

Prefeitura Municipal de Ibirajá
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJÁ
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 14/11/19 08:58
Máquina: WS-TESOURARIA03

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001945	01/10/2019	0001945/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001605/2019	0000894/2019	001	0000894/001	DETRAN-ES.	561,16
0001946	02/10/2019	0001946/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001344/2019	0000702/2019	003	0000702/003	AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	450,00
0001947	02/10/2019	0001947/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000570/2019	0000318/2019	001	0000318/001	LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP	1.960,80
0001948	02/10/2019	0001948/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000593/2019	0000318/2019	002	0000318/002	LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP	2.812,00
0001949	02/10/2019	0001949/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000747/2019	0000318/2019	003	0000318/003	LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP	2.979,20
0001950	03/10/2019	0001950/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0001638/2019	0000893/2019	001	0000893/001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE IBIRACU	13.399,19
0001951	07/10/2019	0001951/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001724/2019	0000241/2019	001	0000241/001	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	4.070,00
0001952	08/10/2019	0001952/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001739/2019	0000220/2019	009	0000220/009	ANDREA BORGES DE ARAUJO	1.600,00
0001953	08/10/2019	0001953/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001737/2019	0000222/2019	009	0000222/009	BARBARA HUBNER PEREIRA	3.100,00
0001954	08/10/2019	0001954/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001738/2019	0000223/2019	009	0000223/009	LUAN NEVES MORO	3.100,00
0001955	08/10/2019	0001955/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001577/2019	0000422/2019	004	0000422/004	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.124,85
0001956	08/10/2019	0001956/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001746/2019	0000808/2019	002	0000808/002	MARIA DA PENHA SILVA	1.174,50
0001957	08/10/2019	0001957/2019	218810108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJÁ	27,00
0001958	09/10/2019	0001958/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001762/2019	0000313/2019	005	0000313/005	A F CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI	2.235,92
0001959	09/10/2019	0001959/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001763/2019	0000885/2019	001	0000885/001	A F CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI	2.337,88
0001960	09/10/2019	0001960/2019	218810108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJÁ	159,79
0001961	09/10/2019	0001961/2019	218810102001 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS					I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS	275,49
0001962	09/10/2019	0001962/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001749/2019	0000001/2019	256	0000001/256	CLAUDIA CRISTINA CORDEIRA DA SILVA	104,00
0001963	09/10/2019	0001963/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001750/2019	0000001/2019	257	0000001/257	IGOR PEREIRA DA VITORIA	234,00
0001964	09/10/2019	0001964/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001765/2019	0000001/2019	262	0000001/262	ALESANDRA RANGEL ROSA	26,00
0001965	09/10/2019	0001965/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001759/2019	0000001/2019	258	0000001/258	JOELSON MEDEIROS FELIX DA SILVA	312,00
0001966	09/10/2019	0001966/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001764/2019	0000001/2019	261	0000001/261	WALLACE NUNES DE OLIVEIRA	208,00
0001967	09/10/2019	0001967/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001753/2019	0000013/2019	009	0000013/009	GUACITUR - GUACIRA TURISMO LTDA - ME.	22.000,00
0001968	09/10/2019	0001968/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001761/2019	0000001/2019	260	0000001/260	ADRIANA SIQUEIRA PIOL	26,00
0001969	09/10/2019	0001969/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001766/2019	0000001/2019	263	0000001/263	FERNANDA PAMPOLINI LINDNER	26,00
0001970	09/10/2019	0001970/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001760/2019	0000001/2019	259	0000001/259	CARLOS AUGUSTO MACHADO GOES	130,00
0001971	09/10/2019	0001971/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001751/2019	0000995/2019	001	0000995/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	42.548,48
0001972	09/10/2019	0001972/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001752/2019	0000996/2019	001	0000996/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	443,21
0001973	09/10/2019	0001973/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001205/2019	0000314/2019	002	0000314/002	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP	1.180,80
0001974	09/10/2019	0001974/2019	218810115001 - EMPRESTIMO BANESES					BANESES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	11.770,76
0001975	09/10/2019	0001975/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001755/2019	0000523/2019	004	0000523/004	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA	15.699,41
0001976	09/10/2019	0001976/2019	218810108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJÁ	450,59
0001977	10/10/2019	0001977/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001748/2019	0000993/2019	001	0000993/001	STEPHANIA BROETTO DE FREITAS VIEIRA	966,00
0001978	10/10/2019	0001978/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001747/2019	0000608/2019	005	0000608/005	STEPHANIA BROETTO DE FREITAS VIEIRA	1.557,63
0001979	10/10/2019	0001979/2019	218810108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJÁ	59,28
0001980	10/10/2019	0001980/2019	218810104001 - IRRF DE PF/PJ					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJÁ	55,05
0001981	10/10/2019	0001981/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001604/2019	0000064/2019	008	0000064/008	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	14.096,36
0001982	10/10/2019	0001982/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001629/2019	0000419/2019	004	0000419/004	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	4.362,72
