

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 02/04/20 16:50
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Código Credor	Valor Pagamento
Data : 02/01/2020					
0000012	218910200000 - DIARIAS A	0001896/2019	0001147/2019	3428	47,25
0000036	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			50	15.099,01
0000037	218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			317	4.334,88
0000038	218810114000 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			322	322,73
0000039	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			2210	428,33
0000040	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			2010	3.398,04
0000041	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			204	17.654,57
Nº Reg: 00007					41.294,81
Data : 06/01/2020					
0000003	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001907/2019	0000571/2019	3696	18.000,03
0000004	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001908/2019	0000571/2019	3696	15.900,42
0000005	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001829/2019	0000957/2019	2725	220,00
0000006	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001742/2019	0000957/2019	2725	7.726,60
0000007	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001751/2019	0000957/2019	2725	3.285,90
0000008	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001744/2019	0000957/2019	2725	450,00
0000009	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001741/2019	0000957/2019	2725	856,50
0000010	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001830/2019	0001047/2019	2725	491,75
0000011	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001743/2019	0000970/2019	2725	4.623,10
0000017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001906/2019	0000579/2019	137	1.671,45
0000049	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001902/2019	0001153/2019	42	5.539,07
0000050	218810102001 - INSS			42	2.209,71
0000051	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001903/2019	0001154/2019	42	2.366,95
0000052	218810102001 - INSS			42	950,49
Nº Reg: 00014					64.291,97
Data : 07/01/2020					
0000042	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			181	913,01
0000164	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000107/2020	0000001/2020	3697	150,00
0000165	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000108/2020	0000002/2020	3697	100,00
Nº Reg: 00003					1.163,01
Data : 08/01/2020					
0000015	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000001/2020	0000154/2019	2720	5.598,00
0000016	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000002/2020	0000648/2019	1800	1.531,00
Nº Reg: 00002					7.129,00
Data : 09/01/2020					
0000001	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001905/2019	0001156/2019	181	551,88
0000002	211110103000 - FÉRIAS	0001904/2019	0001155/2019	181	1.655,64
0000013	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001918/2019	0000103/2019	102	47,65
0000014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000003/2020	0000047/2019	441	1.272,36
0000018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001917/2019	0001007/2019	102	34,59
Nº Reg: 00005					3.562,12
Data : 13/01/2020					
0000019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000010/2020	0000030/2019	1614	661,35
0000020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000009/2020	0000030/2019	1614	673,90
0000023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000004/2020	0000097/2019	2948	2.348,20
0000024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000005/2020	0000096/2019	2948	2.895,45
0000025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001923/2019	0000129/2019	102	45,71
0000026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001922/2019	0000172/2019	102	118,44

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 02/04/20 16:50
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Código Credor	Valor Pagamento
0000027	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001924/2019	0001158/2019	111	1.065,79
0000028	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001926/2019	0001159/2019	111	147,68
0000029	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001921/2019	0001071/2019	102	381,78
0000030	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001920/2019	0000102/2019	102	781,75
0000031	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000008/2020	0000767/2019	3146	3.000,00
Nº Reg: 00011					12.120,05
Data : 14/01/2020					
0000032	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000007/2020	0000942/2019	2690	35.937,72
0000033	218810108000 - ISS			2690	1.169,34
0000034	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2690	1.286,27
0000035	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			2690	584,67
Nº Reg: 00004					38.978,00
Data : 15/01/2020					
0000021	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000011/2020	0001129/2019	2954	26.372,66
0000022	218810108000 - ISS			2954	1.388,04
Nº Reg: 00002					27.760,70
Data : 16/01/2020					
0000043	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001899/2019	0001150/2019	42	88.629,42
0000044	218810102001 - INSS			42	32.091,02
0000045	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001900/2019	0001151/2019	42	13.042,26
0000046	218810102001 - INSS			42	5.572,35
0000047	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001901/2019	0001152/2019	42	31.932,22
0000048	218810102001 - INSS			42	9.359,52
0000053	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001898/2019	0001149/2019	42	8.980,12
0000054	218810102001 - INSS			42	4.844,74
Nº Reg: 00008					194.451,65
Data : 17/01/2020					
0000055	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000014/2020	0000222/2019	2736	1.050,00
0000056	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001928/2019	0000571/2019	3696	13.302,83
0000057	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000013/2020	0001160/2019	2959	4.479,92
0000058	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000012/2020	0001161/2019	2959	670,00
Nº Reg: 00004					19.502,75
Data : 20/01/2020					
0000061	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000019/2020	0001071/2019	102	79,59
0000062	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000020/2020	0000102/2019	102	475,43
0000063	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000015/2020	0000784/2019	3162	3.000,00
Nº Reg: 00003					3.555,02
Data : 21/01/2020					
0000059	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001931/2019	0000571/2019	3696	16.714,56
0000060	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001930/2019	0000571/2019	3696	17.243,34
Nº Reg: 00002					33.957,90
Data : 22/01/2020					
0000065	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000023/2020	0000126/2019	111	3.827,11
0000066	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000024/2020	0000126/2019	111	550,15
Nº Reg: 00002					4.377,26
Data : 23/01/2020					
0000064	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000016/2020	0000751/2019	2930	55.761,80
0000067	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001916/2019	0000640/2019	2140	4.721,15
Nº Reg: 00002					60.482,95
Data : 24/01/2020					

