

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
Data : 02/12/2019					
0008716	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0005909/2019	0000115/2019	MARIA MADALENA GOMES DE OLIVEIRA	1.200,00
0008717	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0005907/2019	0002823/2019	GERLINA GARCIA DE FREITAS	1.000,00
0008809	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ELZINEIA DIORIA	302,86
0008810	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			RENATA CERQUEIRA DA SILVA	419,16
0008812	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			MIRIAN DA MOTA VIEIRA	227,50
0008813	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	3.996,63
0008815	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DO CONTROLE INTERNO	363,28
0008816	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL	516,20
0008817	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.341,47
0008818	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.116,78
0008819	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	343,72
0008820	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE	553,08
0008821	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.223,50
0008822	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	608,07
0008823	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - INCLUIR	371,84
0008824	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS	189,72
0008826	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	666,52
0008827	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS	837,47
0008828	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	6,81
0008829	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA	66,16
0008832	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0005854/2019	0003138/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.766,86
0008833	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0005855/2019	0003139/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	410,30
0008834	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0005856/2019	0003140/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	795,13
0008835	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005857/2019	0003141/2019	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	1.219,65
0008836	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005858/2019	0003142/2019	PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL	3.332,12
0008837	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005859/2019	0003143/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.434,38
0008838	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005860/2019	0003144/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	798,40
0008839	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005861/2019	0003145/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.174,09
0008840	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005862/2019	0003146/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.118,31
0008841	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005863/2019	0003147/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.252,25
0008842	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005864/2019	0003148/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.557,81
0008843	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005865/2019	0003149/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.018,98
0008844	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005866/2019	0003150/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE	2.479,79
0008845	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005867/2019	0003151/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.467,93
0008846	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005868/2019	0003152/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.075,17
0008847	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005869/2019	0003153/2019	PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	1.063,62
0008848	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005870/2019	0003154/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CASA LAR	397,35
0008849	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0005871/2019	0003155/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - INCLUIR	1.545,27
0008850	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005822/2019	0003106/2019	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	35.863,10
0008851	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005823/2019	0003107/2019	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	461,81
0008852	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	93,08
0008853	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005824/2019	0003108/2019	PESSOAL DO CONTROLE INTERNO	10.527,49
0008854	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005825/2019	0003109/2019	PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL	9.145,40

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0008855	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005826/2019	0003110/2019	PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL	865,89
0008856	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005827/2019	0003111/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	52.136,88
0008857	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005828/2019	0003112/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.041,10
0008858	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	46,54
0008859	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0005829/2019	0003113/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.087,05
0008860	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005830/2019	0003114/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37.174,76
0008861	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005831/2019	0003115/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	865,89
0008862	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005832/2019	0003116/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.562,86
0008863	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005833/2019	0003117/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	393.109,87
0008864	218810199006 - SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.310,53
0008865	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005834/2019	0003118/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	104.375,77
0008866	218810199006 - SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.651,22
0008867	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005835/2019	0003119/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	223.313,80
0008868	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005836/2019	0003120/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.016,36
0008869	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.305,56
0008870	218810199006 - SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.996,00
0008871	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005837/2019	0003121/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	32.654,73
0008872	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	791,18
0008873	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005838/2019	0003122/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE	28.328,94
0008874	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE	46,54
0008875	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005839/2019	0003123/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	31.614,19
0008876	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005840/2019	0003124/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	865,89
0008877	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	46,54
0008878	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005841/2019	0003125/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49.202,33
0008879	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	605,02
0008880	218810199006 - SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.152,34
0008881	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005842/2019	0003126/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	8.313,22
0008882	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	46,54
0008883	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005843/2019	0003127/2019	PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	5.608,32
0008884	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	186,16
0008885	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005844/2019	0003128/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CASA LAR	8.299,77
0008886	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005845/2019	0003129/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - INCLUIR	11.568,43
0008887	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005846/2019	0003130/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS	6.509,16
0008888	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005847/2019	0003131/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS	865,89
0008889	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS	46,54
0008890	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005848/2019	0003132/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	26.715,94
0008891	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	186,16
0008892	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005849/2019	0003133/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS	21.586,53
0008893	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005850/2019	0003134/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS	851,25
0008894	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS	46,54
0008895	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005851/2019	0003135/2019	PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	4.488,12
0008896	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005852/2019	0003136/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA	3.068,29
0008897	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005853/2019	0003137/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA	3.601,12
0008898	218810199005 - SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA	46,54

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00087					1.281.551,36
Data : 03/12/2019					
0008715	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0005910/2019	0001486/2019	ELSO SILVA DIAS	1.000,00
0008718	218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	18,07
0008719	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198,91
0008720	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			BANESTES S/A	21.514,93
0008721	218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.115,45
0008722	218810114000 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			SEGURO SULAMERICA	1.296,99
0008723	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			BANCO PANAMERICANO	156,13
0008724	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA	974,13
0008725	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.515,93
0008726	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			BANESTES S/A	34.484,58
0008727	218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	3.287,15
0008728	218810114000 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			SEGURO SULAMERICA	2.864,75
0008729	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			BANCO PANAMERICANO	186,61
0008730	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA	4.840,13
0008731	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.943,29
0008732	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005813/2019	0003044/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	2.279,60
0008733	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005808/2019	0003029/2019	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI-ME	900,00
0008734	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005812/2019	0002811/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	984,19
0008735	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0005933/2019	0003189/2019	RONALDO GOMES DOS REIS - ME	2.701,75
0008736	218910200000 - DIARIAS A	0005877/2019	0003158/2019	KATIA ALCANTARA DE OLIVEIRA	47,25
0008737	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005932/2019	0003188/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	29.779,21
0008738	218910200000 - DIARIAS A	0005782/2019	0003070/2019	SIMONE VIEIRA EMERICK	94,50
0008739	218910200000 - DIARIAS A	0005765/2019	0003040/2019	ULYSSES LOPES FERNADES	141,75
0008740	218910200000 - DIARIAS A	0005878/2019	0003159/2019	GEONE RODRIGUES DOS SANTOS	47,25
0008741	218910200000 - DIARIAS A	0005879/2019	0003160/2019	JULIANA TOMAZ SILVEIRA	75,00
0008742	218910200000 - DIARIAS A	0005764/2019	0003039/2019	JONATHAN BARBOSA DA SILVA	236,25
0008743	218910200000 - DIARIAS A	0005766/2019	0003041/2019	FLAVIO MENDES DIAS	236,25
0008744	218910200000 - DIARIAS A	0005767/2019	0003042/2019	ADELIA ROSA DE SOUZA	330,75
0008745	218910200000 - DIARIAS A	0005778/2019	0003066/2019	SILVIANE AMORIM RODRIGUES	47,25
0008746	218910200000 - DIARIAS A	0005771/2019	0003051/2019	WANDERSON SILVESTRE COELHO	141,75
0008747	218910200000 - DIARIAS A	0005768/2019	0003043/2019	FABIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	47,25
0008748	218910200000 - DIARIAS A	0005779/2019	0003067/2019	ANGELA KARINA COLOMBO TEÓFILO	94,50
0008749	218910200000 - DIARIAS A	0005780/2019	0003068/2019	LUCIANA DA SILVA RODRIGUES	94,50
0008750	218910200000 - DIARIAS A	0005781/2019	0003069/2019	NATALIA HUBNER PEREIRA DE SOUZA	47,25
0008751	218910200000 - DIARIAS A	0005785/2019	0003073/2019	HOLAND GARCIA SUHETT	141,75
0008752	218910200000 - DIARIAS A	0005784/2019	0003072/2019	CLAIR RODRIGUES MIRANDA	47,25
0008753	218910200000 - DIARIAS A	0005783/2019	0003071/2019	RAMILA ASSIS FARIA FONSECA	47,25
0008754	218910200000 - DIARIAS A	0005872/2019	0003091/2019	DAYANE VALENTINA BRUMATTI	189,00
0008755	218910200000 - DIARIAS A	0005821/2019	0003104/2019	GEINETE PIMENTEL DE CARVALHO	236,25
0008756	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0005928/2019	0000148/2019	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANNINA GALLOTTI- CAMAG	3.181,80
0008757	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0005931/2019	0000151/2019	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	2.272,70
0008758	218920000000 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0005926/2019	0000055/2019	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.476,70
0008759	218920000000 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0005927/2019	0003187/2019	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,22
0008924	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0005916/2019	0001649/2019	MARLI SILVA DIAS	300,00
0009008	211459800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0005774/2019	0003054/2019	CHRISTIAN HENRIQUE NEVES	6.684,29
0009010	218910200000 - DIARIAS A	0005777/2019	0003065/2019	ERICK DE ASSIS MARTINS	47,25
0009011	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0005776/2019	0003064/2019	ERICK DE ASSIS MARTINS	50,08
0009012	218910200000 - DIARIAS A	0005934/2019	0003190/2019	VANDERLEI MORAES AMORIM	47,25
0009013	218910200000 - DIARIAS A	0005790/2019	0003078/2019	SAMUEL RODRIGUES MACHADO	47,25
0009014	218910200000 - DIARIAS A	0005772/2019	0003052/2019	FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA	47,25