0001983	10/10/2019	0001983/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001630/2019	0000903/2019	001	0000903/001	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	1.471,18
0001984	10/10/2019	0001984/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001736/2019	0000988/2019	001	0000988/001	ROSICLEIA PELISSARI	1.905,00
0001985	11/10/2019	0001985/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001767/2019	0000042/2019	010	0000042/010	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	80,50
0001986	11/10/2019	0001986/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001634/2019	0000231/2019	012	0000231/012	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	279,30
0001987	11/10/2019	0001987/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001635/2019	0000236/2019	011	0000236/011	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	93,10
0001988	11/10/2019	0001988/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001387/2019	0000767/2019	001	0000767/001	DROGARIA ADRIANA LTDA EPP	3.806,40
0001989	11/10/2019	0001989/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001388/2019	0000768/2019	001	0000768/001	DROGARIA ADRIANA LTDA EPP	3.526,60
0001990	11/10/2019	0001990/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001389/2019	0000766/2019	001	0000766/001	DROGARIA ADRIANA LTDA EPP	3.890,40
0001991	11/10/2019	0001991/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001390/2019	0000764/2019	001	0000764/001	DROGARIA ADRIANA LTDA EPP	3.513,60
0001992	11/10/2019	0001992/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001391/2019	0000770/2019	001	0000770/001	DROGARIA ADRIANA LTDA EPP	3.343,90
0001993	11/10/2019	0001993/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001392/2019	0000769/2019	001	0000769/001	DROGARIA ADRIANA LTDA EPP	3.639,60
0001994	11/10/2019	0001994/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001393/2019	0000765/2019	001	0000765/001	DROGARIA ADRIANA LTDA EPP	3.473,40
0001995	15/10/2019	0001995/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001639/2019	0000193/2019	013	0000193/013	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	1.040,23

Prefeitura Municipal de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 14/11/19 08:58
Máquina: WS-TESOURARIA03

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001996	15/10/2019	0001996/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001731/2019	0000193/2019	015	0000193/015	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	20.471,73
0001997	15/10/2019	0001997/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001732/2019	0000195/2019	009	0000195/009	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	2.019,09
0001998	15/10/2019	0001998/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001733/2019	0000194/2019	009	0000194/009	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	960,00
0001999	15/10/2019	0001999/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001734/2019	0000196/2019	009	0000196/009	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	4.656,34
0002000	15/10/2019	0002000/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001735/2019	0000197/2019	009	0000197/009	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	302,84
0002001	15/10/2019	0002001/2019	218820101001 - RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL					I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	14.205,00
0002002	17/10/2019	0002002/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001743/2019	0000990/2019	001	0000990/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	416,67
0002003	17/10/2019	0002003/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001743/2019	0000990/2019	001	0000990/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	957,07
0002004	17/10/2019	0002004/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	32,80
0002005	17/10/2019	0002005/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001744/2019	0000991/2019	001	0000991/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	458,33
0002006	17/10/2019	0002006/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001744/2019	0000991/2019	001	0000991/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	1.191,26
0002007	17/10/2019	0002007/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001745/2019	0000992/2019	001	0000992/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE SAUDE	474,65
0002008	17/10/2019	0002008/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001745/2019	0000992/2019	001	0000992/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE SAUDE	876,20
0002009	17/10/2019	0002009/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001773/2019	0000001/2019	264	0000001/264	RODRIGO BARBOSA DE SOUSA	104,00
0002010	17/10/2019	0002010/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001774/2019	0000001/2019	265	0000001/265	JHENYFER CANDIDO FREITAS	208,00
0002011	17/10/2019	0002011/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001778/2019	0000001/2019	269	0000001/269	CARLOS AUGUSTO MACHADO GOES	130,00
0002012	17/10/2019	0002012/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001777/2019	0000001/2019	268	0000001/268	JESUS MARTINS	26,00
0002013	17/10/2019	0002013/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001775/2019	0000001/2019	266	0000001/266	SILAS VICENTE COSTA ALMEIDA VIEIRA	234,00
0002014	17/10/2019	0002014/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001776/2019	0000001/2019	267	0000001/267	IGOR PEREIRA DA VITORIA	130,00
0002015	18/10/2019	0002015/2019	214129900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0001730/2019	0000985/2019	001	0000985/001	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS	862,80
0002016	18/10/2019	0002016/2019	218810102001 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS					I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS	474,54
0002017	18/10/2019	0002017/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001780/2019	0000804/2019	001	0000804/001	A F CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI	41.044,62
0002018	18/10/2019	0002018/2019	218810108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ	1.433,93