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 02/04/20 16:50
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Código Credor	Valor Pagamento
0000068	218810108000 - ISS			2140	146,02
0000120	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000069/2020	0000098/2020	550	104,13
Nº Reg: 00002					250,15
Data : 27/01/2020					
0000069	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000025/2020	0000030/2019	1614	1.961,70
0000264	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000037/2020	0000018/2020	219	3.995,97
0000265	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000255/2020	0000021/2020	219	4.312,00
0000266	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000254/2020	0000020/2020	219	114,17
0000267	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000253/2020	0000019/2020	219	3.692,28
0000268	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000036/2020	0000017/2020	219	158.786,79
Nº Reg: 00005					172.862,91
Data : 28/01/2020					
0000070	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000026/2020	0000003/2020	130	194,21
0000071	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000027/2020	0000003/2020	130	143,85
0000072	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000028/2020	0000003/2020	130	422,11
0000073	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000029/2020	0000005/2020	130	128,53
0000074	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000032/2020	0000003/2020	130	261,01
0000075	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000031/2020	0000004/2020	130	277,39
0000076	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000030/2020	0000003/2020	130	265,45
0000077	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000033/2020	0000011/2020	111	125,78
0000079	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000034/2020	0000011/2020	111	249,35
0000080	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000006/2020	0000026/2019	2948	21.751,09
0000081	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000041/2020	0000031/2020	2930	77.600,00
0000082	218810108000 - ISS			2930	2.400,00
0000083	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000022/2020	0000638/2019	1688	756,11
0000084	218810108000 - ISS			1688	39,80
0000085	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001929/2019	0001142/2019	2723	1.360,00
0000086	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001932/2019	0000956/2019	2723	1.110,00
0000087	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000039/2020	0000023/2020	2142	7.987,39
0000088	218810108000 - ISS			2142	420,39
0000089	218810108000 - ISS			2930	191,27
0000090	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000040/2020	0000029/2020	2930	6.184,33
0000091	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000021/2020	0000822/2019	584	4.758,43
0000092	218810108000 - ISS			584	136,57
0000093	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001825/2019	0000923/2019	3532	69,00
0000094	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001893/2019	0000959/2019	3094	865,00
0000095	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001925/2019	0001143/2019	3399	6.849,00
0000096	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000018/2020	0000837/2019	3091	1.295,50
0000097	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000017/2020	0001144/2019	2725	3.017,50
0000170	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000035/2020	0000108/2020	111	174,39
Nº Reg: 00028					139.033,45
Data : 29/01/2020					
0000098	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000038/2020	0001157/2019	3014	90.000,00
0000117	218910200000 - DIARIAS A	0000044/2020	0000053/2020	2539	141,75
Nº Reg: 00002					90.141,75
Data : 30/01/2020					
0000099	218910200000 - DIARIAS A	0000043/2020	0000052/2020	2409	236,25
0000100	218910200000 - DIARIAS A	0000042/2020	0000051/2020	174	425,25
0000101	218910200000 - DIARIAS A	0000049/2020	0000058/2020	173	472,50
0000102	218910200000 - DIARIAS A	0000048/2020	0000057/2020	1294	330,75
0000103	218910200000 - DIARIAS A	0000047/2020	0000056/2020	215	236,25
0000104	218910200000 - DIARIAS A	0000046/2020	0000055/2020	261	378,00

