

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
02/12/2019	0005684	J.J.PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.045,00
02/12/2019	0005685	JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PEDIDO DA SEC DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES	474,00
02/12/2019	0005686	M.B.S. TRATORES E PEÇAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, REFRIGERAÇÃO INTERNA, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA D	7.830,00
02/12/2019	0005687	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O CRAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	137,42
02/12/2019	0005688	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	49,65
02/12/2019	0005689	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	61,50
02/12/2019	0005690	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALMIR ALVARENGA BORGES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	276,00
02/12/2019	0005691	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	1.228,20
02/12/2019	0005692	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS, PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA ATENDER A SEC DE FAZENDA	556,00
02/12/2019	0005693	MATHIAS NETTO E REZENDE UTILIDADES LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA APOIO PEDAGOGICO DESTINADO A EMEF PALMEIRAS E EMEIF CONQUISTA. OS RECURSOS SERAO OBJETO DO PROGRAMA PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	225,93
02/12/2019	0005694	THAYRO FERREIRA OLIVEIRA - ME	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA MINISTRAR UM TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COM DURAÇÃO DE 06 HORAS, PARA ATENDER AO TAC Nº 12/2019	960,00
02/12/2019	0005695	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS A PARA O CREAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	202,42
02/12/2019	0005696	ADEMIR ROSA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO A SEª FABIOLA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS NO PERÍODO DE QUATRO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
02/12/2019	0005697	CAIO CESAR DA SILVA MALAQUIAS	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR IR A SANTA TEREZA ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	90,00
02/12/2019	0005698	ELBER OLIVEIRA CARVALHO	EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA LEVAR O LIXO RESIDENCIAL DO MUNICIPIO ATENDNEDO A SEC DE OBRAS	180,00
03/12/2019	0005699	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O O GABINETE DO PREFEITO	4.976,60
03/12/2019	0005700	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	2.202,29

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/12/2019	0005701	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS, PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES	280,00
03/12/2019	0005702	IVANILDO GEREMIAS DA SILVA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SE SITUA A SEDE DA DEFESA CIVIL NO ANO DE 2019 ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO	680,00
03/12/2019	0005703	SUELY PEREIRA BOTELHO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª ANA ROSA LOPES DA SILVA NO PERIODO DE CINCO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
03/12/2019	0005704	HAILA KATIUSCIA BATISTA REIS DA SILVA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SE SITUA O CREAS NO PERIODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	700,00
03/12/2019	0005705	MARIA ANTONIA GONCALVES BRAGA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª LUCIA HELENA LIMA DELFINO PEÇANHA NO PERIODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE A. SOCIAL	500,00
03/12/2019	0005706	JOSE RONALDO LICURGO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª MARIA ROSEMARY MARINHO DE CARVALHO NO PERIODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
03/12/2019	0005707	ANTENORIO SILVA ROSA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª ETELVINA OLIVEIRA PEREIRA NO PERIODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	350,00
03/12/2019	0005708	CARTORIO DO 1º OFICIO DE BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A A DOCUMENTOS DA CMEI PENHA DE FATIMA LOPES BOECHAT ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	285,56
04/12/2019	0005709	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.073,02
04/12/2019	0005710	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.260,65
04/12/2019	0005711	KED'S COM DE CALCADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER REFERENTE AO PROJETO CAMPEOES DE FUTURO E PARTICIPAÇÃO NA COPA GAZETINHA 2019.	2.540,00
04/12/2019	0005712	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	569,93
04/12/2019	0005713	VCS COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR TRUCK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	200.000,00
04/12/2019	0005714	VCS COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR TRUCK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	207.000,00
04/12/2019	0005715	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF OUTUBRO 2019	6.658,69
04/12/2019	0005716	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	105,29
04/12/2019	0005717	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	249,41
04/12/2019	0005718	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	353,72

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/12/2019	0005719	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O POLO UAB ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	125,88
04/12/2019	0005720	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	271,17
04/12/2019	0005721	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE FAZENDA REF MES DE NOVEMBRO 2019	2.850,00
04/12/2019	0005722	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CONSELHO TUTELAR ATENDENDO A SECRETARIA DE ASS SOCIAL REF MES DE NOVEMBRO 2019	150,00
04/12/2019	0005723	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ASS SOCIAL REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.050,00
04/12/2019	0005724	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE OBRAS REF MES DE NOVEMBRO 2019	5.220,00
04/12/2019	0005725	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE OBRAS REF MES DE NOVEMBRO 2019	5.580,00
04/12/2019	0005726	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.500,00
04/12/2019	0005727	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE NOVEMBRO 2019	600,00
04/12/2019	0005728	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.200,00
04/12/2019	0005729	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO 2019	3.600,00
04/12/2019	0005730	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO 2019	450,00
04/12/2019	0005731	SEC DE CONTROLE INTERNO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O CONTROLE INTERNO ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE NOVEMBRO 2019	150,00
04/12/2019	0005732	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O ESPORTES ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE NOVEMBRO 2019	750,00
04/12/2019	0005733	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O MDE ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO 2019	5.700,00
04/12/2019	0005734	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB 60% FUNDAMENTAL ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO 2019	10.650,00
04/12/2019	0005735	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA FUNDEB INFANTIL 60% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO 2019	3.450,00
04/12/2019	0005736	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA FUNDEB INFANTIL CRECHE 60% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.950,00
04/12/2019	0005737	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO 2019	4.350,00
04/12/2019	0005738	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA FUNDEB INFANTIL 40% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.200,00
04/12/2019	0005739	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA FUNDEB INFANTIL CRECHE 40% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.950,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/12/2019	0005740	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE NOVEMBRO 2019	600,00
04/12/2019	0005741	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CREAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ASS SOCIAL REF MES DE NOVEMBRO 2019	750,00
04/12/2019	0005742	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROJETO INCLUIR ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE NOVEMBRO 2019	150,00
05/12/2019	0005743	AUTO PEÇAS SÃO SEBASTIÃO DE BOM JESUS LTDA - ME	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CHASSIS DO CAMINHÃO PRENSA OYG 9290.	1.800,00
05/12/2019	0005744	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O GABIENTE DO PREFEITO REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.800,00
05/12/2019	0005745	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	455,51
05/12/2019	0005746	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLO UAB ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	437,76
05/12/2019	0005747	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2019.	40,00
05/12/2019	0005748	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2019.	205,34
05/12/2019	0005749	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019	211,00
05/12/2019	0005750	BPD IMPRESSÃO DE DADOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CONTRACHEQUES IMPRESSOS NO PERIODO DE 12 MESES ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	327,60
05/12/2019	0005751	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA E SETORES LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.040,72
05/12/2019	0005752	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA E SETORES LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	249,20
05/12/2019	0005753	FABIO BATISTA MANGARAVITI - ME	PREGÃO PRESENCIAL PARA LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.430,00
05/12/2019	0005754	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	262,40
05/12/2019	0005755	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.704,32
05/12/2019	0005756	MOISES TEIXEIRA GOMES	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª ROGELIA LUCIA ERNESTINO LOPES NO PERIODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	400,00
05/12/2019	0005757	SUELI SILVA MELO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO A SRª SHAYONARA DE OLIVEIRA CAMPOS NO PERIODO DE QUATRO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
06/12/2019	0005758	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.782,12

