINO EUZEBIO DE SOUZA	1.053,00
0000769	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000534/2019	0000387/2019	SIDENIR FERREIRA DE ALMEIDA	47,25
0000770	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000532/2019	0000385/2019	SANDRA MARIA FREITAS INACIO	47,25
0000771	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000531/2019	0000384/2019	ELOY XAVIER DA SILVA	141,75
0000772	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000535/2019	0000388/2019	EDMAR RICARDO DA SILVA	141,75
0000773	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000530/2019	0000383/2019	EDMAR RICARDO DA SILVA	94,50
0000774	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000529/2019	0000382/2019	GILMAR CARNEIRO DA SILVA	47,25
0000775	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000528/2019	0000381/2019	ANA LUCIA DE VARGAS PERFEITO	47,25
0000776	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000527/2019	0000380/2019	MARIZA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA	141,75
Nº Reg: 00039					24.321,99
<b>Data : 16/04/2019</b>					
0000706	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000422/2019	0000238/2019	GENES COMERCIAL LTDA ME	977,40
0000707	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000423/2019	0000210/2019	GENES COMERCIAL LTDA ME	2.720,50
0000708	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000518/2019	0000371/2019	EDNEIA DA SILVA RIMAS	47,25
0000791	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000533/2019	0000386/2019	MARILZA S. OLIVEIRA PETTENE	94,50
Nº Reg: 00004					3.839,65
<b>Data : 17/04/2019</b>					
0000631	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000455/2019	0000338/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	29.796,03
0000633	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000454/2019	0000337/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	11.279,04
0000635	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000453/2019	0000336/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	76.078,04
0000639	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000458/2019	0000341/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	557,16
0000646	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000459/2019	0000342/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2.548,80
0000649	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000457/2019	0000340/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2.190,66
0000652	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000456/2019	0000339/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	4.406,80
0000656	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.343,25
0000666	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	201,74
0000667	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.878,71

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

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

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000668	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	861,32
0000670	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	28.222,36
0000674	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	4.946,10
0000677	218810102001 - INSS SERVIDORES			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	9.219,28
0000709	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000540/2019	0000222/2019	LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA	1.050,00
0000763	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000539/2019	0000391/2019	CRISTIANO DE FREITAS FLORINDO	94,50
0000764	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000538/2019	0000390/2019	MARIZA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA	47,25
Nº Reg: 00017					174.721,04

☐ **Data : 22/04/2019**

0000689	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000206/2019	0000092/2019	FLAVIA GENELHU PENNA	3.082,00
0000690	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000464/2019	0000020/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	77.600,00
0000691	218810108000 - ISS			HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	2.400,00
0000722	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000355/2019	0000200/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	680,00
0000723	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000359/2019	0000205/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	165,00
0000724	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000358/2019	0000059/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	920,00
0000725	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000356/2019	0000200/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	4.245,00
0000726	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000354/2019	0000208/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	1.256,00
0000727	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000357/2019	0000207/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	581,64
0000728	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000473/2019	0000200/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	5.550,00
0000729	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000472/2019	0000207/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	956,76
0000730	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000471/2019	0000208/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	314,00
0000731	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000477/2019	0000316/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	1.188,00
0000732	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000352/2019	0000230/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	1.425,00
0000733	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000474/2019	0000315/2019	J.PHARMA HOSPITALAR	653,40
0000734	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000425/2019	0000206/2019	FOXBASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.170,00
0000735	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000424/2019	0000214/2019	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1.300,00
0000736	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000492/2019	0000305/2019	DENTAL Z ROCHA LTDA EPP	2.522,40
0000737	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000513/2019	0000203/2019	FLAVIA GENELHU PENNA	2.654,40
0000738	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000514/2019	0000153/2019	FLAVIA GENELHU PENNA	175,92
0000739	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000361/2019	0000078/2019	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	1.890,00
0000740	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000364/2019	0000193/2019	HOLY MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	8.366,25
0000741	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000509/2019	0000311/2019	DROGARIA PAGUE FÁCIL LTDA ME	768,00
0000742	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000480/2019	0000299/2019	DROGARIA PAGUE FÁCIL LTDA ME	546,00
0000743	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000365/2019	0000152/2019	FOXBASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12.170,40
0000745	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000414/2019	0000017/2019	AUGUSTO & BRITO LTDA - ME	9.911,98
0000746	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000511/2019	0000017/2019	AUGUSTO & BRITO LTDA - ME	9.964,03
0000747	218810108000 - ISS			AUGUSTO & BRITO LTDA - ME	203,35
0000748	218810108000 - ISS			AUGUSTO & BRITO LTDA - ME	202,29