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 02/04/20 16:50
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Código Credor	Valor Pagamento
0000105	218910200000 - DIARIAS A	0000051/2020	0000060/2020	991	141,75
0000106	218910200000 - DIARIAS A	0000050/2020	0000059/2020	260	398,25
0000107	218910200000 - DIARIAS A	0000058/2020	0000068/2020	2165	708,75
0000108	218910200000 - DIARIAS A	0000057/2020	0000067/2020	3079	634,50
0000109	218910200000 - DIARIAS A	0000056/2020	0000066/2020	217	749,25
0000110	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000054/2020	0000063/2020	2889	1.180,00
0000111	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000053/2020	0000062/2020	2889	700,00
0000112	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000052/2020	0000061/2020	2889	1.125,00
0000113	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000055/2020	0000064/2020	2889	1.290,00
0000114	218910200000 - DIARIAS A	0000060/2020	0000070/2020	3043	816,75
0000115	218910200000 - DIARIAS A	0000059/2020	0000069/2020	571	614,25
0000116	218910200000 - DIARIAS A	0000061/2020	0000071/2020	3525	634,50
0000139	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000089/2020	0000115/2020	181	1.974,28
0000140	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000090/2020	0000116/2020	181	4.165,16
0000141	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000091/2020	0000117/2020	181	11.611,01
0000142	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000092/2020	0000118/2020	181	7.861,86
0000143	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000093/2020	0000119/2020	181	9.041,44
0000144	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000094/2020	0000120/2020	181	4.767,99
0000145	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000083/2020	0000109/2020	181	249.765,24
0000146	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000084/2020	0000110/2020	181	6.639,75
0000147	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			181	632,06
0000148	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000085/2020	0000111/2020	181	54.596,28
0000149	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			181	1.636,69
0000150	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000086/2020	0000112/2020	181	66.943,27
0000151	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			181	406,65
0000152	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000087/2020	0000113/2020	181	17.078,46
0000153	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000088/2020	0000114/2020	181	7.563,07
0000154	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			181	48,62
Nº Reg: 00034					455.803,83

☐ **Data : 31/01/2020**

0000118	218910200000 - DIARIAS A	0000064/2020	0000092/2020	3427	519,75
0000119	218910200000 - DIARIAS A	0000063/2020	0000091/2020	3074	236,25
0000121	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000074/2020	0000032/2020	2930	5.442,73
0000122	218810108000 - ISS			2930	168,33
0000123	218910200000 - DIARIAS A	0000073/2020	0000102/2020	215	378,00
0000124	218910200000 - DIARIAS A	0000072/2020	0000101/2020	257	472,50
0000125	218910200000 - DIARIAS A	0000070/2020	0000099/2020	261	283,50
0000127	218910200000 - DIARIAS A	0000066/2020	0000095/2020	1294	47,25
0000128	218910200000 - DIARIAS A	0000067/2020	0000096/2020	3428	47,25
0000129	218910200000 - DIARIAS A	0000071/2020	0000100/2020	3428	330,75
0000130	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000078/2020	0000047/2020	50	88,00
0000131	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000079/2020	0000047/2020	50	88,00
0000132	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			50	15.101,68
0000133	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000080/2020	0000047/2020	50	88,00
0000134	218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			317	4.405,16
0000135	218810114000 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			322	322,73
0000136	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			2210	428,33
0000137	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			2010	3.860,35
0000138	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			204	18.394,88
0000163	218910200000 - DIARIAS A	0000068/2020	0000128/2020	174	47,25

MUNICÍPIO DE IBATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 02/04/20 16:50
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Código Credor	Valor Pagamento
0000278	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000371/2020	0000047/2020	50	95,34
0000279	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000374/2020	0000048/2020	46	574,75
Nº Reg: 00022					51.420,78
Nº Reg: 00163					1.549.659,13