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/12/2019	0005759	CR PLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	contratação de empresa para confecção de 05 placas de inauguração 40x60 de alumínio fundido, para o campo BOM DE BOLA, CRECHE PROINFANCIA, CRAS, PRAÇA BAIRRO SILVANA E QUADRA do BAIRRO SILVANA.	1.530,00
06/12/2019	0005760	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRONOM	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTS DE OBRAS, PROJETOS , LICENCIAMENTOS ENTRE OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE PLANEJAMENTO	85,96
06/12/2019	0005761	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRONOM	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTS DE OBRAS, PROJETOS , LICENCIAMENTOS ENTRE OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE PLANEJAMENTO	85,96
06/12/2019	0005762	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRONOM	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTS DE OBRAS, PROJETOS , LICENCIAMENTOS ENTRE OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE PLANEJAMENTO	171,92
06/12/2019	0005763	1ª VARA DO TRABALHO DE ITAPERUNA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL TRABALHISTA REF MES DE NOVEMBRO 2019	767,18
06/12/2019	0005764	WAGNER MEDEIROS FERNANDES	AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	800,00
06/12/2019	0005765	ORGANIZAÇÕES DE CEREAIS FERNANDES E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALMIR ALVARENGA BORGES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	781,44
06/12/2019	0005766	MARLENE FITARONI BOECHAT	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SRª MARIA DANIELA DA SILVA NO PERÍODO DE QUATRO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	690,00
06/12/2019	0005767	CAIO CESAR DA SILVA MALAQUIAS	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR IR A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA CURSO DE FORMAÇÃO QGIS ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	225,00
06/12/2019	0005768	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE IRRF/ SERVIDORES REF MES DE NOVEMBRO 2019	4.417,97
06/12/2019	0005769	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTODE IRRF/ SERVIDORES REF MES DE NOVOEMBRO 2019	230,37
06/12/2019	0005770	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTODE IRRF/ SERVIDORES REF MES DE NOVOEMBRO 2019	4.052,39
06/12/2019	0005771	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTODE IRRF/ SERVIDORES REF MES DE NOVOEMBRO 2019	37,37
06/12/2019	0005772	ADRIANO GALDINO DA SILVA SOUZA	SERVIÇO DE PODA DE ARVORES DURANTE O PERÍODO DE 90 DIAS	1.140,00
06/12/2019	0005773	ADRIANO GALDINO DA SILVA SOUZA	PAGAMENTODE ISS	60,00
06/12/2019	0005774	EDIVAL CUSTODIO FERREIRA	AUTORIZAÇÃO PARA CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PODA DE ARVORES DURANTE UM PERÍODO DE 90 DIAS.	1.140,00
06/12/2019	0005775	EDIVAL CUSTODIO FERREIRA	PAGAMENTO DE ISS REF MES DE NOVOEMBRO 2019	60,00
06/12/2019	0005776	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	250,15
06/12/2019	0005777	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	132,00
06/12/2019	0005778	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,10
06/12/2019	0005779	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	41,80
06/12/2019	0005780	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	43,25
06/12/2019	0005781	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	24,30

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/12/2019	0005782	ALEX ANTENA COM. MAT. ELETROELETRONICOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AUTOMOTIVO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.410,00
09/12/2019	0005783	ALEX ANTENA COM. MAT. ELETROELETRONICOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AUTOMOTIVO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	18.588,64
09/12/2019	0005784	AUTOMINAS COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, REFRIGERAÇÃO INTERNA, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA D	6.105,87
09/12/2019	0005785	AUTOMINAS COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.786,65
09/12/2019	0005786	ANTENORIO SILVA ROSA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª ETELVINA OLIVEIRA PEREIRA NO PERIODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	350,00
09/12/2019	0005787	ORGANIZAÇÕES DE CEREAIS FERNANDES E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	2.894,88
09/12/2019	0005788	PELLIZZARI TROFEUS IND E COM LTDA EPP - SM TROFEUS	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.	972,00
09/12/2019	0005789	SECRETARIA DE AGRICULTURA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA 02/2019 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 150/2005	13.807,82
09/12/2019	0005790	MARIA JOSE LACERDA SILVA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	150,00
09/12/2019	0005791	JORGE CARLOS VIEIRA GOMES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	150,00
09/12/2019	0005792	MARCOS DO CARMO DE OLIVEIRA	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A ALEGRE PARA LEVAR PROFESSORES ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	45,00
10/12/2019	0005793	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO (SEDURB)	EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO SEDURB 012/2010 PROCESSO 70353468 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA .	6.276,55
10/12/2019	0005794	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	563,60
10/12/2019	0005795	SANTOS E PEDROSA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO NA RUA SIMONIDES ALMEIDA SOUZA, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	21.505,10
10/12/2019	0005796	FAESP - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR DE B. J. I.	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	6.487,20
10/12/2019	0005797	FAESP - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR DE B. J. I.	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	5.331,20
10/12/2019	0005798	JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SR WALDETE AMARAL DE FARIA NO PERIODO DE CINCO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
10/12/2019	0005799	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	18,95
10/12/2019	0005800	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	9,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/12/2019	0005801	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	311,35
11/12/2019	0005802	FABIO BATISTA MANGARAVITI - ME	PREGÃO PRESENCIAL PARA LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.430,00
11/12/2019	0005803	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA REF MES DE DEZEMBRO 2019	9.792,82
11/12/2019	0005804	CNM CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	739,00
11/12/2019	0005805	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,90
11/12/2019	0005806	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA REF MES DE DEZEMBRO 2019	13.764,21
11/12/2019	0005807	CAIO CESAR DA SILVA MALAQUIAS	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA PARA CERIMONIA DE REPACTUAÇÃO DO PAES ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	90,00
11/12/2019	0005808	ROGERIO CANTELLE TAVARES	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA PARA CERIMONIA DE REPACTUAÇÃO DO PAES ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	130,00
11/12/2019	0005809	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANDO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	827,29
11/12/2019	0005810	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	15.262,52
11/12/2019	0005811	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	15,50
11/12/2019	0005812	ESN SOLUÇÕES AMBIENTAIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS - CLASSE I, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE	2.505,00
11/12/2019	0005813	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O SR. MANOEL MACARIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA	1.251,60
11/12/2019	0005814	BRANDÃO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	86.863,40
11/12/2019	0005815	BRANDÃO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - LTDA - ME	SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	10.076,56
11/12/2019	0005816	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CRAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	133,27
11/12/2019	0005817	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.431,04
11/12/2019	0005818	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.431,85
11/12/2019	0005819	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	492,10
11/12/2019	0005820	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	7.508,73
11/12/2019	0005821	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	4.925,53

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/12/2019	0005822	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	70,50
12/12/2019	0005823	SERRALHERIA IRMÃOS MOREIRA LTDA - ME	AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE ESTRUTURAS E CAIXAS DE FERRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	1.440,00
12/12/2019	0005824	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
16/12/2019	0005825	CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE.	16.818,78
16/12/2019	0005826	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	1.420,44
16/12/2019	0005827	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	1.399,20
16/12/2019	0005828	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALMIR ALVARENGA BORGES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	255,36
16/12/2019	0005829	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALMIR ALVARENGA BORGES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	238,50
16/12/2019	0005830	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALMIR ALVARENGA BORGES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	220,27
16/12/2019	0005831	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	1.412,20
16/12/2019	0005832	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
16/12/2019	0005833	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	210,84
16/12/2019	0005834	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONVENIO CESSÃO COM O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	2.264,02
16/12/2019	0005835	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF MES DE 13º SALARIO 2019	1.656,68
16/12/2019	0005836	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF MES DE 13º SALARIO 2019	99,80
16/12/2019	0005837	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CREAS ASSISTENCIA SOCIAL REF 13º SALARIO 2019	1.227,17
16/12/2019	0005838	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	455,62
16/12/2019	0005839	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CONTROLE INTERNO REF 13º SALARIO 2019	143,54
16/12/2019	0005840	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	53,29
16/12/2019	0005841	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O PROJETO INCLUIR ASSISTENCIA SOCIAL REF 13º SALARIO 2019	234,70