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009091	218910200000 - DIARIAS A	0005769/2019	0003047/2019	MARCIO OLIVEIRA DO CARMO	47,25
0009918	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006635/2019	0003204/2019	ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	3.660,00
Nº Reg: 00052					138.246,84
Data : 04/12/2019					
0008770	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			BANESTES S/A	21.671,05
0008771	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			TOPCARD CAPARAO	437,50
0008772	218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.148,42
0008773	218810114000 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			SEGURO SULAMERICA	726,58
0008774	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			BANCO PANAMERICANO	205,34
0008775	218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA	4.649,25
0008776	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.715,36
0008777	218810115003 - CONSIGNACAO BRADESCO			BANCO BRADESCO SA	549,20
0008778	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.866,79
0008779	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.213,21
0008780	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	690,72
0008781	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,64
0008782	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	617,96
0008798	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DIENEFER BASTOS RODRIGUES AMORIM	299,40
0008799	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			RAFAELA DUTRA CASTILHO	299,40
0008800	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			ALCIDARIA MOTA DA SILVA	199,60
0008802	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			MARIA DE LOURDES MARTINS BASTOS	169,66
0008803	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			ALCIMAR DIAS DE CARVALHO	524,55
0008804	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			ANA PAULA DIAS DE CARVALHO	289,79
0008805	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			LUANA JULIA VIEIRA ALCANTARA	199,60
0008806	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			ELENIR SILVEIRA	307,07
0008807	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			LUCENI APARECIDA RIBEIRO	259,48
0008808	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			VALDIRENE BARBOSA DA SILVA	299,40
0008899	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005844/2019	0003128/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CASA LAR	2.859,79
0008900	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005835/2019	0003119/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.014,86
0008901	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005836/2019	0003120/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	567,50
0008902	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005833/2019	0003117/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.884,95
0008903	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005832/2019	0003116/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.985,70
0008904	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005848/2019	0003132/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.902,88
0008905	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005842/2019	0003126/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	964,70
0008906	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005841/2019	0003125/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.122,90
0008907	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005837/2019	0003121/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.042,91
0008908	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0005827/2019	0003111/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	487,42
0008997	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005937/2019	0001626/2019	FLORIANENSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	26.609,94
0008998	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005938/2019	0001626/2019	FLORIANENSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	4.039,22
0008999	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005272/2019	0002758/2019	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	178,70
0009000	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005815/2019	0003056/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	200,40
0009001	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005817/2019	0002110/2019	DIAS MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	422,80
0009002	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005818/2019	0002110/2019	DIAS MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	25,60
0009003	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005274/2019	0002757/2019	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	127,10

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009004	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005556/2019	0002925/2019	J.C.P DA SILVA- COMERCIAL DESKART LTDA EPP	161,70
0009005	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005129/2019	0001006/2019	LOJAS BOA FE LTDA EPP - LOJAS BOA FE	900,00
0009006	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005947/2019	0002981/2019	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERRA	1.791,28
0009007	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005948/2019	0002982/2019	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERRA	2.542,00
0009009	213110803000 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0004673/2019	0002530/2019	HENRIQUE MAGALHÃES PEREIRA SIMÃO	4.617,53
Nº Reg: 00045					128.816,85
Data : 05/12/2019					
0008971	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005301/2018	0001494/2018	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	782,79
0008972	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005302/2018	0001494/2018	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.327,68
0008973	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	21,60
0008974	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	47,52
0008975	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	12,73
0008976	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	28,01
0008977	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005304/2018	0001493/2018	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.936,20
0008978	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005303/2018	0001492/2018	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	553,20
0008979	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	9,00
0008980	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	19,80
0008981	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	69,30
0008982	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	31,50
0008985	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0005911/2019	0000361/2019	ALBERTO CASSIMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	800,00
0008986	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005874/2019	0002800/2019	HOLY MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	300,00
0008988	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005669/2019	0002997/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A	11,34
0008989	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005622/2019	0000045/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	206,77
0008990	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005469/2019	0002926/2019	COMERCIAL LIDER LTDA	747,00
0008991	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005433/2019	0001790/2019	ESCELSA	521,45
0008992	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005418/2019	0000031/2019	CESAN	70,96
0008993	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005431/2019	0000233/2019	ESCELSA	64,47
0008994	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005242/2019	0000031/2019	CESAN	215,09
0008995	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005073/2019	0002467/2019	MICROPLAN AUTOMOCAO COMERCIAL LTDA ME	99,00
0008996	218920000000 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0005951/2019	0002157/2019	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DO CAPARAO	6.000,00
0009086	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006079/2019	0003239/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	7,39
0009087	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006080/2019	0003240/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	12,55
0009088	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006082/2019	0003242/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	5,23
0009089	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006081/2019	0003241/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	18,30
Nº Reg: 00027					13.918,88
Data : 06/12/2019					
0008916	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005800/2019	0000023/2019	CESAN	52,99
0008917	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005427/2019	0000023/2019	CESAN	260,01
0008918	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005429/2019	0001822/2019	ESCELSA	507,83
0008919	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005582/2019	0000194/2019	ESCELSA	696,44
0008920	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005633/2019	0002768/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,87
0008921	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005632/2019	0002768/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,51
0008922	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005631/2019	0002768/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,88
0008923	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005630/2019	0002768/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,92

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0008925	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005801/2019	0001133/2019	CESAN	3.295,21
0008926	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005917/2019	0000025/2019	CESAN	35,82
0008927	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005583/2019	0000198/2019	ESCELSA	95,80
0008928	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005580/2019	0000198/2019	ESCELSA	92,29
0008929	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005741/2019	0003035/2019	ESCELSA	778,06
0008930	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005803/2019	0000028/2019	CESAN	58,31
0008931	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005796/2019	0000022/2019	CESAN	1.987,28
0008932	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005795/2019	0002207/2019	CESAN	125,31
0008933	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005794/2019	0000016/2019	ESCELSA	127,22
0008934	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005793/2019	0000200/2019	ESCELSA	60,99
0008935	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005805/2019	0000028/2019	CESAN	33,19
0008936	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005804/2019	0000030/2019	CESAN	141,11
0008937	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005920/2019	0003090/2019	CESAN	59,57
0008938	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005918/2019	0000025/2019	CESAN	32,44
0008939	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005802/2019	0002783/2019	CESAN	188,31
0008942	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005994/2019	0002938/2019	TRANSGESP CACHOEIRO GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME	846,14
0008943	218810108000 - ISS			TRANSGESP CACHOEIRO GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME	29,69
0008944	218810108000 - ISS			TRANSGESP CACHOEIRO GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME	30,71
0008946	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005993/2019	0002938/2019	TRANSGESP CACHOEIRO GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME	875,12
0008948	218810108000 - ISS			TRANSGESP CACHOEIRO GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME	21,55
0008949	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005991/2019	0002938/2019	TRANSGESP CACHOEIRO GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME	681,90
0008950	218810108000 - ISS			TRANSGESP CACHOEIRO GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME	23,93
0008951	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005990/2019	0002938/2019	TRANSGESP CACHOEIRO GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME	634,35
0008952	218810108000 - ISS			TRANSGESP CACHOEIRO GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME	21,48
0008953	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005989/2019	0002938/2019	TRANSGESP CACHOEIRO GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME	575,63
0008954	218810108000 - ISS			TRANSGESP CACHOEIRO GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME	20,20
0008955	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005955/2019	0002658/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	1.450,40
0008956	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005954/2019	0002658/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	1.899,24
0008957	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005956/2019	0002659/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	5.757,13
0008958	218810108000 - ISS			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	38,76
0008959	218810108000 - ISS			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	29,60
0008960	218810108000 - ISS			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	117,49
0008961	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005591/2019	0002473/2019	J.C.P DA SILVA- COMERCIAL DESKART LTDA EPP	60,30
0008962	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005981/2019	0000033/2019	CESAN	94,41
0008963	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005982/2019	0000031/2019	CESAN	155,72
0008964	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005798/2019	0002782/2019	CESAN	740,33
0008965	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005797/2019	0000025/2019	CESAN	278,61
0008966	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005799/2019	0000029/2019	CESAN	413,99
0008967	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005819/2019	0003097/2019	CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO	171,92
0008968	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005923/2019	0002476/2019	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	692,37
0008969	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005758/2019	0000314/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	905,00
0008970	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005875/2019	0000034/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	645,00
0008983	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005727/2019	0002954/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	18,00
0008984	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005728/2019	0002930/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	267,20
0009036	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005810/2019	0000104/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	615,90
0009037	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	20,04
0009038	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	22,04
0009085	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006090/2019	0003250/2019	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	5.222,41