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

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

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000749	218810108000 - ISS			EDUARDO SILVA LIMA & CIA LTDA - ME	94,76
0000750	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000499/2019	0000016/2019	EDUARDO SILVA LIMA & CIA LTDA - ME	4.643,34
0000751	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000428/2019	0000015/2019	LABORATORIO MAC & EOLO LTDA ME	6.508,36
0000752	218810108000 - ISS			LABORATORIO MAC & EOLO LTDA ME	144,36
0000753	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000483/2019	0000189/2019	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	294,00
0000754	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000394/2019	0000189/2019	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	5.366,00
0000756	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000482/2019	0000319/2019	COMERCIAL WAB LTDA	6.400,00
0000757	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000208/2019	0000088/2019	COMERCIAL WAB LTDA	2.700,00
0000758	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000541/2019	0000004/2019	Sebastião Carlos de Moraes	3.000,00
Nº Reg: 00038					184.012,64
Data : 23/04/2019					
0000759	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000552/2019	0000010/2019	João Marcos Lopes Ferreira	3.000,00
0000760	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000551/2019	0000392/2019	JOSE ANISIO DE FREITAS	94,50
Nº Reg: 00002					3.094,50
Data : 24/04/2019					
0000710	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000578/2019	0000396/2019	DR. CLEVER IGNACIO BRAGA DE SA	250,00
0000711	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000579/2019	0000397/2019	DR. CLEVER IGNACIO BRAGA DE SA	250,00
0000795	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000362/2019	0000186/2019	ODONTOPLUS LTDA ME	12.698,00
0000805	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000607/2019	0000412/2019	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	646,67
0000808	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000616/2019	0000415/2019	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	51.640,02
Nº Reg: 00005					65.484,69
Data : 25/04/2019					
0000688	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000548/2019	0000346/2019	VANDERLI JOSE DE CASTRO 00327564709	645,00
0000713	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000557/2019	0000015/2019	LABORATORIO MAC & EOLO LTDA ME	6.903,64
0000714	218810108000 - ISS			LABORATORIO MAC & EOLO LTDA ME	153,13
0000715	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000554/2019	0000019/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	52.242,57
0000717	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000258/2019	0000830/2018	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	6.615,00
0000718	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000555/2019	0000018/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	7.752,22
0000719	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000556/2019	0000021/2019	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	5.471,35
0000720	218810108000 - ISS			HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	169,22
0000721	218810108000 - ISS			HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP	239,76
0000801	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000609/2019	0000416/2019	DETRAN - ES	131,46
0000807	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000608/2019	0000418/2019	DETRAN - ES	131,46
Nº Reg: 00011					80.454,81
Data : 26/04/2019					
0000806	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000617/2019	0000422/2019	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	27.733,93

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**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: 00001					27.733,93
☐ <b>Data : 29/04/2019</b>					
0000891	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000643/2019	0000426/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	226.484,02
0000892	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000645/2019	0000428/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.524,59
0000893	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000644/2019	0000427/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.917,32
0000894	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	459,20
0000895	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.640,80
0000896	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.791,44
0000897	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000646/2019	0000429/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	76.186,33
0000898	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000647/2019	0000430/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.669,29
0000899	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000648/2019	0000431/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.999,87
0000900	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32,80
0000903	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000649/2019	0000432/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	786,26
0000904	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000650/2019	0000433/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.132,41
0000905	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000651/2019	0000434/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.084,88
0000906	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000652/2019	0000435/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.592,20
0000907	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000653/2019	0000436/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.677,15
0000908	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000654/2019	0000437/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.757,46
0000909	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000655/2019	0000438/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.471,38
0000911	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000449/2019	0000332/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESCISÃO DE CONTRATO	9.061,87
Nº Reg: 00018					433.269,27
☐ <b>Data : 30/04/2019</b>					
0000790	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000517/2019	0000361/2019	ADENIR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	236,25
0000792	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000553/2019	0000001/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	7.047,13
0000793	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	205,43
0000794	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	110,44
0000797	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000611/2019	0000023/2019	BANESTES S/A	85,00
0000798	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000612/2019	0000023/2019	BANESTES S/A	104,90
0000799	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000613/2019	0000023/2019	BANESTES S/A	85,00
0000803	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000610/2019	0000420/2019	DETRAN - ES	131,46
0000804	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000615/2019	0000421/2019	DETRAN - ES	198,10
0000809	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000640/2019	0000024/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	340,12
0000811	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000614/2019	0000022/2019	BANCO DO BRASIL	631,16
Nº Reg: 00011					9.174,99

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**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: 00227					1.732.665,67