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/12/2019	0005842	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	87,14
16/12/2019	0005843	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REF 13º SALARIO 2019	2.484,57
16/12/2019	0005844	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	941,16
16/12/2019	0005845	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF 13º SALARIO 2019	759,23
16/12/2019	0005846	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	281,89
16/12/2019	0005847	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O ESPORTES REF 13º SALARIO 2019	985,57
16/12/2019	0005848	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	365,92
16/12/2019	0005849	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE FAZENDA REF 13º SALARIO 2019	6.284,10
16/12/2019	0005850	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	2.540,70
16/12/2019	0005851	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF 13º SALARIO 2019	2.265,26
16/12/2019	0005852	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	978,31
16/12/2019	0005853	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CONSELHO TUTELAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF 13º SALARIO 2019	2.476,47
16/12/2019	0005854	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	999,32
16/12/2019	0005855	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE OBRAS REF 13º SALARIO 2019	22.119,93
16/12/2019	0005856	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	8.399,58
16/12/2019	0005857	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O O GABINETE DO PREFEITO REF 13º SALARIO 2019	4.206,52
16/12/2019	0005858	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	1.759,24
16/12/2019	0005859	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF 13º SALARIO 2019	7.515,37
16/12/2019	0005860	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	3.058,21
16/12/2019	0005861	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF 13º SALARIO 2019	925,43
16/12/2019	0005862	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF 13º SALARIO 2019	2.004,03
16/12/2019	0005863	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	1.244,43
16/12/2019	0005864	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL CRECHE 60 REF 13º SALARIO 2019	5.881,17
16/12/2019	0005865	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	2.533,27
16/12/2019	0005866	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB FUNDAMENTAL 60% REF 13º SALARIO 2019	32.823,01
16/12/2019	0005867	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	13.909,45
16/12/2019	0005868	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL 60 REF 13º SALARIO 2019	2.303,47
16/12/2019	0005869	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	5.051,51

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/12/2019	0005870	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL 60 REF 13º SALARIO 2019	9.712,90
16/12/2019	0005871	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL CRECHE 40 REF 13º SALARIO 2019	3.343,76
16/12/2019	0005872	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	1.241,46
16/12/2019	0005873	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL 40 REF 13º SALARIO 2019	2.239,94
16/12/2019	0005874	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	831,64
16/12/2019	0005875	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB FUNDAMENTAL 40% REF 13º SALARIO 2019	8.022,13
16/12/2019	0005876	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	3.002,00
16/12/2019	0005877	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O MDE REF 13º SALARIO 2019	8.942,88
16/12/2019	0005878	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	3.320,36
16/12/2019	0005879	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CRAS ASSISTENCIA SOCIAL	919,13
16/12/2019	0005880	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019	341,26
17/12/2019	0005881	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	288,00
17/12/2019	0005882	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	10,05
17/12/2019	0005883	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTICIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS E CONFERÊNCIAS PARA ATENDER CRAS, SECRETARIA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE.	614,00
17/12/2019	0005884	EMÍLIA MINARRO DE SOUZA EIRELLI	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS, SERVIÇOS DE RECARGA, PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SEC	48,00
17/12/2019	0005885	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	521,04
17/12/2019	0005886	EMÍLIA MINARRO DE SOUZA EIRELLI	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS, SERVIÇOS DE RECARGA, PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SEC	100,00
17/12/2019	0005887	FRANCISCO MARQUES NETO	PROJETOS ARQUITETONICOS EM A1	285,00
17/12/2019	0005888	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO COROLLA SEDAN XEI 2.0 PLACA PPV 9057, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO.	2.395,75
17/12/2019	0005889	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	55,69
17/12/2019	0005890	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O CRAS ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	110,59
17/12/2019	0005891	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O CREAS ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	55,69

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/12/2019	0005892	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O CONSELHO TUTELAR ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	55,69
17/12/2019	0005893	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE 3 PLACAS PARA INAUGURAÇÃO ATENDENDO A SEC DE PLANEJAMENTO	343,61
17/12/2019	0005894	EMÍLIA MINARRO DE SOUZA EIRELLI	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	349,00
17/12/2019	0005895	EMÍLIA MINARRO DE SOUZA EIRELLI	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.128,00
17/12/2019	0005896	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.986,03
17/12/2019	0005897	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	11.198,58
17/12/2019	0005898	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101004 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.474,42
17/12/2019	0005899	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115002 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	7.168,94
17/12/2019	0005900	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	30.384,97
17/12/2019	0005901	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	400,57
17/12/2019	0005902	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000014045001 - SEC.MUNIC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Eleito DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	9.254,79
17/12/2019	0005903	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000014045002 - SEC.MUNIC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.239,52
17/12/2019	0005904	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	75.178,02
17/12/2019	0005905	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030003 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	11.247,04
17/12/2019	0005906	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030004 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.386,28
17/12/2019	0005907	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	31.314,78
17/12/2019	0005908	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.794,49

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/12/2019	0005909	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	120.458,33
17/12/2019	0005910	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026003 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.392,25
17/12/2019	0005911	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	13.692,59
17/12/2019	0005912	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026006 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.593,28
17/12/2019	0005913	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	35.219,35
17/12/2019	0005914	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	15.126,23
17/12/2019	0005915	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	7.046,90
17/12/2019	0005916	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.517,38
17/12/2019	0005917	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	12.441,12
17/12/2019	0005918	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039003 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.836,32
17/12/2019	0005919	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031041002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	24.535,61
17/12/2019	0005920	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.123,09
17/12/2019	0005921	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045003 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.208,24
17/12/2019	0005922	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	14.389,23
17/12/2019	0005923	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.619,04
17/12/2019	0005924	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	7.238,36

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/12/2019	0005925	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.381,89
17/12/2019	0005926	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.299,38
17/12/2019	0005927	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estabilatório DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.699,24
17/12/2019	0005928	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000041012003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.241,80
17/12/2019	0005929	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013002 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.590,64
17/12/2019	0005930	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013003 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.520,88
17/12/2019	0005931	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000043014003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.208,24
17/12/2019	0005932	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000055045006 - PROJETO INCLUIR ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.002,15
17/12/2019	0005933	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	12.808,96
17/12/2019	0005934	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	12.336,31
17/12/2019	0005935	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabilatório DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.333,37
17/12/2019	0005936	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000058033007 - SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-Inativo DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20.343,29
17/12/2019	0005937	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000059045006 - SEC MUN ACAO SOCIAL CRAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.924,61
17/12/2019	0005938	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000060034005 - SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO PENSIONISTA-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO PENSIONISTA-Pensionista DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.361,42
17/12/2019	0005939	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045002 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.147,70
17/12/2019	0005940	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045006 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.092,11
17/12/2019	0005941	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000062038003 - CONTROLE INTERNO-CONTROLE INTERNO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	612,91
17/12/2019	0005942	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	52,25
17/12/2019	0005943	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	10,45