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009106	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006072/2019	0003223/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
Nº Reg: 00057					32.442,92
Data : 09/12/2019					
0008910	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005806/2019	0001140/2019	EM VIDA ASSISTENCIAL LTDA	984,42
0008911	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005807/2019	0001140/2019	EM VIDA ASSISTENCIAL LTDA	861,51
0008912	218810108000 - ISS			EM VIDA ASSISTENCIAL LTDA	30,45
0008913	218810108000 - ISS			EM VIDA ASSISTENCIAL LTDA	26,64
0008915	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005983/2019	0000234/2019	DIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780	3.540,00
0008940	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005988/2019	0003058/2019	VANDERLI JOSE DE CASTRO 00327564709	599,00
0008941	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005984/2019	0000235/2019	DIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780	2.460,00
0008947	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005992/2019	0002938/2019	TRANSGESP CACHOEIRO GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA ME	614,28
0009045	218910200000 - DIARIAS A	0005952/2019	0003191/2019	JOAO PEDRO CAETANO DE CARVALHO	94,50
0009046	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006036/2019	0000130/2019	ODETE MARIA PINHEIRO	437,61
0009047	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006035/2019	0000123/2019	JORGE SALOMÃO FADLALAH FILHO	2.500,00
0009048	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005432/2019	0000232/2019	ESCELSA	371,20
0009049	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005995/2019	0002994/2019	ELITE CONSTRUTORA EIRELI ME	28.916,08
0009050	218810108000 - ISS			ELITE CONSTRUTORA EIRELI ME	621,77
0009051	218810108000 - ISS			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	1.910,45
0009052	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005957/2019	0001774/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	36.298,45
0009053	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005996/2019	0002537/2019	ELITE CONSTRUTORA EIRELI ME	93.080,84
0009054	218810108000 - ISS			ELITE CONSTRUTORA EIRELI ME	2.001,48
0009055	218810108000 - ISS			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	4.300,87
0009057	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005966/2019	0002506/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	21.266,85
0009058	218810108000 - ISS			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	1.119,31
0009059	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0005930/2019	0000150/2019	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE IBATIBA	13.636,40
0009060	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0005929/2019	0000149/2019	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATIBA	19.636,40
0009061	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0005912/2019	0000133/2019	MOACYR MOREIRA BELO	700,00
0009062	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0005913/2019	0000135/2019	CALEBE MORENO SANGI	1.312,84
0009063	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005924/2019	0002761/2019	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	227,25
0009064	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005925/2019	0002756/2019	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	283,55
0009065	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005811/2019	0003060/2019	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	1.691,90
0009066	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005922/2019	0000995/2019	CAZELE SPORT LTDA	328,00
0009067	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005921/2019	0000994/2019	CAZELE SPORT LTDA	1.371,00
0009241	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0005914/2019	0002398/2019	ONISSO RIBEIRO DE CARVALHO	400,00
Nº Reg: 00031					241.623,05
Data : 10/12/2019					
0009015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006055/2019	0001822/2019	ESCELSA	1.087,56
0009016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006006/2019	0002493/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	196,90
0009017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005755/2019	0002513/2019	MICRON LINE C. E SERV. INFORMATICA	8.156,66
0009018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005753/2019	0001469/2019	MICRON LINE C. E SERV. INFORMATICA	843,34
0009019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005962/2019	0000136/2019	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRRELI ME	6.549,25
0009020	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRRELI ME	106,25
0009021	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRRELI ME	106,25
0009022	218810108000 - ISS			ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRRELI ME	321,58
0009023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006001/2019	0001567/2019	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	1.350,00
0009024	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	473,64
0009025	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	521,01
0009026	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	236,82
0009027	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006045/2019	0003193/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	14.556,62

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009028	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006052/2019	0003194/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	34.287,48
0009029	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.115,64
0009030	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.227,21
0009031	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	557,82
0009032	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	117,16
0009033	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	128,88
0009034	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	58,58
0009035	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006046/2019	0003194/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	3.600,79
0009039	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	10,02
0009040	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005950/2019	0001951/2019	DIAS MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	396,20
0009042	218810108000 - ISS			ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP	97,45
0009043	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0005915/2019	0002415/2019	ELISEU GOMES DE MORAES	500,00
0009044	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006037/2019	0001524/2019	VANDERLEI SILVEIRA BARBOSA	800,00
0009068	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006054/2019	0001822/2019	ESCELSA	5.170,58
0009145	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006047/2019	0003198/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	15.820,26
0009146	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006043/2019	0003201/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	29.272,51
0009147	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006042/2019	0003197/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	39.450,09
0009148	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006049/2019	0003195/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.835,19
0009149	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006050/2019	0003196/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	599,30
0009150	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006044/2019	0003199/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	29.356,73
0009151	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006051/2019	0003196/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	40.345,57
0009152	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006048/2019	0003195/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	37.941,36
0009159	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0006143/2019	0003265/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	23.045,03
0009909	218920000000 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0006621/2019	0000102/2019	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.076,00
Nº Reg: 00037					301.315,73

Data : 11/12/2019

0009069	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006032/2019	0000118/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPIRITO SANTO	2.450,00
0009070	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006025/2019	0003013/2019	F.S.BRINATE	7.613,85
0009071	218810108000 - ISS			F.S.BRINATE	157,80
0009072	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			F.S.BRINATE	118,35
0009073	218810108000 - ISS			F.S.BRINATE	315,60
0009074	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			F.S.BRINATE	236,70
0009075	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005999/2019	0002877/2019	F.S.BRINATE	15.227,70
0009076	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005714/2019	0000236/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	915,00
0009077	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005713/2019	0000098/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.027,58
0009078	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006000/2019	0003063/2019	DUGUANDU ARMARINHO E COMERCIAL EIRELI	1.066,08
0009079	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006013/2019	0002917/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	905,00
0009080	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006027/2019	0000707/2019	CONFEITARIA SUPIMPÃO EIRELI	66,00
0009081	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006028/2019	0000707/2019	CONFEITARIA SUPIMPÃO EIRELI	626,66
0009082	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006029/2019	0000707/2019	CONFEITARIA SUPIMPÃO EIRELI	413,33
0009083	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006030/2019	0000707/2019	CONFEITARIA SUPIMPÃO EIRELI	423,12
0009084	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006031/2019	0000707/2019	CONFEITARIA SUPIMPÃO EIRELI	324,50
0009090	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006026/2019	0002411/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	315,00
0009092	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006022/2019	0003035/2019	ESCELSA	82,91
0009093	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006021/2019	0002459/2019	ESCELSA	182,47
0009094	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006020/2019	0000035/2019	CESAN	33,27

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009095	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005742/2019	0003036/2019	ESCELSA	5.833,12
0009096	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005690/2019	0000195/2019	ESCELSA	1.290,82
0009097	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005686/2019	0000195/2019	ESCELSA	195,50
0009098	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005754/2019	0001470/2019	MICRON LINE C. E SERV. INFORMATICA	2.000,00
0009099	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005761/2019	0001470/2019	MICRON LINE C. E SERV. INFORMATICA	2.750,00
0009100	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005683/2019	0000195/2019	ESCELSA	457,91
0009101	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005682/2019	0000195/2019	ESCELSA	65,60
0009102	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005680/2019	0000195/2019	ESCELSA	47,85
0009103	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005419/2019	0002459/2019	ESCELSA	157,97
0009104	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005430/2019	0000201/2019	ESCELSA	70,81
0009105	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005565/2019	0002749/2019	ESCELSA	80,95
0009107	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005564/2019	0002749/2019	ESCELSA	1.851,24
0009108	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005563/2019	0002749/2019	ESCELSA	293,85
0009109	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005562/2019	0000190/2019	ESCELSA	359,24
0009110	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005561/2019	0000190/2019	ESCELSA	83,32
0009111	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005560/2019	0000190/2019	ESCELSA	1.586,20
0009112	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005559/2019	0002749/2019	ESCELSA	96,02
0009113	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005809/2019	0002949/2019	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	2.601,00
0009114	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006061/2019	0000363/2019	ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IBATIBA	9.710,50
0009115	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006007/2019	0003022/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	569,90
0009116	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006053/2019	0000104/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.290,80
0009117	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	21,00
0009118	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	46,20
0009119	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	42,00
0009120	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.312,76
0009121	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.444,04
0009122	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	656,38
0009123	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	955,21
0009124	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.050,73
0009125	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	477,60
0009126	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	19,50
0009127	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	21,45
0009128	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	9,75
0009129	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	59,71
0009130	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	65,68
0009131	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	29,86
0009132	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.283,63
0009133	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.411,99
0009134	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	641,81
0009135	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	952,47
0009136	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.047,71
0009137	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	476,23
0009138	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	514,76
0009139	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	566,23
0009141	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	257,38
0009142	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.234,53
0009143	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.357,99
0009144	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	617,27

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009153	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005942/2019	0002339/2019	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	6.413,33
0009154	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006038/2019	0002711/2019	ODETE MARIA PINHEIRO	634,93
0009155	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005493/2019	0002819/2019	ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP	3.567,55
0009156	218810108000 - ISS			ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP	187,77
0009235	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005976/2019	0000101/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.659,27
0009237	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	59,38
0009238	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	26,99
0009242	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005698/2019	0003032/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	7.053,30
0009476	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	252,49
Nº Reg: 00077					105.322,40

☐ **Data : 12/12/2019**

0009161	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005604/2019	0000194/2019	ESCELSA	1.759,43
0009162	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005607/2019	0001822/2019	ESCELSA	1.836,66
0009163	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005610/2019	0001822/2019	ESCELSA	856,49
0009164	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005611/2019	0001822/2019	ESCELSA	653,39
0009165	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005612/2019	0001822/2019	ESCELSA	1.396,62
0009166	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005615/2019	0001822/2019	ESCELSA	1.683,51
0009167	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005961/2019	0000024/2019	CESAN	119,49
0009168	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005614/2019	0001822/2019	ESCELSA	543,05
0009169	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005903/2019	0003184/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	597,69
0009170	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005904/2019	0003185/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	183,72
0009171	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005905/2019	0003186/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	152,40
0009172	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	243,50
0009173	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	66,53
0009174	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	55,18
0009175	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005880/2019	0003161/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	9.686,53
0009176	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005881/2019	0003162/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2.651,64
0009177	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005882/2019	0003163/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2.611,34
0009178	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005883/2019	0003164/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	14.714,87
0009179	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005884/2019	0003165/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	10.098,80
0009180	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005885/2019	0003166/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	4.028,13
0009181	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005886/2019	0003167/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	105.887,94
0009182	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005887/2019	0003168/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	26.015,30
0009183	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005888/2019	0003169/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	57.701,02
0009184	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005889/2019	0003170/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	11.419,63
0009185	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005890/2019	0003171/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	9.080,78
0009186	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005891/2019	0003172/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	9.780,85
0009187	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005892/2019	0003173/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	13.633,24
0009188	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005893/2019	0003174/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2.697,04