0002019	18/10/2019	0002019/2019	218810102001 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS					I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS	2.472,29
0002020	23/10/2019	0002020/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001838/2019	0001047/2019	001	0001047/001	GUACITUR - GUACIRA TURISMO LTDA - ME.	22.000,00
0002021	24/10/2019	0002021/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001831/2019	0000001/2019	270	0000001/270	IGOR PEREIRA DA VITORIA	104,00
0002022	24/10/2019	0002022/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001839/2019	0000001/2019	275	0000001/275	MARISTELA PEREIRA MAFFEI	26,00
0002023	24/10/2019	0002023/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001832/2019	0000001/2019	271	0000001/271	CARLOS AUGUSTO MACHADO GOES	130,00
0002024	24/10/2019	0002024/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001836/2019	0000001/2019	273	0000001/273	FERNANDA PAMPOLINI LINDNER	26,00
0002025	24/10/2019	0002025/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001840/2019	0000001/2019	276	0000001/276	FLAVIA HELENA GORZA DOS SANTOS.	26,00
0002026	24/10/2019	0002026/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001837/2019	0000001/2019	274	0000001/274	ADRIANA SIQUEIRA PIOL	26,00
0002027	24/10/2019	0002027/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001835/2019	0000001/2019	272	0000001/272	RODRIGO BARBOSA DE SOUSA	26,00
0002028	24/10/2019	0002028/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0001725/2019	0000020/2019	009	0000020/009	EMPORIO CARD LTDA EPP	33.858,79
0002029	25/10/2019	0002029/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001800/2019	0001016/2019	001	0001016/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	9.560,94
0002030	25/10/2019	0002030/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	65,60
0002031	25/10/2019	0002031/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001801/2019	0001017/2019	001	0001017/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	23.040,15
0002032	25/10/2019	0002032/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001802/2019	0001018/2019	001	0001018/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	236,49
0002033	25/10/2019	0002033/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	393,60
0002034	25/10/2019	0002034/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001803/2019	0001019/2019	001	0001019/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	6.124,80
0002035	25/10/2019	0002035/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	131,20
0002036	25/10/2019	0002036/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001805/2019	0001021/2019	001	0001021/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	11.407,91
0002037	25/10/2019	0002037/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0001804/2019	0001020/2019	001	0001020/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	65,60
0002038	25/10/2019	0002038/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001806/2019	0001022/2019	001	0001022/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	6.761,29
0002039	25/10/2019	0002039/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001807/2019	0001023/2019	001	0001023/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.066,36
0002040	25/10/2019	0002040/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	164,00
0002041	25/10/2019	0002041/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001808/2019	0001024/2019	001	0001024/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	1.022,12
0002042	25/10/2019	0002042/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	32,80

Prefeitura Municipal de Ibirajá
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJÁ
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 14/11/19 08:58
Máquina: WS-TESOURARIA03

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002043	25/10/2019	0002043/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001811/2019	0001027/2019	001	0001027/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	52.204,21
0002044	25/10/2019	0002044/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001812/2019	0001028/2019	001	0001028/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	984,91
0002045	25/10/2019	0002045/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0001809/2019	0001025/2019	001	0001025/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	164,00
0002046	25/10/2019	0002046/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0001810/2019	0001026/2019	001	0001026/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	2.719,68
0002047	25/10/2019	0002047/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001814/2019	0001030/2019	001	0001030/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	49.155,00
0002048	25/10/2019	0002048/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001815/2019	0001031/2019	001	0001031/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	8.008,18
0002049	25/10/2019	0002049/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001816/2019	0001032/2019	001	0001032/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	5.535,50
0002050	25/10/2019	0002050/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001817/2019	0001033/2019	001	0001033/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	113,33
0002051	25/10/2019	0002051/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0001813/2019	0001029/2019	001	0001029/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	163,49
0002052	25/10/2019	0002052/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	65,60
0002053	25/10/2019	0002053/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001819/2019	0001035/2019	001	0001035/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	10.701,72
0002054	25/10/2019	0002054/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001820/2019	0001036/2019	001	0001036/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	2.039,96
0002055	25/10/2019	0002055/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001821/2019	0001037/2019	001	0001037/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	880,37
0002056	25/10/2019	0002056/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0001818/2019	0001034/2019	001	0001034/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	65,60