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/12/2019	0005944	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	10,05
17/12/2019	0005945	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,10
18/12/2019	0005946	ORGANIZAÇÕES DE CEREALIS FERNANDES E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CRAS E CREAS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.328,40
18/12/2019	0005947	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	3.851,42
18/12/2019	0005948	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	4.227,82
18/12/2019	0005949	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS E CONFERÊNCIAS PARA ATENDER CRAS, CREAS E SECRETARIA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE.	177,00
18/12/2019	0005950	VICECONTE & TARDIN LTDA-ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONFECCÃO DE CAPAS DE PROCESSO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	750,00
18/12/2019	0005951	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	945,00
18/12/2019	0005952	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.627,78
18/12/2019	0005953	NAZUL DE BOM JESUS COMERCIO LTDA-ME	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONFECCÃO DE CORTINAS EM TECIDO BLACKOUT PARA AS SALAS DE AULA DO CMEI PENHA DE FÁTIMA LOPES BOECHAT FÁTIMA BOECHAT	1.940,60
18/12/2019	0005954	LORENA SALEH PEREIRA ME	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO	450,00
18/12/2019	0005955	GENUINO SILVA DO CARMO REFRIG. EIRELI (SO FRIO)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	627,96
18/12/2019	0005956	EMÍLIA MINARRO DE SOUZA EIRELLI	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	556,00
18/12/2019	0005957	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	526,85
18/12/2019	0005958	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PARA A MERENDA ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES	59,45
18/12/2019	0005959	SERGIO OGGIONI VIZULA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	948,75
18/12/2019	0005960	SERGIO OGGIONI VIZULA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PARA A MERENDA ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES	92,90

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/12/2019	0005961	JOAO BATISTA PUPPIN VIZULA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PARA A MERENDA ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES	16,50
18/12/2019	0005962	JOAO BATISTA PUPPIN VIZULA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	120,00
18/12/2019	0005963	LEANDRO FREITAS DE ABREU	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	1.635,55
18/12/2019	0005964	LEANDRO FREITAS DE ABREU	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	65,45
18/12/2019	0005965	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	57,00
18/12/2019	0005966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	19,00
18/12/2019	0005967	JOSEMAR ALVES DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	181,50
18/12/2019	0005968	JOSEMAR ALVES DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PARA A MERENDA ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES	27,50
18/12/2019	0005969	RAFAEL VIZULA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	298,45
18/12/2019	0005970	RAFAEL VIZULA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	753,05
18/12/2019	0005971	LEANDRO ALVES DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	1.183,50
18/12/2019	0005972	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	1.390,50
18/12/2019	0005973	LEANDRO ALVES DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	49,50
19/12/2019	0005974	JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.707,70
19/12/2019	0005975	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	437,71
19/12/2019	0005976	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	452,88
19/12/2019	0005977	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,10
19/12/2019	0005978	HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, EM RAZAO DA APROXIMAÇÃO DO PERÍODO DAS CHUVAS FORTES E RISCOS DE INUNDAÇÕES.	1.288,60

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/12/2019	0005979	C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER A A SEC DE EDUCAÇÃO	2.220,00
19/12/2019	0005980	JORGE CARLOS VIEIRA GOMES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	150,00
19/12/2019	0005981	SUELY PEREIRA BOTELHO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SRª ANA ROSA LOPES DA SILVA NO PERÍODO DE CINCO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
19/12/2019	0005982	ADEMIR ROSA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO A SEª FABIOLA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS NO PERÍODO DE QUATRO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	233,30
19/12/2019	0005983	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), A PEDIDO DA SEC DE EDUCAÇÃO	630,00
19/12/2019	0005984	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), A PEDIDO DA SEC DE EDUCAÇÃO	925,00
19/12/2019	0005985	ZETEQUE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	173,22
19/12/2019	0005986	MARIA JOSE LACERDA SILVA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	150,00
19/12/2019	0005987	MANOEL RAPOSO BOECHAT	EMPENHO REFERENTE A PENÃO POR MORTE DE SUA ESPOSA DOS MESES FEVEREIRO A JULHO DE 2019 PERÍODO ONDE O PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO DO PEDIDO DE PENSÃO SE ENCONTRAVA EM TRAMITE INTERNO ,ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	5.821,50
19/12/2019	0005988	JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	20.595,24
19/12/2019	0005989	PLASTIFIK LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.116,00
19/12/2019	0005990	HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PNEUS (NOVOS), COM SELO DO INMETRO, PARA ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.112,00
19/12/2019	0005991	JOSIMA RIBEIRO MARINHO 14386576762	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E SERVIÇOS DE RECARGA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.108,90
19/12/2019	0005992	ALEX ANTENA COM. MAT. ELETROELETRONICOS LTDA ME	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AUTOMOTIVO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.410,00
19/12/2019	0005993	ALEX ANTENA COM. MAT. ELETROELETRONICOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AUTOMOTIVO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	10.189,18
20/12/2019	0005994	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2019.	41,40
20/12/2019	0005995	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2019.	336,81
20/12/2019	0005996	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POLO UAB ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	566,75

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/12/2019	0005997	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	587,61
20/12/2019	0005998	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENENDO A SEC E ADMINISTRAÇÃO	336,16
20/12/2019	0005999	HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	3.505,00
20/12/2019	0006000	AUTOMINAS COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, REFRIGERAÇÃO INTERNA, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA D	2.336,58
20/12/2019	0006001	AUTOMINAS COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, REFRIGERAÇÃO INTERNA, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA D	5.043,18
20/12/2019	0006002	CUNHA E SILVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES	3.087,00
20/12/2019	0006003	MATHIAS NETTO E REZENDE UTILIDADES LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL QUE SERAO NECESSARIOS PARA ATENDER A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA ASTOLPHO LOBO S/N, ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.740,49
20/12/2019	0006004	BIG ATACAREJO EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE -ES.	8.794,00
20/12/2019	0006005	ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE , DESTINADO A ALUNOS DO MUNICIPIO ATENDENDO A SEC DE A. SOCIAL	22.121,45
20/12/2019	0006006	CESAN	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.448,74
20/12/2019	0006007	CESAN	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	70,00
20/12/2019	0006008	DIO-DEPARTAMENTO DE IMP. OFICIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	559,24
20/12/2019	0006009	M.B.S. TRATORES E PEÇAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, REFRIGERAÇÃO INTERNA, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA D	19.950,15
20/12/2019	0006010	ADILSON SOUZA DUTRA	AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS A SEREM UTILIZADAS NAS APRESENTAÇÕES DE NATAL.	534,00
20/12/2019	0006011	ESSENCIAL GESTÃO PÚBLICA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÕES EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PLANEJAMENTO E ECONOMIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, SENDO OS MESMOS REALIZADOS DE FORMA PRESENCIAL NO PRÉDIO DA PREFEITURA, A PEDIDO DA SECRETARI	14.000,00
20/12/2019	0006012	ORGANIZAÇÕES DE CEREAIS FERNANDES E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALMIR ALVARENGA BORGES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	1.009,36