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009189	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005894/2019	0003175/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.307,65
0009190	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005895/2019	0003176/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2.679,67
0009191	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005896/2019	0003177/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2.963,79
0009192	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005897/2019	0003178/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.662,11
0009193	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005898/2019	0003179/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	8.022,19
0009194	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005899/2019	0003180/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	5.980,23
0009195	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005900/2019	0003181/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.407,88
0009196	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005901/2019	0003182/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.018,38
0009197	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0005902/2019	0003183/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	892,13
0009198	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.850,46
0009199	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	51.660,65
0009200	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	12.620,22
0009201	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	23.263,70
0009202	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	46.444,63
0009208	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005708/2019	0002690/2019	FRANCISCO DE ASSIS FALCAO MACHADO JUNIOR 037697766	512,00
0009209	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005639/2019	0002768/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,42
0009210	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005960/2019	0000192/2019	ESCELSA	402,04
0009211	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005959/2019	0001822/2019	ESCELSA	139,04
0009212	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005958/2019	0001822/2019	ESCELSA	414,52
0009213	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005613/2019	0001822/2019	ESCELSA	666,31
0009214	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005697/2019	0001822/2019	ESCELSA	204,00
0009215	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005634/2019	0002768/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	152,77
0009216	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005426/2019	0000023/2019	CESAN	119,19
0009217	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005566/2019	0001822/2019	ESCELSA	53,32
0009218	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005711/2019	0002707/2019	M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTA - ME	5.760,00
0009219	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006057/2019	0003012/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.840,31
0009220	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	59,88
0009221	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	65,87
0009222	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	29,94
0009223	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006063/2019	0003206/2019	WILLIAM DE ABREU MIRANDA	183,00
0009224	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006115/2019	0003261/2019	CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO	85,96
0009225	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006095/2019	0003200/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	32.858,98
0009226	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.069,16
0009227	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.176,08
0009228	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	534,58
0009229	211459800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0005453/2019	0002946/2019	SHEILA DE FREITAS COSTA	787,60
0009230	211459800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0005452/2019	0002945/2019	VANILZA ALCANTARA	6.684,29
0009231	218920000000 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0006123/2019	0003262/2019	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DO CAPARAO	8.234,24
0009232	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006064/2019	0003208/2019	DIAS MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	1.923,50
0009233	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0006117/2019	0000054/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.109,45
0009234	218910200000 - DIARIAS A	0005786/2019	0003074/2019	EZILANE DIAS RIBEIRO	47,25
0009236	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	53,99
0009243	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	229,50
0009244	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	114,75

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00072					546.578,40
Data : 13/12/2019					
0009157	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005716/2019	0002917/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	1.202,80
0009158	218810108000 - ISS			SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	37,20
0009160	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006201/2019	0001526/2019	LOURENÇO JOSE DOMINGOS	1.800,00
0009239	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006099/2019	0000707/2019	CONFEITARIA SUPIMPÃO EIRELI	335,00
0009245	218810108000 - ISS			J & J CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	828,20
0009246	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006133/2019	0002067/2019	J & J CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	15.182,94
0009247	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006134/2019	0000497/2019	J & J CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	552,94
0009248	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006098/2019	0002536/2019	ELITE CONSTRUTORA EIRELI ME	44.452,32
0009249	218810108000 - ISS			ELITE CONSTRUTORA EIRELI ME	955,84
0009327	218910200000 - DIARIAS A	0005770/2019	0003048/2019	SAMUEL ONOFRE BARBOSA	47,25
0009684	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006400/2019	0003335/2019	CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO	171,92
0009730	218910200000 - DIARIAS A	0005787/2019	0003075/2019	CLEIDIANE TEOFILO LUCAS	94,50
0009732	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006141/2019	0003264/2019	CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA - VITÓRIA	380,00
0009733	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006142/2019	0003263/2019	CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA - VITÓRIA	259,44
0009737	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006178/2019	0003301/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	4.094,04
0009738	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006179/2019	0003302/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.938,35
0009739	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006180/2019	0003303/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2.200,29
0009740	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006181/2019	0003304/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	12.912,19
0009741	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006182/2019	0003305/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	8.829,20
0009742	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006183/2019	0003306/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2.506,83
0009743	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006184/2019	0003307/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	101.318,96
0009744	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006185/2019	0003308/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	24.481,12
0009745	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006186/2019	0003309/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	61.436,90
0009746	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006187/2019	0003310/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	10.485,37
0009747	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006188/2019	0003311/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	7.217,51
0009748	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006189/2019	0003312/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	7.299,72
0009749	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006190/2019	0003313/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	12.191,74
0009750	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006191/2019	0003314/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2.058,54
0009751	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006192/2019	0003315/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.468,55
0009752	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006193/2019	0003316/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.310,61
0009753	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006194/2019	0003317/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.767,82
0009754	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006195/2019	0003318/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.134,87
0009755	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006196/2019	0003319/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	5.680,64
0009756	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006197/2019	0003320/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	4.594,58
0009757	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006198/2019	0003321/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.398,75
0009758	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006199/2019	0003322/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.001,16

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009759	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0006200/2019	0003323/2019	INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	829,10
0009760	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	34.344,85
0009761	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	1.118,90
0009762	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	44.679,14
0009763	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	10.454,16
0009764	218810102001 - INSS			INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	21.952,26
Nº Reg: 00042					457.006,50
Data : 16/12/2019					
0009203	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006213/2019	0002454/2019	HEITOR RODRIGUES MIRANDA RANDOW	2.200,00
0009204	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006203/2019	0001915/2019	ABA TELECOMUNICACOES LTDA	4.733,40
0009205	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006202/2019	0001915/2019	ABA TELECOMUNICACOES LTDA	1.313,20
0009206	218810108000 - ISS			ABA TELECOMUNICACOES LTDA	26,80
0009207	218810108000 - ISS			ABA TELECOMUNICACOES LTDA	96,60
0009685	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006403/2019	0003336/2019	DETRAN - ES	844,98
Nº Reg: 00006					9.214,98
Data : 17/12/2019					
0009250	218910200000 - DIARIAS A	0006075/2019	0003233/2019	CAROLAINE SEGAL VIEIRA	47,25
0009251	218910200000 - DIARIAS A	0006076/2019	0003234/2019	LUANA ERIKA DA SILVA NOIA	141,75
0009252	218910200000 - DIARIAS A	0005788/2019	0003076/2019	LUANA ERIKA DA SILVA NOIA	47,25
0009254	218910200000 - DIARIAS A	0006067/2019	0003211/2019	CLAUDIA REGINA COUTINHO	47,25
0009255	218910200000 - DIARIAS A	0006066/2019	0003210/2019	FLAVIO LUCIO DA SILVA	47,25
0009257	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006211/2019	0000020/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	905,00
0009258	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006212/2019	0000020/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	645,00
0009259	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006215/2019	0003062/2019	FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767	96,00
0009260	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006218/2019	0002820/2019	FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767	96,00
0009261	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006217/2019	0002821/2019	FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767	96,00
0009262	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006065/2019	0003209/2019	CLARO S/A	72,43
0009263	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0006091/2019	0003254/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.525,56
0009264	218910200000 - DIARIAS A	0006147/2019	0003270/2019	DAYANE VALENTINA BRUMATTI	94,50
0009265	218910200000 - DIARIAS A	0006077/2019	0003237/2019	VANDERLEI ALVES RIBEIRO	150,00
0009266	218910200000 - DIARIAS A	0006074/2019	0003232/2019	ROMERO GOMES DE SOUSA	141,75
0009267	218910200000 - DIARIAS A	0006073/2019	0003231/2019	WILSON PEDRO FIGUEIREDO	1.012,50
0009268	218910200000 - DIARIAS A	0006071/2019	0003220/2019	EZILANE DIAS RIBEIRO	94,50
0009269	218910200000 - DIARIAS A	0006069/2019	0003218/2019	FRANCISCO RODRIGUES COSTA	810,00
0009275	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005594/2019	0000091/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.052,80
0009276	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006122/2019	0000091/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.465,60
0009277	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005987/2019	0000243/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10,86
0009278	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005986/2019	0000087/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.985,50
0009279	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005985/2019	0000242/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	328,35
0009280	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006016/2019	0000096/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.242,54
0009281	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006009/2019	0002776/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.938,51
0009282	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005441/2019	0000094/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.317,99
0009283	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005442/2019	0000247/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	109,45
0009284	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005443/2019	0000246/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	975,10
0009285	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005464/2019	0000250/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.743,22
0009286	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005465/2019	0002779/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.378,08
0009287	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005466/2019	0000243/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	796,00
0009288	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005456/2019	0000087/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.293,45
0009289	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005463/2019	0000096/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.554,66
0009290	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005467/2019	0002776/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.696,47
0009291	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006128/2019	0000094/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	825,89
0009292	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006015/2019	0000250/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	203,60