0002057	25/10/2019	0002057/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001822/2019	0001038/2019	001	0001038/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	2.308,06
0002058	25/10/2019	0002058/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001823/2019	0001039/2019	001	0001039/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.475,85
0002059	25/10/2019	0002059/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001824/2019	0001040/2019	001	0001040/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	6.156,91
0002060	25/10/2019	0002060/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001825/2019	0001041/2019	001	0001041/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	8.569,23
0002061	25/10/2019	0002061/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001826/2019	0001042/2019	001	0001042/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	10,10
0002062	25/10/2019	0002062/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001827/2019	0001043/2019	001	0001043/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	624,32
0002063	25/10/2019	0002063/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001829/2019	0001045/2019	001	0001045/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.977,85
0002064	25/10/2019	0002064/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001830/2019	0001046/2019	001	0001046/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	800,60
0002065	25/10/2019	0002065/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0001828/2019	0001044/2019	001	0001044/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	98,40
0002066	25/10/2019	0002066/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001789/2019	0001005/2019	001	0001005/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	264,68
0002067	25/10/2019	0002067/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001790/2019	0001006/2019	001	0001006/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	95,45
0002068	25/10/2019	0002068/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001791/2019	0001007/2019	001	0001007/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	276,37
0002069	25/10/2019	0002069/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001792/2019	0001008/2019	001	0001008/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	289,53
0002070	25/10/2019	0002070/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001793/2019	0001009/2019	001	0001009/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	80,80
0002071	25/10/2019	0002071/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001794/2019	0001010/2019	001	0001010/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	1.779,90
0002072	25/10/2019	0002072/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001795/2019	0001011/2019	001	0001011/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	1.374,86
0002073	25/10/2019	0002073/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001796/2019	0001012/2019	001	0001012/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	430,51
0002074	25/10/2019	0002074/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001797/2019	0001013/2019	001	0001013/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	174,32
0002075	25/10/2019	0002075/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001798/2019	0001014/2019	001	0001014/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	332,41
0002076	25/10/2019	0002076/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001799/2019	0001015/2019	001	0001015/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	282,25
0002077	25/10/2019	0002077/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001784/2019	0001000/2019	001	0001000/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.450,00
0002078	25/10/2019	0002078/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001785/2019	0001001/2019	001	0001001/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	925,82
0002079	25/10/2019	0002079/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001786/2019	0001002/2019	001	0001002/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.510,27
0002080	25/10/2019	0002080/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001787/2019	0001003/2019	001	0001003/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	2.303,42
0002081	25/10/2019	0002081/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001788/2019	0001004/2019	001	0001004/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	1.039,44
0002082	25/10/2019	0002082/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001783/2019	0000999/2019	001	0000999/001	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.670,92
0002083	25/10/2019	0002083/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					ELEOMAR SEBASTIAO DOS SANTOS	384,28
0002084	30/10/2019	0002084/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001843/2019	0001048/2019	001	0001048/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	958,34
0002085	30/10/2019	0002085/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001844/2019	0001049/2019	001	0001049/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	416,67
0002086	30/10/2019	0002086/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001845/2019	0001050/2019	001	0001050/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	1.959,06
0002087	30/10/2019	0002087/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001846/2019	0001051/2019	001	0001051/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	2.810,42
0002088	30/10/2019	0002088/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001847/2019	0001052/2019	001	0001052/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	1.061,60
0002089	30/10/2019	0002089/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001848/2019	0001053/2019	001	0001053/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	2.242,71
0002090	30/10/2019	0002090/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001849/2019	0001054/2019	001	0001054/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	4.423,32
0002091	30/10/2019	0002091/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001850/2019	0001055/2019	001	0001055/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	18,99