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/12/2019	0006013	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
20/12/2019	0006014	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
20/12/2019	0006015	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
20/12/2019	0006016	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
20/12/2019	0006017	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
20/12/2019	0006018	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
20/12/2019	0006019	MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), PARA ATENDER O CRAS, CREAS E EVENTOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	163,44
20/12/2019	0006020	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS E CONFERÊNCIAS PARA ATENDER CREAS, SECRETARIA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE.	392,00
20/12/2019	0006021	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA.	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), PARA ATENDER O CRAS, CREAS E EVENTOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.200,00
20/12/2019	0006022	PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MIGRAÇÃO DE CONTEUDO, CONFIGURAÇÃO DE CONTAS DE EMAIL, E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	960,00
20/12/2019	0006023	PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MIGRAÇÃO DE CONTEUDO, CONFIGURAÇÃO DE CONTAS DE EMAIL, E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	960,00
20/12/2019	0006024	BPD IMPRESSÃO DE DADOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CONTRACHEQUES IMPRESSOS NO PERÍODO DE 12 MESES ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	652,80
20/12/2019	0006025	FABIO EDILBERTO DA SILVA 09747537770	REGISTRO DE PRÇEO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA ATENDER AOS EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	2.505,00
20/12/2019	0006026	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	30,15
20/12/2019	0006027	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,10
20/12/2019	0006028	VALERIA GUIMARAES BINO	SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUTORA DE BALLET NO CRAS	1.500,00
20/12/2019	0006029	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/12/2019	0006030	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
20/12/2019	0006031	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
20/12/2019	0006032	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
20/12/2019	0006033	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
20/12/2019	0006034	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
20/12/2019	0006035	ELIETE OLIVEIRA DA SILVA.	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES, COM PRÉ E PÓS PRODUÇÃO, INCLUINDO A CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, VIDEO E IMAGENS E PRODUÇÃO DE RELEASE PARA MÍDIA IMPRESSA E DIGITAL	4.018,00
20/12/2019	0006036	ELIETE OLIVEIRA DA SILVA.	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES, COM PRÉ E PÓS PRODUÇÃO, INCLUINDO A CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, VIDEO E IMAGENS E PRODUÇÃO DE RELEASE PARA MÍDIA IMPRESSA E DIGITAL	4.018,00
20/12/2019	0006037	E&L - PRODUÇÕES. DE SOFTWARE LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTOS, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENENDO A SEC E ADMINISTRAÇÃO	17.529,26
20/12/2019	0006044	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	1.149,86
23/12/2019	0006038	E&L - PRODUÇÕES. DE SOFTWARE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTOS, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIM	17.529,26
23/12/2019	0006039	IVY APARECIDA DE SOUZA MATTOS MACHADO CARVALHO 042	SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUTOR DE PILATES FUNCIONAL NO CRAS	1.500,00
23/12/2019	0006040	VIVIANE DA SILVEIRA	SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUTORA DE ZUMBA NO CRAS	500,00
23/12/2019	0006041	MARCIO VIEIRA VIANA JUNIOR	SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO CRAS	500,00
23/12/2019	0006042	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	576,56
23/12/2019	0006043	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS E CONFERÊNCIAS PARA ATENDER CRAS, SECRETARIA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE.	330,00
23/12/2019	0006045	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO REFERENTE A PASEP DO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	1.436,44
23/12/2019	0006046	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	2312EMPENHO REFERENTE A PASEP DO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	1.491,50

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/12/2019	0006047	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	7.087,66
23/12/2019	0006048	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	6,00
23/12/2019	0006049	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,90
23/12/2019	0006050	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE LINK INTERNET BANDA LARGA, ATENDENDO A SEC DE OBRAS	110,59
23/12/2019	0006051	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	493,03
23/12/2019	0006052	FABIO EDILBERTO DA SILVA 09747537770	REGISTRO DE PRÇEO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA ATENDER AOS EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	475,00
23/12/2019	0006053	ORGANIZAÇÕES DE CEREALIS FERNANDES E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	3.356,64
23/12/2019	0006054	IMPrensa NACIONAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E OUTROS ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	264,32
23/12/2019	0006055	MAGNO RODRIGUES DE SOUZA	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DA TURBINA DA RETO ESCAVADEIRA NEWROLLAND RG 140B	1.850,00
23/12/2019	0006056	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,60
23/12/2019	0006057	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.102,67
23/12/2019	0006058	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA	34.727,28
23/12/2019	0006059	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	729,00
23/12/2019	0006060	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PEDIDO DA SEC DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES	729,00
23/12/2019	0006061	SONIA MARIA PIMENTEL CARVALHO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONFORME ESTATUTO DOS SERVIDORES ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	998,00
23/12/2019	0006062	AUTO POSTO 2000 LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.679,24
23/12/2019	0006063	AUTO POSTO 2000 LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.871,48
23/12/2019	0006064	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	185,66
23/12/2019	0006065	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.043,98
23/12/2019	0006066	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.629,31

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/12/2019	0006067	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	66.987,15
23/12/2019	0006068	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	22.792,81
23/12/2019	0006069	JESSICA TOSTES SEIXAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE ATENDENDO A SEC DE OBRAS	170,25
23/12/2019	0006070	RUYTER BARROSO ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.050,00
23/12/2019	0006071	WASHINGTON JACINTO DO NASCIMENTO ME	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE ARTE VISUAL QUE SÃO NECESSARIOS PARA ATENDER A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA ASTOLPHO LOBO S/N.	6.507,00
23/12/2019	0006072	KURUMA VEICULOS S.A	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO COROLLA/TOYOTA, PLACA PPV 9057, DO GABINETE DO PREFEITO, NA EMPRESA CONCESSIONARIA AUTORIZADA KURUMÁ VEICULOS S.A.	1.674,07
23/12/2019	0006073	KURUMA VEICULOS S.A	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO COROLLA/TOYOTA, PLACA PPV 9057, DO GABINETE DO PREFEITO, NA EMPRESA CONCESSIONARIA AUTORIZADA KURUMÁ VEICULOS S.A.	518,40
23/12/2019	0006074	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
23/12/2019	0006075	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
23/12/2019	0006076	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
23/12/2019	0006077	SANTOS E PEDROSA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE BAÇA NO BAIRRO SILVANA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	29.950,80
23/12/2019	0006078	SANTOS E PEDROSA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE BAÇA NO BAIRRO SILVANA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	24.020,74
26/12/2019	0006079	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	31,35
26/12/2019	0006080	J.E. POZES PIROTECNIA-ME	AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS, PARA ABERTURA DO NATAL LUZ, ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	900,00
26/12/2019	0006081	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	125,40
26/12/2019	0006082	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
26/12/2019	0006083	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,10
26/12/2019	0006084	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	10,05

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	11,50
26/12/2019	0006086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	9,50
26/12/2019	0006087	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006088	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006089	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006090	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	EMPENHO REFERENTE A RECISÃO DE PESSOAL NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	1.997,11
26/12/2019	0006091	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006092	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	210,84
26/12/2019	0006093	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006094	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006095	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006096	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.923,31
26/12/2019	0006097	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00
26/12/2019	0006098	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	848,30
26/12/2019	0006099	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	116,35
26/12/2019	0006100	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	584,44
26/12/2019	0006101	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	65,60
26/12/2019	0006102	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10.546,72
26/12/2019	0006103	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	425,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006104	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.135,92
26/12/2019	0006105	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	32,80
26/12/2019	0006106	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101004 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.061,35
26/12/2019	0006107	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101004 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	396,09
26/12/2019	0006108	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115002 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.324,66
26/12/2019	0006109	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115002 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00
26/12/2019	0006110	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115002 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.552,43
26/12/2019	0006111	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115002 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	98,40
26/12/2019	0006112	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22.259,90
26/12/2019	0006113	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	908,56
26/12/2019	0006114	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.504,43
26/12/2019	0006115	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.960,00
26/12/2019	0006116	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	524,80
26/12/2019	0006117	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	961,37
26/12/2019	0006118	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000014045001 - SEC.MUNIC. AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-GAB.SEC.AÇÃO SOCIAL DEM.O.SUB-Eleito DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	8.930,44
26/12/2019	0006119	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000014045002 - SEC.MUNIC. AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-GAB.SEC.AÇÃO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	925,15
26/12/2019	0006120	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000014045002 - SEC.MUNIC. AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-GAB.SEC.AÇÃO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	299,40

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006121	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	32.738,68
26/12/2019	0006122	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.395,20
26/12/2019	0006123	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.992,00
26/12/2019	0006124	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.197,60
26/12/2019	0006125	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	11.976,00
26/12/2019	0006126	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	11.626,78
26/12/2019	0006127	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.853,78
26/12/2019	0006128	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.960,00
26/12/2019	0006129	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	314,37
26/12/2019	0006130	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.210,58
26/12/2019	0006131	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.150,80
26/12/2019	0006132	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030003 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10.074,96
26/12/2019	0006133	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030003 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.197,60
26/12/2019	0006134	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030003 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	815,04
26/12/2019	0006135	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030003 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	98,40