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009294	218910200000 - DIARIAS A	0006070/2019	0003219/2019	GECINETE PIMENTEL DE CARVALHO	47,25
0009295	218910200000 - DIARIAS A	0006068/2019	0003217/2019	RAFAEL EMERIQUE ELER GOUVEIA	654,75
0009296	218910200000 - DIARIAS A	0006062/2019	0003205/2019	ERICK DE ASSIS MARTINS	94,50
0009299	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006228/2019	0000498/2019	GILSA LUCIA DE FREITAS	1.000,00
0009300	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	17,55
0009301	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	9,44
0009302	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	21,64
0009303	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	40,26
0009304	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	8,26
0009305	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	4,44
0009306	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	53,68
0009307	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	28,86
0009308	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	17,55
0009309	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	9,44
0009310	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	16,52
0009311	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	8,88
0009312	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	17,55
0009313	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	9,44
0009314	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	34,07
0009315	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	18,32
0009316	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	56,78
0009317	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	30,52
0009318	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006041/2019	0000005/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	1.168,61
0009319	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006024/2019	0000003/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	602,01
0009320	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006023/2019	0000006/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	566,60
0009321	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005757/2019	0000003/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	602,01
0009322	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006096/2019	0000002/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	1.841,46
0009323	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006094/2019	0000009/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	283,30
0009324	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006209/2019	0000008/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	1.381,10
0009325	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006040/2019	0000007/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	602,01
0009326	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006039/2019	0000010/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	1.947,70
Nº Reg: 00067					88.182,56
Data : 18/12/2019					
0009270	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006124/2019	0000093/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.656,21
0009271	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006017/2019	0000255/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.530,80
0009272	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006125/2019	0000255/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.712,40
0009273	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005595/2019	0000092/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.596,46
0009274	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005596/2019	0000093/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17.565,64
0009293	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006126/2019	0000256/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	597,00
0009297	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006229/2019	0000496/2019	LUCIANA DA SILVA LIMA	4.000,00
0009298	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005998/2019	0003002/2019	MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	83.800,00
0009335	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006261/2019	0003230/2019	DIAS MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	2.200,00
0009336	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006299/2019	0000001/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	805,94
0009337	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006298/2019	0000011/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	177,07
0009338	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	23,74
0009339	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	21,32
0009340	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	5,16
0009341	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	2,77
0009677	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006227/2019	0002988/2019	ROBERTO SILVA DE ASSIS	600,00
0009694	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE	150,93

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009695	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA	62,63
0009696	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - INCLUIR	7,86
0009697	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	688,09
0009698	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DO CONTROLE INTERNO	364,76
0009699	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	12,48
0009700	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	659,36
0009701	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	151,27
0009702	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL	263,52
0009703	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	955,82
0009704	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	113,16
0009705	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS	7,86
0009706	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	128,74
0009707	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS	616,96
0009708	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	3,80
0009857	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006149/2019	0003272/2019	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	6.184,83
0009858	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006150/2019	0003273/2019	PESSOAL DO CONTROLE INTERNO	5.242,10
0009859	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006151/2019	0003274/2019	PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL	762,29
0009860	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006152/2019	0003275/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.479,78
0009861	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006153/2019	0003276/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.916,17
0009862	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006154/2019	0003277/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	22,09
0009863	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006155/2019	0003278/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7.595,36
0009864	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006156/2019	0003279/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.078,01
0009865	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006157/2019	0003280/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.403,36
0009866	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006158/2019	0003281/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.466,73
0009867	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006159/2019	0003282/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	831,24
0009868	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006160/2019	0003283/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.789,85
0009869	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006161/2019	0003284/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	317,14
0009870	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006162/2019	0003285/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.970,14
0009871	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006163/2019	0003286/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	235,80
0009872	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006164/2019	0003287/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.096,11
0009873	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006165/2019	0003288/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE	5.385,19
0009874	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006166/2019	0003289/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	6.736,79
0009875	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006167/2019	0003290/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.971,06
0009876	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006168/2019	0003291/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.130,39
0009877	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006169/2019	0003292/2019	PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	852,60
0009878	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006170/2019	0003293/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CASA LAR	3.485,01
0009879	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006171/2019	0003294/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - INCLUIR	2.638,44
0009880	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006172/2019	0003295/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS	3.878,51
0009881	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006173/2019	0003296/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	7.056,43
0009882	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006174/2019	0003297/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS	9.631,70
0009883	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006175/2019	0003298/2019	PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	712,65
0009884	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006176/2019	0003299/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA	451,23
0009885	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006177/2019	0003300/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA	1.596,29
NP Reg: 00060					389.399,04

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
Data : 19/12/2019					
0009328	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0006304/2019	0002699/2019	CLEIDE TAVARES	300,00
0009329	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0006303/2019	0002554/2019	MARCELE DA SILVA QUINTO	300,00
0009330	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006204/2019	0003202/2019	RONALDO GOMES DOS REIS - ME	18.092,10
0009331	218810108000 - ISS			RONALDO GOMES DOS REIS - ME	371,11
0009332	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006216/2019	0002953/2019	FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767	1.886,00
0009333	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006260/2019	0000196/2019	ESCELSA	58.829,59
0009334	211459800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0005775/2019	0003055/2019	CHRISTIAN HENRIQUE NEVES	6.684,29
0009411	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006306/2019	0002391/2019	M. DA PENHA S. DOS SANTOS - ME/MEE	14.210,00
0009412	218810108000 - ISS			M. DA PENHA S. DOS SANTOS - ME/MEE	290,00
0009714	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DO CONTROLE INTERNO	364,76
0009715	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL	487,59
0009716	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.250,62
0009717	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	987,76
0009718	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	339,92
0009719	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE	520,99
0009720	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.004,42
0009721	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	600,67
0009722	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - INCLUIR	349,04
0009723	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS	174,52
0009724	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	638,13
0009725	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS	767,73
0009726	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA	62,63
0009770	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ELZINEIA DIORIA	303,15
0009771	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			MIRIAN DA MOTA VIEIRA	234,37
0009772	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			RENATA CERQUEIRA DA SILVA	419,16
0009784	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006465/2019	0003412/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.245,15
0009785	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006466/2019	0003413/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	149.218,74
0009786	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006467/2019	0003414/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.520,50
0009787	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006468/2019	0003415/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	72.965,55
0009788	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006469/2019	0003416/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.951,40
0009789	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006470/2019	0003417/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE	1.361,99
0009790	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006471/2019	0003418/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.273,08
0009791	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006472/2019	0003419/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CASA LAR	294,33
0009792	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006473/2019	0003420/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.695,50
0009796	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006433/2019	0003380/2019	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	35.935,77
0009797	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006434/2019	0003381/2019	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	454,00
0009798	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMÍLIA PAGO			PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	93,08
0009799	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006435/2019	0003382/2019	PESSOAL DO CONTROLE INTERNO	8.777,55
0009800	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006436/2019	0003383/2019	PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL	8.996,13
0009801	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006437/2019	0003384/2019	PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL	851,25
0009802	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006438/2019	0003385/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	64.684,47
0009803	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006439/2019	0003386/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.258,70
0009804	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMÍLIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	46,54

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009805	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0006440/2019	0003387/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.005,22
0009806	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006441/2019	0003388/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	47.671,99
0009807	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006442/2019	0003389/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	851,25
0009808	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006443/2019	0003390/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.242,86
0009809	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006444/2019	0003391/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	593.032,68
0009810	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46,54
0009811	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.452,75
0009812	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006445/2019	0003392/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142.375,61
0009813	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.849,69
0009814	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006446/2019	0003393/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	245.921,48
0009815	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006447/2019	0003394/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.657,83
0009816	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.979,80
0009817	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.086,54
0009818	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006448/2019	0003395/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	34.162,16
0009819	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	837,72
0009820	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006449/2019	0003396/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE	32.615,10
0009821	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE	46,54
0009822	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006450/2019	0003397/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	30.641,43
0009823	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006451/2019	0003398/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	851,25
0009824	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	46,54
0009825	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006452/2019	0003399/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.333,21
0009826	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	744,64
0009827	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.152,34
0009828	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006453/2019	0003400/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	7.647,36
0009829	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	46,54
0009830	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006454/2019	0003401/2019	PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	5.503,12
0009831	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	186,16
0009832	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006455/2019	0003402/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CASA LAR	11.756,38
0009833	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006456/2019	0003403/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - INCLUIR	11.439,16
0009834	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006457/2019	0003404/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS	6.729,04
0009835	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006458/2019	0003405/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS	851,25
0009836	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS	46,54
0009837	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006459/2019	0003406/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	26.029,88
0009838	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	170,65
0009839	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006460/2019	0003407/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS	23.196,33
0009840	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006461/2019	0003408/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS	851,25
0009841	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS	46,54
0009842	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006462/2019	0003409/2019	PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	6.185,63