0002092	30/10/2019	0002092/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001851/2019	0001056/2019	001	0001056/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	555,77
0002093	30/10/2019	0002093/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001850/2019	0001055/2019	001	0001055/001	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	1.641,86

Prefeitura Municipal de Ibirajuba
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJUBA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 14/11/19 08:58
Máquina: WS-TESOURARIA03

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002094	30/10/2019	0002094/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0001841/2019	0000266/2019	009	0000266/009	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	21.106,46
0002095	30/10/2019	0002095/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001570/2019	0000876/2019	001	0000876/001	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	46,40
0002096	30/10/2019	0002096/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001571/2019	0000877/2019	001	0000877/001	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	296,96
0002097	30/10/2019	0002097/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001572/2019	0000878/2019	001	0000878/001	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	815,60
0002098	30/10/2019	0002098/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001573/2019	0000879/2019	001	0000879/001	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	44,16
0002099	30/10/2019	0002099/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001575/2019	0000881/2019	001	0000881/001	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	133,50
0002100	30/10/2019	0002100/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001576/2019	0000882/2019	001	0000882/001	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	141,80
0002101	30/10/2019	0002101/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001770/2019	0000021/2019	008	0000021/008	ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	1.921,60
0002102	30/10/2019	0002102/2019	218810108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	218810108001				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJUBA	78,40
0002103	30/10/2019	0002103/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001555/2019	0000021/2019	007	0000021/007	ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	1.921,20
0002104	30/10/2019	0002104/2019	218810108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJUBA	78,80
0002105	30/10/2019	0002105/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001842/2019	0000523/2019	005	0000523/005	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA	15.699,41
0002106	30/10/2019	0002106/2019	218810108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJUBA	450,59
0002107	30/10/2019	0002107/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001869/2019	0000001/2019	288	0000001/288	JHONATA BRITTO DA CONCEIÇÃO	26,00
0002108	30/10/2019	0002108/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001858/2019	0000001/2019	278	0000001/278	SILAS VICENTE COSTA ALMEIDA VIEIRA	208,00
0002109	30/10/2019	0002109/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001865/2019	0000001/2019	284	0000001/284	IGOR PEREIRA DA VITORIA	130,00
0002110	30/10/2019	0002110/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001861/2019	0000001/2019	281	0000001/281	JOELSON MEDEIROS FELIX DA SILVA	494,00
0002111	30/10/2019	0002111/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001859/2019	0000001/2019	279	0000001/279	CARLOS AUGUSTO MACHADO GOES	130,00
0002112	30/10/2019	0002112/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001863/2019	0000001/2019	282	0000001/282	JHENYFER CANDIDO FREITAS	78,00
0002113	30/10/2019	0002113/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001864/2019	0000001/2019	283	0000001/283	JHENYFER CANDIDO FREITAS	156,00
0002114	30/10/2019	0002114/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001866/2019	0000001/2019	285	0000001/285	FLAVIA HELENA GORZA DOS SANTOS.	26,00
0002115	30/10/2019	0002115/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001867/2019	0000001/2019	286	0000001/286	ROSICLEIA PELISSARI	26,00
0002116	30/10/2019	0002116/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001868/2019	0000001/2019	287	0000001/287	ROSICLEIA PELISSARI	26,00
0002117	30/10/2019	0002117/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001860/2019	0000001/2019	280	0000001/280	RONALDO DOS SANTOS	26,00
0002118	30/10/2019	0002118/2019	218810115005 - EMPRÉSTIMO BRADESCO					BANCO BRADESCO S.A.	324,48
0002119	30/10/2019	0002119/2019	218810115003 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.220,17
0002120	31/10/2019	0002120/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001768/2019	0000997/2019	001	0000997/001	ROSICLEIA PELISSARI	1.130,48
0002121	31/10/2019	0002121/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001870/2019	0001060/2019	001	0001060/001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	982,37
0002122	31/10/2019	0002122/2019	218810114001 - SEGURO PREVSUL					CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL	43,86
0002123	31/10/2019	0002123/2019	218810113001 - CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL					SISMI - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU	285,84
0002124	31/10/2019	0002124/2019	218810113004 - SINDSAUDE					SINDSAÚDE-ES	608,09
0002125	31/10/2019	0002125/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001874/2019	0000236/2019	012	0000236/012	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	276,74
0002126	31/10/2019	0002126/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001873/2019	0000231/2019	013	0000231/013	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	584,49
0002127	31/10/2019	0002127/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001891/2019	0000017/2019	010	0000017/010	BANCO DO BRASIL S.A	229,55
0002128	31/10/2019	0002128/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001892/2019	0000016/2019	010	0000016/010	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	283,00
0002129	31/10/2019	0002129/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001893/2019	0000015/2019	010	0000015/010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00
Nº Reg: 00185									652.881,88