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006136	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030004 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilatório DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.568,36
26/12/2019	0006137	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030004 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilatório DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	399,20
26/12/2019	0006138	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030004 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilatório DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00
26/12/2019	0006139	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030004 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilatório DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	354,94
26/12/2019	0006140	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030004 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilatório DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	399,20
26/12/2019	0006141	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030004 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilatório DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.461,99
26/12/2019	0006142	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	20.609,71
26/12/2019	0006143	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.806,71
26/12/2019	0006144	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	319,71
26/12/2019	0006145	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	76,00
26/12/2019	0006146	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	229,60
26/12/2019	0006147	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estabilatório DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.647,62
26/12/2019	0006148	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estabilatório DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	748,50
26/12/2019	0006149	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	77.081,23
26/12/2019	0006150	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.992,00
26/12/2019	0006151	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	959,14
26/12/2019	0006152	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22.501,53

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006153	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	8.455,64
26/12/2019	0006154	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	582,00
26/12/2019	0006155	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026003 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	365,16
26/12/2019	0006156	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026003 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	514,34
26/12/2019	0006157	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026003 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	484,51
26/12/2019	0006158	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.509,16
26/12/2019	0006159	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00
26/12/2019	0006160	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.170,50
26/12/2019	0006161	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026006 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.412,10
26/12/2019	0006162	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	24.229,40
26/12/2019	0006163	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.694,78
26/12/2019	0006164	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.916,96
26/12/2019	0006165	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	90,00
26/12/2019	0006166	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	8.685,19
26/12/2019	0006167	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006168	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.250,12
26/12/2019	0006169	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.086,21
26/12/2019	0006170	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.546,90
26/12/2019	0006171	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	76,00
26/12/2019	0006172	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	32,80
26/12/2019	0006173	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.543,43
26/12/2019	0006174	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	698,60
26/12/2019	0006175	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	8.168,88
26/12/2019	0006176	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00
26/12/2019	0006177	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.544,90
26/12/2019	0006178	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	76,00
26/12/2019	0006179	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	131,20
26/12/2019	0006180	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039003 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.836,32
26/12/2019	0006181	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031041002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	17.529,45
26/12/2019	0006182	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031041002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006183	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031041002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.057,33
26/12/2019	0006184	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031041002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	799,26
26/12/2019	0006185	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031041002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	460,00
26/12/2019	0006186	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.091,39
26/12/2019	0006187	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	720,13
26/12/2019	0006188	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	628,66
26/12/2019	0006189	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.529,27
26/12/2019	0006190	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	167,73
26/12/2019	0006191	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	664,30
26/12/2019	0006192	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045003 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.003,91
26/12/2019	0006193	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045003 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	449,10
26/12/2019	0006194	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045003 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	332,67
26/12/2019	0006195	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	8.669,58
26/12/2019	0006196	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.996,00
26/12/2019	0006197	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	399,20
26/12/2019	0006198	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.844,38
26/12/2019	0006199	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	718,65

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006200	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	149,70
26/12/2019	0006201	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.291,31
26/12/2019	0006202	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	186,20
26/12/2019	0006203	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.263,29
26/12/2019	0006204	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	803,00
26/12/2019	0006205	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	332,67
26/12/2019	0006206	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	65,60
26/12/2019	0006207	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.915,14
26/12/2019	0006208	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00
26/12/2019	0006209	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.370,40
26/12/2019	0006210	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.788,67
26/12/2019	0006211	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	181,67
26/12/2019	0006212	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	602,02
26/12/2019	0006213	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.448,98
26/12/2019	0006214	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	339,32
26/12/2019	0006215	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	399,20
26/12/2019	0006216	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	412,51

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006217	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	319,36
26/12/2019	0006218	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	288,80
26/12/2019	0006219	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46,54
26/12/2019	0006220	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.761,25
26/12/2019	0006221	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.097,80
26/12/2019	0006222	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	65,60
26/12/2019	0006223	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	479,20
26/12/2019	0006224	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	339,51
26/12/2019	0006225	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	396,09
26/12/2019	0006226	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	622,43
26/12/2019	0006227	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000041012003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.656,97
26/12/2019	0006228	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000041012003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	548,90
26/12/2019	0006229	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000041012003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	65,60
26/12/2019	0006230	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013002 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.397,20
26/12/2019	0006231	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013002 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	966,70
26/12/2019	0006232	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013002 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	583,83
26/12/2019	0006233	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013002 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.584,03
26/12/2019	0006234	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013002 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	249,50
26/12/2019	0006235	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013003 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.251,64

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006236	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013003 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	462,91
26/12/2019	0006237	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000043014003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.540,80
26/12/2019	0006238	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000055045006 - PROJETO INCLUIR ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	696,23
26/12/2019	0006239	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000055045006 - PROJETO INCLUIR ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	32,80
26/12/2019	0006240	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	718,56
26/12/2019	0006241	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	281,45
26/12/2019	0006242	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	7.651,92
26/12/2019	0006243	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	725,00
26/12/2019	0006244	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	425,00
26/12/2019	0006245	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.944,10
26/12/2019	0006246	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	748,98
26/12/2019	0006247	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	315,40
26/12/2019	0006248	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	65,60
26/12/2019	0006249	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	8.243,24
26/12/2019	0006250	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	725,00
26/12/2019	0006251	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	425,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006252	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	99,80
26/12/2019	0006253	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.960,00
26/12/2019	0006254	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.246,26
26/12/2019	0006255	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	65,60
26/12/2019	0006256	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabililitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.682,48
26/12/2019	0006257	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabililitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.713,57
26/12/2019	0006258	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabililitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	376,24
26/12/2019	0006259	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabililitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	144,40
26/12/2019	0006260	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-ESTAGIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.995,40
26/12/2019	0006261	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000058033007 - SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-Inativo DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	13.811,75
26/12/2019	0006262	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000058033007 - SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-Inativo DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00
26/12/2019	0006263	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000058033007 - SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-Inativo DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.211,75
26/12/2019	0006264	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000059045006 - SEC MUN ACAO SOCIAL CRAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.990,21
26/12/2019	0006265	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000059045006 - SEC MUN ACAO SOCIAL CRAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	980,34
26/12/2019	0006266	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000060034005 - SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO PENSIONISTA-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO PENSIONISTA-Pensionista DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.825,00
26/12/2019	0006267	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045002 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	292,31
26/12/2019	0006268	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045002 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	249,50

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006269	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045002 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	415,83
26/12/2019	0006270	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045002 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	32,80
26/12/2019	0006271	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045006 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.711,21
26/12/2019	0006272	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045006 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	32,80
26/12/2019	0006273	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000062038003 - CONTROLE INTERNO-CONTROLE INTERNO-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.818,74
26/12/2019	0006274	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000062038011 - CONTROLE INTERNO-CONTROLE INTERNO-ESTAGIARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	748,85
26/12/2019	0006275	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000063042001 - GAB PREF AG POLITICO-GAB PREF AG POLITICO-Eleito DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	8.772,70
26/12/2019	0006276	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006277	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006278	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006279	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006280	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006281	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006282	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006283	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006284	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006285	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006286	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006287	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006288	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	210,84
26/12/2019	0006289	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
26/12/2019	0006290	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006291	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006292	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006293	AUTO POSTO 2000 LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	13.159,27
26/12/2019	0006294	AUTO POSTO 2000 LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	17.727,70
26/12/2019	0006295	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
26/12/2019	0006296	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
26/12/2019	0006297	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	210,84
26/12/2019	0006298	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	155,15
26/12/2019	0006299	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
26/12/2019	0006300	ROMENIQUE JOSE LOPES DA SILVA ME(VIDRAÇARIA LOPES)	AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO INCLUSO A INSTALAÇÃO PARA A PRAÇA ASTOLFO LOBO CENTRO DE BOM JESUS DO NORTE, ATENDENDO A SEC DE OBRAS	5.810,00
26/12/2019	0006301	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0006302	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006303	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006304	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006305	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006306	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006307	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
26/12/2019	0006308	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
26/12/2019	0006309	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
26/12/2019	0006310	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
26/12/2019	0006311	HAILA KATIUSCIA BATISTA REIS DA SILVA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE SITUA O CREAS NO PERÍODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	700,00
26/12/2019	0006312	EMBRATEL	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	173,27
27/12/2019	0006313	JOSE RONALDO LICURGO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SRª MARIA ROSEMARY MARINHO DE CARVALHO NO PERÍODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
27/12/2019	0006314	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONVENIO CESSÃO COM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	2.264,02
27/12/2019	0006315	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	272,50
27/12/2019	0006316	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	355,00
27/12/2019	0006317	CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE.	10.599,84
27/12/2019	0006318	ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE , DESTINADO A ALUNOS DO MUNICÍPIO ATENDENDO A SEC DE A. SOCIAL	19.942,90