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009843	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006463/2019	0003410/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA	3.001,70
0009844	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006464/2019	0003411/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA	3.162,98
0009845	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMÍLIA PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA	46,54
Nº Reg: 00084					1.905.594,50
Data : 20/12/2019					
0009348	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006060/2019	0001569/2019	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	3.601,75
0009362	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006330/2019	0000003/2018	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST	2.393,35
0009363	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006335/2019	0002694/2019	KAP ASSESSORIA & PROJETOS LTDA	7.387,96
0009364	218810108000 - ISS			KAP ASSESSORIA & PROJETOS LTDA	212,04
0009365	218810108000 - ISS			J & J CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	5.613,84
0009366	218810108000 - ISS			J & J CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	2.183,69
0009367	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006324/2019	0003207/2019	J & J CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	41.490,18
0009368	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006325/2019	0002709/2019	J & J CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	106.662,95
0009369	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006296/2019	0003330/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,09
0009370	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006295/2019	0003332/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,42
0009371	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006294/2019	0000043/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,88
0009372	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006290/2019	0002983/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	148,96
0009373	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006289/2019	0000047/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,17
0009374	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006286/2019	0002984/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,64
0009375	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006285/2019	0000038/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	282,32
0009376	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006284/2019	0001354/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,33
0009377	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006283/2019	0000039/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	206,97
0009378	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006297/2019	0003331/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,42
0009379	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006239/2019	0003328/2019	VANDERLI JOSE DE CASTRO 00327564709	599,00
0009380	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006233/2019	0002644/2019	MUNDO ENCANTADO COMERCIAL EIRELI	106,00
0009381	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006267/2019	0000198/2019	ESCELSA	73,46
0009382	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006266/2019	0000198/2019	ESCELSA	194,99
0009383	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006265/2019	0000198/2019	ESCELSA	93,70
0009384	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006253/2019	0003036/2019	ESCELSA	328,29
0009385	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006252/2019	0003036/2019	ESCELSA	46,40
0009386	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006264/2019	0000198/2019	ESCELSA	481,90
0009387	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006251/2019	0000198/2019	ESCELSA	93,96
0009388	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006278/2019	0000232/2019	ESCELSA	351,32
0009389	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006277/2019	0002749/2019	ESCELSA	57,77
0009390	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006276/2019	0002749/2019	ESCELSA	233,33
0009391	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006275/2019	0002749/2019	ESCELSA	166,22
0009392	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006274/2019	0003035/2019	ESCELSA	174,29
0009393	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006273/2019	0003035/2019	ESCELSA	94,33
0009394	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006272/2019	0003035/2019	ESCELSA	750,91
0009395	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006271/2019	0003035/2019	ESCELSA	340,28
0009396	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006270/2019	0003035/2019	ESCELSA	356,36
0009397	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006269/2019	0003035/2019	ESCELSA	764,56
0009398	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006256/2019	0003036/2019	ESCELSA	635,38
0009399	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006255/2019	0003036/2019	ESCELSA	933,58
0009400	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006254/2019	0003036/2019	ESCELSA	133,57

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009401	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006268/2019	0000190/2019	ESCELSA	3.144,98
0009402	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006263/2019	0000198/2019	ESCELSA	47,34
0009403	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006259/2019	0003036/2019	ESCELSA	3.860,65
0009404	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006258/2019	0003036/2019	ESCELSA	158,06
0009405	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006257/2019	0003036/2019	ESCELSA	239,63
0009406	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006300/2019	0000262/2019	GFC COMUNICAÇÃO EIRELI ME	641,56
0009407	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006247/2019	0000098/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	45,77
0009408	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006248/2019	0000098/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.711,94
0009409	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006249/2019	0000261/2019	GFC COMUNICAÇÃO EIRELI ME	12.850,00
0009410	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006301/2019	0001618/2019	VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	1.548,00
0009462	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006282/2019	0000036/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,57
0009607	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006058/2019	0001568/2019	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	8.162,94
0009608	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006059/2019	0001570/2019	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	9.656,00
0009734	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006225/2019	0000315/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	700,00
0009735	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006223/2019	0000314/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	905,00
0009736	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006241/2019	0002917/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	905,00
0009886	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006168/2019	0003291/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	306,06
0009887	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006152/2019	0003275/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	101,55
0009888	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006156/2019	0003279/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	215,92
0009889	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006158/2019	0003281/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.469,49
0009890	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006162/2019	0003285/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	595,11
0009891	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006164/2019	0003287/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	492,27
0009894	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0006173/2019	0003296/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	660,24
0009919	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006262/2019	0000021/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	905,00
Nº Reg: 00064					234.325,64
Data : 23/12/2019					
0009240	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005712/2019	0002960/2019	MARCOS JOSE DE FREITAS FERNANDES	102,00
0009253	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006132/2019	0003214/2019	MARCOS JOSE DE FREITAS FERNANDES	55,50
0009256	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006214/2019	0003258/2019	MARCOS JOSE DE FREITAS FERNANDES	785,00
0009351	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006236/2019	0003235/2019	ESTRELA H MOTOS VENDA NOVA LTDA	15.800,00
0009355	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0006338/2019	0002217/2019	FLAVIO PERES LOPES	300,00
0009356	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006130/2019	0003212/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	534,40
0009357	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006120/2019	0001868/2019	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	287,90
0009358	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006250/2019	0003256/2019	MARCOS JOSE DE FREITAS FERNANDES	111,00
0009359	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006230/2019	0000138/2019	YAÇANÃ OBERMULLER KNISS	3.800,00
0009360	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006231/2019	0002198/2019	ODETE MARIA PINHEIRO	900,00
0009361	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006336/2019	0000569/2019	NAIR PEREIRA DA SILVA	350,00
0009413	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006343/2019	0000146/2019	ASMIRA FERREIRA GODINHO	12.000,00
0009414	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	29,19
0009415	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	39,24
0009416	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	28,80
0009417	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006313/2019	0001909/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	871,20
0009418	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006315/2019	0001318/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	1.190,76
0009419	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006307/2019	0002517/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	885,81
0009420	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006207/2019	0003100/2019	F.S.BRINATE	7.732,20
0009421	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006206/2019	0003101/2019	F.S.BRINATE	7.732,20

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009422	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006210/2019	0003011/2019	F.S.BRINATE	4.863,55
0009423	218810108000 - ISS			F.S.BRINATE	99,26
0009424	218810108000 - ISS			F.S.BRINATE	157,80
0009425	218810108000 - ISS			F.S.BRINATE	157,80
0009426	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006014/2019	0000188/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.254,00
0009427	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006127/2019	0000238/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	547,25
0009428	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006034/2019	0000095/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.250,89
0009429	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006010/2019	0000248/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.460,59
0009430	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006011/2019	0000088/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.364,16
0009431	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006012/2019	0002959/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.600,27
0009432	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005460/2019	0000095/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.741,65
0009433	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	115,20
0009434	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	13,44
0009435	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	26,88
0009436	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	18,19
0009437	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	18,24
0009438	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006311/2019	0003046/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	551,76
0009439	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006308/2019	0002884/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	551,81
0009440	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006310/2019	0003046/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	813,12
0009441	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006309/2019	0002939/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	406,56
0009442	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006312/2019	0002888/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	3.484,80
0009443	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005684/2019	0002951/2019	COMERCIAL LIDER LTDA	11.018,70
0009444	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005816/2019	0002763/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	13.428,70
0009445	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006222/2019	0003005/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	1.139,80
0009446	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006234/2019	0002952/2019	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	6.475,40
0009447	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006339/2019	0001774/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	44.006,43
0009448	218810108000 - ISS			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	2.316,13
0009449	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006238/2019	0003224/2019	VANDERLI JOSE DE CASTRO 00327564709	1.797,00
0009450	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	296,51
0009451	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	326,15
0009452	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	148,25
0009453	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	122,75
0009454	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	135,03
0009455	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	61,38
0009456	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	179,70
0009457	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	197,67
0009458	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	89,85
0009459	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006056/2019	0003099/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	5.522,78
0009460	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006131/2019	0003213/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	3.772,64
0009461	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006305/2019	0003236/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	9.112,59
0009585	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0005953/2019	0002652/2019	PEDRO ALVES MARTINS	7.869,40
0009598	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006340/2019	0002537/2019	ELITE CONSTRUTORA EIRELI ME	5.888,81
0009599	218810108000 - ISS			ELITE CONSTRUTORA EIRELI ME	138,01
0009609	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006208/2019	0002989/2019	H DE SOUZA - ME	2.850,47
0009709	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0006337/2019	0003096/2019	AMANDA DOS SANTOS GOMES	300,00
0009773	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			VALDIRENE BARBOSA DA SILVA	299,40
0009774	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			ALCIMAR DIAS DE CARVALHO	456,75
0009775	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DIENEFER BASTOS RODRIGUES AMORIM	299,40
0009776	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			ELENIR SILVEIRA	307,65

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009777	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			RAFAELA DUTRA CASTILHO	299,40
0009778	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			LUANA JULIA VIEIRA ALCANTARA	199,60
0009779	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			MARIA DE LOURDES MARTINS BASTOS	169,66
0009780	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			LUCENI APARECIDA RIBEIRO	259,48
0009781	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ALCIDARIA MOTA DA SILVA	199,60
0009782	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ANA PAULA DIAS DE CARVALHO	289,79
0009793	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006468/2019	0003415/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	332,67
0009794	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006469/2019	0003416/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.766,01
0009795	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006466/2019	0003413/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.169,41
0009846	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006459/2019	0003406/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.859,79
0009847	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006453/2019	0003400/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	964,70
0009848	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006450/2019	0003397/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	812,37
0009849	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006448/2019	0003395/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.330,88
0009850	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006447/2019	0003394/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	567,50
0009851	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006446/2019	0003393/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.708,82
0009852	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006443/2019	0003390/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.611,51
0009853	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006444/2019	0003391/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.929,77
0009854	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006439/2019	0003386/2019	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.218,55
Nº Reg: 00087					248.279,28
Data : 24/12/2019					
0009344	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006352/2019	0000004/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	18.060,48
0009345	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	526,47
0009346	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	283,05
0009463	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006105/2019	0000539/2019	MATHIAS SANGI GARCIA	246,45
0009464	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006104/2019	0000545/2019	CELSO MARTINS DOS SANTOS	875,80
0009465	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006103/2019	0000518/2019	KARLA CANABARRO DA SILVEIRA	622,80
0009466	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006102/2019	0000517/2019	JOAO ROSA DE LIMA	1.775,86
0009467	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006101/2019	0000519/2019	LEONARDO ROSA DE LIMA	2.103,55
0009468	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006100/2019	0000530/2019	LINDOMAR COSTA DE LIMA	2.409,57
0009469	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006224/2019	0000531/2019	ANTONIO DIAS AMARO	329,82
0009470	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006004/2019	0000540/2019	LEONDENIZ DIAS MORENO	2.340,90
0009471	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006243/2019	0000515/2019	GERSON RIBEIRO DA SILVA	399,00
0009472	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006244/2019	0000534/2019	VILSON IDELFONSO BARBOSA	3.485,00
0009473	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006245/2019	0000546/2019	JAQUELINE CAMPOS DE SOUZA FREITAS	4.962,40
0009474	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006242/2019	0000525/2019	AGUINALDO VIEIRA CAMPOS	1.056,30
0009475	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006114/2019	0000514/2019	EVANDERSON DE MOURA	3.025,82
0009477	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	56,78
0009478	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	30,52
0009479	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	8,26
0009480	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	4,44
0009481	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	40,26
0009482	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	21,64
0009483	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	17,55
0009484	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	9,44
0009485	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	16,52
0009486	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	8,88
0009487	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	34,07

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009488	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	18,32
0009489	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	53,68
0009490	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	28,86
0009491	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	23,74
0009492	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	12,77
0009493	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	17,55
0009494	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	9,44
0009495	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	5,16
0009496	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	2,77
0009497	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006358/2019	0000011/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	141,07
0009498	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006349/2019	0000003/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	602,01
0009499	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006350/2019	0000001/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	814,49
0009500	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006351/2019	0000002/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	1.841,46
0009501	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006353/2019	0000005/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	1.168,61
0009502	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006354/2019	0000006/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	566,60
0009503	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006355/2019	0000007/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	602,01
0009504	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006359/2019	0000008/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	1.210,48
0009505	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006360/2019	0000003/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	170,62
0009506	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006357/2019	0000010/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	1.947,70
0009507	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006356/2019	0000009/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	283,30
0009586	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006113/2019	0000521/2019	ROMILDO OLIMPIO DE CARVALHO	240,00
0009587	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006110/2019	0000532/2019	ANA PAULA AMORIM CONCEIÇÃO	3.741,00
0009588	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006107/2019	0000536/2019	WALTAIR VEIGA	77,94
0009589	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006106/2019	0000537/2019	ROMULO AMORIM FIGUEIREDO	2.164,00
0009590	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006111/2019	0000520/2019	LUCIANO LUCINDO LIMA	95,40
0009591	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006112/2019	0000520/2019	LUCIANO LUCINDO LIMA	976,21
0009592	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006139/2019	0000540/2019	LEONDENIZ DIAS MORENO	1.363,50
0009593	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006138/2019	0000549/2019	EVERALDO JOSE PEREIRA DE FREITAS	1.177,60
0009594	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006137/2019	0000526/2019	JOSÉ MARIA PEREIRA	397,50
0009595	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006136/2019	0000542/2019	JOSE ANTONIO GARCIA	664,95
0009596	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006108/2019	0000543/2019	JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA	928,80
0009597	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006109/2019	0000543/2019	JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA	630,00
Nº Reg: 00059					64.729,17
Data : 26/12/2019					
0009342	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006240/2019	0001810/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	440,00
0009343	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006292/2019	0002768/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,66
0009347	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006293/2019	0002768/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,87
0009349	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006291/2019	0002768/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,67
0009350	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006226/2019	0001830/2019	AGNES COMERCIAL LTDA	29,30
0009352	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006219/2019	0001627/2019	CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA	24.438,75
0009353	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006314/2019	0001628/2019	GUERRA AMBIENTAL EIRELI	79.811,60
0009354	218810108000 - ISS			GUERRA AMBIENTAL EIRELI	2.468,40
0009618	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006381/2019	0001657/2019	CONFEITARIA SUPIMPÃO EIRELI	626,66
0009619	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006380/2019	0000707/2019	CONFEITARIA SUPIMPÃO EIRELI	160,00
0009620	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006379/2019	0000707/2019	CONFEITARIA SUPIMPÃO EIRELI	413,33
0009621	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006378/2019	0000707/2019	CONFEITARIA SUPIMPÃO EIRELI	324,50
0009624	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006320/2019	0001130/2019	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	910,42

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009625	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006232/2019	0003324/2019	HOLY MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.313,50
0009626	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006341/2019	0001880/2019	LIVRE AMBIENTAL EIRELI ME	280,00
0009627	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006097/2019	0002731/2019	LIVRE AMBIENTAL EIRELI ME	384,00
0009628	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006374/2019	0001970/2019	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	1.336,30
0009629	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006019/2019	0002802/2019	MICRON LINE C. E SERV. INFORMATICA	4.875,00
0009630	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006367/2019	0003251/2019	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI EPP	11.577,00
0009631	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006382/2019	0000363/2019	ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IBATIBA	9.761,50
0009632	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006376/2019	0000522/2019	SILVANIA SOUZA DA SILVA RIBEIRO	2.345,25
0009633	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006375/2019	0000523/2019	VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA	438,90
0009634	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006377/2019	0000513/2019	DELSON SOUZA FERNANDES	992,98
0009635	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006373/2019	0002488/2019	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.293,50
0009654	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006368/2019	0003027/2019	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI EPP	2.239,00
0009731	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006140/2019	0000544/2019	Jeferson Antunes da Silva	2.997,00
Nº Reg: 00026					153.742,09
Data : 27/12/2019					
0009578	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006348/2019	0001569/2019	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	3.601,75
0009579	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006287/2019	0000045/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	176,32
0009580	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006288/2019	0000046/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,42
0009581	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006328/2019	0000194/2019	ESCELSA	1.618,01
0009582	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006329/2019	0001822/2019	ESCELSA	487,45
0009583	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006363/2019	0001822/2019	ESCELSA	566,76
0009584	218810108000 - ISS			PEDRO ALVES MARTINS	160,60
0009606	218810108000 - ISS			E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	481,26
0009610	218810108000 - ISS			H DE SOUZA - ME	150,03
0009611	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006362/2019	0003216/2019	J.C.P DA SILVA- COMERCIAL DESKART LTDA EPP	215,60
0009612	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006316/2019	0000101/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	1.084,28
0009613	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	35,28
0009614	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	38,80
0009615	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	17,64
0009616	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006385/2019	0003252/2019	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI-ME	2.250,00
0009617	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006317/2019	0000038/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,42
0009622	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006361/2019	0000707/2019	CONFEITARIA SUPIMPÃO EIRELI	643,33
0009623	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006318/2019	0000038/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	297,14
0009636	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006280/2019	0001790/2019	ESCELSA	452,62
0009637	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005731/2019	0002718/2019	PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI ME	403,40
0009638	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006008/2019	0002810/2019	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	2.946,00
0009639	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006279/2019	0000017/2019	ESCELSA	102,00
0009640	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005717/2019	0002922/2019	DUGUANDU ARMARINHO E COMERCIAL EIRELI	444,20
0009641	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006221/2019	0003229/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	131,31
0009642	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006281/2019	0000015/2019	ESCELSA	637,90
0009643	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006129/2019	0003226/2019	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	334,60
0009644	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006119/2019	0003255/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	498,23
0009645	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006118/2019	0003227/2019	COMERCIAL LIDER LTDA	225,00
0009646	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006366/2019	0003050/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	938,13
0009647	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006372/2019	0003049/2019	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	962,81
0009648	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006383/2019	0001140/2019	EM VIDA ASSISTENCIAL LTDA	920,08

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009649	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006399/2019	0003373/2019	BIOFLUXO CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	16.296,00
0009650	218810108000 - ISS			BIOFLUXO CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	504,00
0009651	218810108000 - ISS			E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	721,89
0009652	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006346/2019	0001568/2019	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	7.922,31
0009653	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006347/2019	0001570/2019	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	9.656,00
0009655	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006368/2019	0003027/2019	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI EPP	2.500,00
0009656	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006121/2019	0003007/2019	SPEED TECNOLOGIA EIRELI	13.024,00
0009657	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006237/2019	0003025/2019	C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.360,00
0009658	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006235/2019	0003026/2019	C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.720,00
0009659	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005154/2019	0002768/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,40
0009660	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006135/2019	0000004/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	18.060,48
0009661	218810108000 - ISS			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	526,47
0009662	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	283,05
0009663	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006332/2019	0000034/2019	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP	645,00
0009664	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006345/2019	0002120/2019	ESCELSA	118,76
0009665	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006342/2019	0003036/2019	ESCELSA	137,33
0009666	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006327/2019	0002120/2019	ESCELSA	311,16
0009667	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006018/2019	0002801/2019	MICRON LINE C. E SERV. INFORMATICA	11.700,00
0009668	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006371/2019	0002948/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	450,00
0009669	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006370/2019	0001567/2019	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	1.350,00
0009670	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006384/2019	0003215/2019	ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP	7.571,97
0009671	218810108000 - ISS			ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP	398,53
0009672	218910200000 - DIARIAS A	0005666/2019	0002992/2019	CEZAR FERREIRA DA SILVA	75,00
0009673	218910200000 - DIARIAS A	0005360/2019	0002876/2019	CEZAR FERREIRA DA SILVA	75,00
0009674	218910200000 - DIARIAS A	0005873/2019	0003092/2019	ANA ALICE AMORIM OLIVEIRA	141,75
0009675	218910200000 - DIARIAS A	0006093/2019	0003260/2019	ANA ALICE AMORIM OLIVEIRA	47,25
0009676	218910200000 - DIARIAS A	0006148/2019	0003271/2019	ANA ALICE AMORIM OLIVEIRA	94,50
0009678	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006116/2019	0000991/2019	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI - ME	15.940,00
0009679	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006005/2019	0003050/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	221,87
0009680	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006220/2019	0003061/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	1.357,78
0009681	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006319/2019	0000038/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	353,21
0009682	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006323/2019	0002604/2019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.250,00
0009683	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006344/2019	0000699/2019	ESCELSA	2.521,39
0009712	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0005773/2019	0003053/2019	PESSOAL - DIFERENÇA SALARIAL	124,99
0009713	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0006145/2019	0003268/2019	PESSOAL - DIFERENÇA SALARIAL	54,69
0009914	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006326/2019	0000018/2019	ESCELSA	98,92
Nº Reg: 00067					142.733,07
Data : 30/12/2019					
0009508	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006358/2019	0000011/2019	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	36,00
0009509	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006387/2019	0003010/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	5.520,18
0009510	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006386/2019	0003228/2019	CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	4.600,78
0009511	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	179,70
0009512	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	200,27
0009513	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	89,85
0009514	218810108000 - ISS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	149,70
0009515	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	164,67
0009516	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME	74,85
0009517	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006485/2019	0003446/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	3.609,59
0009518	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006391/2019	0001822/2019	ESCELSA	1.867,29