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2019	0006319	FABIO EDILBERTO DA SILVA 09747537770	REGISTRO DE PRÇEO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA ATENDER AOS EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1.900,00
27/12/2019	0006320	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTICIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS E CONFERÊNCIAS PARA ATENDER CRAS, CREAS E SECRETARIA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE.	788,00
27/12/2019	0006321	BIG ATACAREJO EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE -ES.	8.794,00
27/12/2019	0006322	IURI COELHO SERAFINI	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PADRONIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FNDE, PARA EQUIPAR A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - E	2.363,00
27/12/2019	0006323	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO	3.725,00
27/12/2019	0006324	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO	338,00
27/12/2019	0006325	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO	169,00
27/12/2019	0006326	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER OS SETORES LIGADOS A SEC DE FAZENDA	157,50
27/12/2019	0006327	PRATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA	1.896,00
27/12/2019	0006328	ORGANIZAÇÕES DE CEREAIS FERNANDES E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS E CONFERÊNCIAS PARA ATENDER CRAS, SECRETARIA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE.	207,60
27/12/2019	0006329	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
27/12/2019	0006330	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
27/12/2019	0006331	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
27/12/2019	0006332	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.724,81
27/12/2019	0006333	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	9.067,92
27/12/2019	0006334	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	7.568,16
27/12/2019	0006335	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	170,09
27/12/2019	0006336	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	941,14
27/12/2019	0006337	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.086,60
27/12/2019	0006338	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.172,98
27/12/2019	0006339	AUTO POSTO 2000 LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.443,11

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2019	0006340	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PADRONIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FNDE, PARA EQUIPAR A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - E	7.654,30
27/12/2019	0006341	CAZELE SPORT LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PADRONIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FNDE, PARA EQUIPAR A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - E	6.062,00
27/12/2019	0006342	J. B. VALBONI EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PADRONIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FNDE, PARA EQUIPAR A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - E	4.779,00
27/12/2019	0006343	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PADRONIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FNDE, PARA EQUIPAR A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - E	3.328,00
27/12/2019	0006344	FGI COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA -ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PADRONIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FNDE, PARA EQUIPAR A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - E	3.106,80
27/12/2019	0006345	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS E CONFERÊNCIAS PARA ATENDER CRAS, SECRETARIA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE.	1.056,00
27/12/2019	0006346	1ª VARA DO TRABALHO DE ITAPERUNA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL TRABALHISTA	284,09
27/12/2019	0006347	FABIO DUVAL DE OLIVEIRA	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA LEVAR LIXO RESIDENCIAL ATENDENDO A SEC DE OBRAS	720,00
27/12/2019	0006348	ELBER OLIVEIRA CARVALHO	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA LEVAR LIXO RESIDENCIAL ATENDENDO A SEC DE OBRAS	315,00
27/12/2019	0006349	MARCIO DA SILVA NOLASCO	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA LEVAR LIXO RESIDENCIAL ATENDENDO A SEC DE OBRAS	720,00
27/12/2019	0006350	CESAN	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O SR. MANOEL MACARIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA	469,52
27/12/2019	0006351	1ª VARA DO TRABALHO DE ITAPERUNA	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL TRABALHISTA	483,09
27/12/2019	0006352	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA REF MES DE DEZEMBRO 2019	1.768,46
27/12/2019	0006353	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PENSÃO ALIMENTICIA REF MES DE DEZEMBRO 2019	99,80
27/12/2019	0006354	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE DEZEMBRO 2019	2.534,69
27/12/2019	0006355	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE DEZEMBRO 2019	664,64
27/12/2019	0006356	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE DEZEMBRO 2019	2.972,25
27/12/2019	0006357	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE DEZEMBRO 2019	139,76
27/12/2019	0006358	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE DEZEMBRO 2019	305,92
27/12/2019	0006359	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO REF MES DE DEZEMBRO 2019	589,00
27/12/2019	0006360	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO REF MES DE DEZEMBRO 2019	117,80
27/12/2019	0006361	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO REF MES DE DEZEMBRO 2019	58,90
27/12/2019	0006362	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO REF MES DE DEZEMBRO 2019	265,05

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2019	0006363	SCLAN MALHAS LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CONFEÇÃO DE FAIXAS E BANNERS ETC.), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE -ES.	110,58
27/12/2019	0006364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CAIXA REF MES DE DEZEMBRO 2019	3.241,03
27/12/2019	0006365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CAIXA REF MES DE DEZEMBRO 2019	291,02
27/12/2019	0006366	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CAIXA REF MES DE DEZEMBRO 2019	1.076,66
27/12/2019	0006367	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CAIXA REF MES DE DEZEMBRO 2019	3.086,68
27/12/2019	0006368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CAIXA PARA SAÚDE REF MES DE DEZEMBRO 2019	2.541,80
27/12/2019	0006369	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	1.660,53
27/12/2019	0006370	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	75,55
27/12/2019	0006371	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	675,45
27/12/2019	0006372	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	1.457,02
27/12/2019	0006373	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	14,97
27/12/2019	0006374	SINDSERV	PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	1.716,58
27/12/2019	0006375	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	829,63
27/12/2019	0006376	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	2.518,98
27/12/2019	0006377	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	250,00
27/12/2019	0006378	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA O CONSELHO TUTELAR ATENDENDO A SECRETARIA DE ASS SOCIAL	150,00
27/12/2019	0006379	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO DE 2019	1.800,00
27/12/2019	0006380	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASS SOCIAL REF A DEZEMBRO 2019	950,00
27/12/2019	0006381	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA A SECRETARIA DE OBRAS	10.690,00
27/12/2019	0006382	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA A SECRETARIA DE FAZENDA	2.115,00
27/12/2019	0006383	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.370,00
27/12/2019	0006384	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF A DEZEMBRO 2019	600,00
27/12/2019	0006385	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.200,00
27/12/2019	0006386	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.050,00
27/12/2019	0006387	SEC DE CONTROLE INTERNO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O CONTROLE INTERNO ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF A DEZEMBRO 2019	150,00
27/12/2019	0006388	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O ESPORTES ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF A DEZEMBRO 2019	750,00
27/12/2019	0006389	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA O MDE ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	5.700,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2019	0006390	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA O FUNDEB 60% FUNDAMENTAL ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	10.780,00
27/12/2019	0006391	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA FUNDEB INFANTIL 60% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	3.485,00
27/12/2019	0006392	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA FUNDEB INFANTIL CRECHE 60% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	1.950,00
27/12/2019	0006393	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	4.350,00
27/12/2019	0006394	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA FUNDEB INFANTIL 40% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	1.200,00
27/12/2019	0006395	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA FUNDEB INFANTIL CRECHE 40% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	1.200,00
27/12/2019	0006396	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROJETO INCLUIR ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF A DEZEMBRO 2019	150,00
27/12/2019	0006397	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA O CREAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ASS SOCIAL	775,00
27/12/2019	0006398	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF A DEZEMBRO 2019	600,00
27/12/2019	0006399	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA FUNDEB INFANTIL CRECHE 40% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	750,00
27/12/2019	0006400	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ASS SOCIAL	100,00
27/12/2019	0006401	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO 2019 PARA A SECRETARIA DE FAZENDA	735,00
30/12/2019	0006402	CARTORIO ROTSCCHILD POUBEL DE OLIVEIRA	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO	562,43
30/12/2019	0006403	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTICIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LANCHES PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.028,00
30/12/2019	0006404	SUELI SILVA MELO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO A SRª SHAYONARA DE OLIVEIRA CAMPOS NO PERIODO DE QUATRO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
30/12/2019	0006405	COPIL COMERCIO DE PNEUS ITABAPOANA LTDA - ME	AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER VEICULO COROLLA PERTENCETE AO GABINETE.	1.800,00
30/12/2019	0006406	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	3.820,75
30/12/2019	0006407	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.419,53
30/12/2019	0006408	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	11.175,00
30/12/2019	0006409	KENYA CRISTINA VIEIRA DA SILVA	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , QUE TEVE ALTA DO INSS EM 04/12/2019	1.900,15
30/12/2019	0006410	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , QUE TEVE ALTA DO INSS EM 04/12/2019	449,89
30/12/2019	0006411	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE IRRF SERVIDORES REF MES DE DEZEMBRO 2019	5.621,72