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009519	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006389/2019	0001822/2019	ESCELSA	1.251,92
0009520	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006390/2019	0001822/2019	ESCELSA	569,66
0009521	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	64,32
0009522	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	64,32
0009523	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	64,32
0009524	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	34,08
0009525	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	34,08
0009526	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	54,24
0009527	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	62,64
0009528	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	8,64
0009529	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006497/2019	0003377/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	261,36
0009530	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006498/2019	0003325/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	1.894,86
0009531	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006491/2019	0003372/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	1.640,76
0009532	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006492/2019	0003368/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	1.030,92
0009533	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006493/2019	0003367/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	1.030,92
0009534	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006494/2019	0003369/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	1.945,68
0009535	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006495/2019	0003370/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	1.945,68
0009536	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006496/2019	0003371/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	1.945,68
0009537	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	44,16
0009538	218810108000 - ISS			RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	115,20
0009539	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006500/2019	0003438/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	1.335,84
0009540	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006499/2019	0002888/2019	RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA	3.484,80
0009541	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006393/2019	0001822/2019	ESCELSA	391,76
0009542	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006392/2019	0000194/2019	ESCELSA	46,74
0009543	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006394/2019	0000194/2019	ESCELSA	688,59
0009544	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006395/2019	0001822/2019	ESCELSA	139,86
0009545	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006396/2019	0001822/2019	ESCELSA	217,00
0009546	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006398/2019	0000192/2019	ESCELSA	321,35
0009547	218910200000 - DIARIAS A	0006423/2019	0003362/2019	CRISTIANNE PAGANI MIRANDA NUNES GOUVEA	47,25
0009548	218910200000 - DIARIAS A	0006425/2019	0003364/2019	SOLANGE SOUSA DE ASSIS PAULA	47,25
0009549	218910200000 - DIARIAS A	0006431/2019	0003378/2019	CEZAR FERREIRA DA SILVA	75,00
0009550	218910200000 - DIARIAS A	0006428/2019	0003374/2019	ANA ALICE AMORIM OLIVEIRA	47,25
0009551	218910200000 - DIARIAS A	0006424/2019	0003363/2019	ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS SOUZA	47,25
0009552	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006404/2019	0003343/2019	JOSÉ MARIA PEREIRA	95,40
0009553	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006432/2019	0003379/2019	ESCELSA	133,03
0009554	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006388/2019	0003329/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.250,00
0009555	218910200000 - DIARIAS A	0006427/2019	0003366/2019	SILVIANE AMORIM RODRIGUES	94,50
0009556	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006417/2019	0000122/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	868,55
0009557	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006418/2019	0000505/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26.000,00
0009558	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006419/2019	0003358/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	123,97
0009559	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006333/2019	0002778/2019	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERRA	1.500,00
0009560	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006334/2019	0002777/2019	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERRA	3.646,82
0009561	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006331/2019	0003222/2019	PARK MINERADORA E SERVIÇOS LTDA EPP	2.990,00
0009562	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006402/2019	0003339/2019	PARK MINERADORA E SERVIÇOS LTDA EPP	4.485,00
0009563	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006365/2019	0003020/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	5.008,70
0009564	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006364/2019	0003021/2019	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	249,50
0009565	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0006474/2019	0000114/2019	ATER RODRIGUES FLORINDO	2.000,00
0009566	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006420/2019	0003359/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPIRITO SANTO	2.450,00
0009567	218910200000 - DIARIAS A	0006415/2019	0003356/2019	FLAVIO LUCIO DA SILVA	472,50
0009568	218910200000 - DIARIAS A	0006414/2019	0003355/2019	FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA	675,00
0009569	218910200000 - DIARIAS A	0006413/2019	0003354/2019	EMERSON DE OLIVEIRA	405,00
0009570	218910200000 - DIARIAS A	0006412/2019	0003353/2019	LEDSON MARQUES GALOTE	607,50

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009571	218910200000 - DIARIAS A	0006411/2019	0003352/2019	ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRA	337,50
0009572	218910200000 - DIARIAS A	0006410/2019	0003351/2019	CLEIDIOMAR DE CARVALHO	330,75
0009573	218910200000 - DIARIAS A	0006409/2019	0003350/2019	GENESIO AMADO DA FONSECA	378,00
0009574	218910200000 - DIARIAS A	0006408/2019	0003347/2019	LUIZ PAULO FILHO	742,50
0009575	218910200000 - DIARIAS A	0006407/2019	0003346/2019	JOSE GOMES	337,50
0009576	218910200000 - DIARIAS A	0006406/2019	0003345/2019	MARCO ANTONIO RODRIGUES	405,00
0009577	218910200000 - DIARIAS A	0006405/2019	0003344/2019	SAMUEL RODRIGUES MACHADO	472,50
0009600	218810108000 - ISS			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	1.346,95
0009601	218810108000 - ISS			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	3.635,79
0009602	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006489/2019	0001774/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	25.592,00
0009603	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006490/2019	0003266/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	69.079,97
0009605	218810108000 - ISS			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	4.388,49
0009686	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.095,26
0009687	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.686,06
0009688	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	634,04
0009689	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	206,61
0009690	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.396,67
0009691	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.408,99
0009692	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	631,30
0009693	218810104002 - IRRF RETIDO PF/PJ			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	852,61
0009710	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006397/2019	0001822/2019	ESCELSA	597,12
0009711	218910200000 - DIARIAS A	0006092/2019	0003259/2019	THOMPSON ALENCAR GRIFFO MENDENVAL	47,25
0009727	218910200000 - DIARIAS A	0005763/2019	0003038/2019	ALICIO DIAS RIBEIRO	236,25
0009728	218910200000 - DIARIAS A	0005876/2019	0003156/2019	ALICIO DIAS RIBEIRO	141,75
0009729	218910200000 - DIARIAS A	0006144/2019	0003267/2019	ALICIO DIAS RIBEIRO	47,25
0009893	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.809,20
0009922	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006641/2019	0003500/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	83.381,40
0009927	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006650/2019	0003502/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	81.716,44
0009928	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006649/2019	0003502/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	59.876,28
0009929	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006648/2019	0003502/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	115.558,41
0009930	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006647/2019	0003502/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	47.875,10
0009931	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006646/2019	0003502/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	42.808,35
0009932	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006645/2019	0003502/2019	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME	38.140,24
Nº Reg: 00096					723.695,26
Data : 31/12/2019					
0009765	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0006596/2019	0003492/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.089,37
0009766	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0006597/2019	0003492/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	254,98
0009767	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0006598/2019	0003492/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,06
0009768	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0006599/2019	0003492/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.682,24
0009769	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0006600/2019	0003492/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,39
0009783	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0006602/2019	0003492/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.223,16
0009855	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006604/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	70,35
0009856	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006605/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	10,05
0009895	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006606/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	1.316,05
0009896	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006607/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	85,85
0009897	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006608/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	47,95
0009898	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006609/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	49,90
0009899	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006610/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	142,70
0009900	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006611/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	77,96
0009902	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006613/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	120,25

MUNICÍPIO DE IBATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Listagem de Pagamentos - Ordem cronológica Ibat
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 06/03/20 22:43
Máquina: PC-CON-01

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0009903	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006614/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	20,10
0009904	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006615/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	18,95
0009905	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006617/2019	0000052/2019	BANESTES S/A	2.561,60
0009906	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006618/2019	0003495/2019	BANESTES S/A	103,60
0009907	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006619/2019	0003495/2019	BANESTES S/A	450,30
0009908	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006620/2019	0003094/2019	BANCO DO BRASIL	156,75
0009910	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006622/2019	0003094/2019	BANCO DO BRASIL	1.791,80
0009911	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006623/2019	0003094/2019	BANCO DO BRASIL	62,70
0009912	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006625/2019	0003094/2019	BANCO DO BRASIL	31,35
0009913	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006624/2019	0003094/2019	BANCO DO BRASIL	41,80
0009915	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006626/2019	0003095/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
0009916	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006633/2019	0003495/2019	BANESTES S/A	199,05
0009917	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006634/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	16,00
0009920	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0006595/2019	0000054/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.765,71
0009921	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006640/2019	0003094/2019	BANCO DO BRASIL	857,35
0009923	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006612/2019	0003093/2019	BANESTES S/A	190,25
0009924	218810199002 - DESCONTO 13º ADIANTADO			PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	35.402,88
0009925	218810199007 - REPOSICAO DE SALDO			PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	2.242,73
0009926	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006644/2019	0003095/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.062,30
0009933	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0006652/2019	0003094/2019	BANCO DO BRASIL	1.312,20
Nº Reg: 00035					89.509,68
Nº Reg: 01178					7.296.228,20