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2019	0006412	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.787,80
30/12/2019	0006413	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.002,26
30/12/2019	0006414	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	77,07
30/12/2019	0006415	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	154,91
30/12/2019	0006416	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.348,96
30/12/2019	0006417	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.076,37
30/12/2019	0006418	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	51,21
30/12/2019	0006419	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	394,66
30/12/2019	0006420	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE CONSIG BANESTES REF MES DE DEZEMRO2019	21.744,17
30/12/2019	0006421	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE CONSIG BANESTES REF MES DE DEZEMRO2019	3.620,83
30/12/2019	0006422	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE CONSIG BANESTES REF MES DE DEZEMRO2019	15.587,39
30/12/2019	0006423	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE CONSIG BANESTES REF MES DE DEZEMRO2019	5.136,49
30/12/2019	0006424	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE CONSIG BANESTES REF MES DE DEZEMRO2019	772,08
30/12/2019	0006425	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE CONSIG BANESTES REF MES DE DEZEMRO2019	855,98
30/12/2019	0006426	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE IRRF SERVIDORES REF MES DE DEZEMRO2019	482,31
30/12/2019	0006427	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE IRRF SERVIDORES REF MES DE DEZEMRO2019	4.916,72
30/12/2019	0006428	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE IRRF SERVIDORES REF MES DE DEZEMRO2019	58,20
30/12/2019	0006429	MOISES TEIXEIRA GOMES	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SRª ROGELIA LUCIA ERNESTINO LOPES NO PERÍODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	400,00
30/12/2019	0006430	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O O GABINETE DO PREFEITO	3.007,87
30/12/2019	0006431	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	1.077,93
30/12/2019	0006432	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O O GABINETE DO PREFEITO	5.191,64
30/12/2019	0006433	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	2.304,09
30/12/2019	0006434	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.750,52
30/12/2019	0006435	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	3.717,49
30/12/2019	0006436	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL CRECHE 40	3.427,60
30/12/2019	0006437	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	1.344,25
30/12/2019	0006438	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL 40	2.207,14
30/12/2019	0006439	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	831,64

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2019	0006440	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	7.943,06
30/12/2019	0006441	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	3.057,88
30/12/2019	0006442	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O MDE	8.874,72
30/12/2019	0006443	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	3.590,11
30/12/2019	0006444	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CREAS ASSISTENCIA SOCIAL	1.270,71
30/12/2019	0006445	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	496,14
30/12/2019	0006446	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CONTROLE INTERNO	430,64
30/12/2019	0006447	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	179,87
30/12/2019	0006448	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CRAS ASSISTENCIA SOCIAL	1.130,38
30/12/2019	0006449	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	419,68
30/12/2019	0006450	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	3.155,01
30/12/2019	0006451	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	1.346,98
30/12/2019	0006452	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O PROJETO INCLUIR ASSISTENCIA SOCIAL	201,90
30/12/2019	0006453	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	87,14
30/12/2019	0006454	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CONSELHO TUTELAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.619,82
30/12/2019	0006455	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	1.070,85
30/12/2019	0006456	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.801,89
30/12/2019	0006457	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	1.204,12
30/12/2019	0006458	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE OBRAS	24.928,24
30/12/2019	0006459	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	9.765,85
30/12/2019	0006460	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O ESPORTES	1.075,17
30/12/2019	0006461	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	399,20
30/12/2019	0006462	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	919,41
30/12/2019	0006463	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	365,72
30/12/2019	0006464	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.726,59
30/12/2019	0006465	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	1.098,02
30/12/2019	0006466	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE FAZENDA	7.929,40
30/12/2019	0006467	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	3.379,42
30/12/2019	0006468	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL 60	12.350,08
30/12/2019	0006469	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	5.334,80

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2019	0006470	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL CRECHE 60	6.549,93
30/12/2019	0006471	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	2.954,50
30/12/2019	0006472	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019	36.130,63
30/12/2019	0006473	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	15.832,48
30/12/2019	0006474	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	187,92
30/12/2019	0006475	BPD IMPRESSÃO DE DADOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CONTRACHEQUES IMPRESSOS NO PERIODO DE 12 MESES ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	330,00
30/12/2019	0006476	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O CRAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	154,54
30/12/2019	0006477	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	246,11
30/12/2019	0006478	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O POLO UAB ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	126,38
30/12/2019	0006479	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS A PARA O CREAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	260,04
30/12/2019	0006480	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	287,17
30/12/2019	0006481	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2019.	161,39
30/12/2019	0006482	AUTOMINAS COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, REFRIGERAÇÃO INTERNA, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA D	13.021,66
30/12/2019	0006483	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	508,84
30/12/2019	0006484	EMBRATEL	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	102,77
30/12/2019	0006485	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	126,47
30/12/2019	0006486	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA	33.326,47
30/12/2019	0006487	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA E SETORES LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.354,72
30/12/2019	0006488	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLO UAB ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	421,54
30/12/2019	0006489	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	517,37
30/12/2019	0006490	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	348,59
30/12/2019	0006491	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.616,61

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 05/02/20 14:18
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2019	0006492	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.804,07
30/12/2019	0006493	JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SR WALDETE AMARAL DE FARIA NO PERIODO DE CINCO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	160,08
30/12/2019	0006494	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.826,51
30/12/2019	0006495	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	6.506,30
30/12/2019	0006496	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	4.054,97
30/12/2019	0006497	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	3,28
30/12/2019	0006498	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
30/12/2019	0006499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	61,00
30/12/2019	0006500	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,90
30/12/2019	0006501	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	125,40
30/12/2019	0006502	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,90
30/12/2019	0006503	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	41,80
30/12/2019	0006504	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	52,25
30/12/2019	0006505	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1.524,97
30/12/2019	0006506	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	3.208,04
30/12/2019	0006507	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	90,45
30/12/2019	0006508	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,10
30/12/2019	0006509	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,10
30/12/2019	0006511	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	277,10
30/12/2019	0006512	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	291,70
30/12/2019	0006513	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	5.841,81
Nº Reg: 00829				3.194.183,55