

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/11/2019	0005101	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DE LINK BANDA LARGA PARA OS SETORES LIGADO A SECRETARIA DE FAZENDA	167,07
01/11/2019	0005102	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC E ADMINISTRAÇÃO	210,84
01/11/2019	0005103	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.	233,55
01/11/2019	0005104	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.	446,85
01/11/2019	0005105	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
01/11/2019	0005106	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.	4.458,96
01/11/2019	0005107	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.	341,73
01/11/2019	0005108	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.	546,88
01/11/2019	0005109	ASS. LAR DOS IDOSOS PADRE GABRIEL	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA DESTINAÇÃO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.600,00
01/11/2019	0005110	BPD IMPRESSÃO DE DADOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CONTRACHEQUES IMPRESSOS NO PERÍODO DE 12 MESES ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	330,60
01/11/2019	0005111	ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE , DESTINADO A ALUNOS DO MUNICÍPIO ATENDENDO A SEC DE A. SOCIAL	22.121,45
01/11/2019	0005112	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	177,00
01/11/2019	0005113	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	1.365,70
01/11/2019	0005114	SERGIO OGGIONI VIZULA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	1.343,00
01/11/2019	0005115	SERGIO OGGIONI VIZULA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	123,50
01/11/2019	0005116	RAFAEL VIZULA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	824,30
01/11/2019	0005117	AUTOMINAS COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	EMPENHO REF. 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 DA EDUCAÇÃO	8.344,80

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/11/2019	0005118	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A DEFESA CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO	55,69
01/11/2019	0005119	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE OBRAS	110,59
01/11/2019	0005120	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF MES DE OUTUBRO 2019	209,58
01/11/2019	0005121	FABIO EDILBERTO DA SILVA 09747537770	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA ATENDER AOS EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1.750,00
01/11/2019	0005122	EMÍLIA MINARRO DE SOUZA EIRELLI	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	199,00
01/11/2019	0005123	JOAO BATISTA PUPPIN VIZULA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	33,00
01/11/2019	0005124	VICECONTE & TARDIN LTDA-ME	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	400,00
01/11/2019	0005125	SOUZA E BORGES MAT. ELET. E HIDRAULICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER DIVERSOS TIPOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.335,00
01/11/2019	0005126	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DIVERSOS TIPOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	11.474,94
01/11/2019	0005127	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	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	5.617,50
01/11/2019	0005128	JOSEMAR ALVES DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	1.278,89
01/11/2019	0005129	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER DIVERSOS TIPOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	946,80
01/11/2019	0005130	ALEX LUIZ DE OLIVEIRA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO A SEC DE PLANEJAMENTO	1.000,00
01/11/2019	0005131	ALEX LUIZ DE OLIVEIRA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ATENDENDO A SEC DE PLANEJAMENTO	1.000,00
01/11/2019	0005132	ADEMIR ROSA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO À SEª FABIOLA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS NO PERÍODO DE QUATRO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
01/11/2019	0005133	JOSEMAR ALVES DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	119,60
04/11/2019	0005134	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	16.316,83

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/11/2019	0005135	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	3.020,01
04/11/2019	0005136	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.603,72
04/11/2019	0005137	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	193,26
04/11/2019	0005138	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.041,25
04/11/2019	0005139	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
04/11/2019	0005140	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA	34.951,23
04/11/2019	0005141	RAFAEL VIZULA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	4.517,10
04/11/2019	0005142	LEANDRO FREITAS DE ABREU	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	140,20
04/11/2019	0005143	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	866,90
04/11/2019	0005144	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	508,07
04/11/2019	0005145	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	870,46
04/11/2019	0005146	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	2.507,76
04/11/2019	0005147	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	3.506,24
04/11/2019	0005148	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	827,08
04/11/2019	0005149	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	581,17
04/11/2019	0005150	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	386,53
04/11/2019	0005151	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	174,93
04/11/2019	0005152	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	99,30

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/11/2019	0005153	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	44,83
04/11/2019	0005154	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	230,92
04/11/2019	0005155	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O POLO UAB ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	125,96
04/11/2019	0005156	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	266,76
04/11/2019	0005157	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), A PEDIDO DA SEC DE EDUCAÇÃO	630,00
04/11/2019	0005158	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), A PEDIDO DA SEC DE EDUCAÇÃO	847,50
04/11/2019	0005159	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	267,65
04/11/2019	0005160	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.051,08
05/11/2019	0005161	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.636,58
05/11/2019	0005162	IMPrensa NACIONAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E OUTROS ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	7.440,47
05/11/2019	0005163	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
05/11/2019	0005164	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
05/11/2019	0005165	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.	331,77
05/11/2019	0005166	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.	331,77
05/11/2019	0005167	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.	331,77
05/11/2019	0005168	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
05/11/2019	0005169	SUELI SILVA MELO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO A SRª SHAYONARA DE OLIVEIRA CAMPOS NO PERÍODO DE QUATRO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
05/11/2019	0005170	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.	4.071,02

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/11/2019	0005171	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.	538,90
05/11/2019	0005172	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.	269,45
05/11/2019	0005173	CLAN COMERCIO DE CAFE EIRELI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PEDIDO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	765,00
05/11/2019	0005174	SIG SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ME	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	360,00
06/11/2019	0005175	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O GABIENTE DO PREFEITO	1.360,18
06/11/2019	0005176	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O GABIENTE DO PREFEITO REF MES DE OUTUBRO 2019	439,82
06/11/2019	0005177	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 OUTUBRO 2019	150,00
06/11/2019	0005178	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ASS SOCIAL REF MES DE OUTUBRO 2019	1.050,00
06/11/2019	0005179	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE OBRAS REF MES DE OUTUBRO 2019	10.800,00
06/11/2019	0005180	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE FAZENDA REF MES DE OUTUBRO 2019	2.115,00
06/11/2019	0005181	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE FAZENDA REF MES DE OUTUBRO 2019	735,00
06/11/2019	0005182	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REF MES DE OUTUBRO 2019	1.500,00
06/11/2019	0005183	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE OUTUBRO 2019	600,00
06/11/2019	0005184	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF MES DE OUTUBRO 2019	1.200,00
06/11/2019	0005185	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF MES DE OUTUBRO 2019	2.340,00
06/11/2019	0005186	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF MES DE OUTUBRO 2019	1.260,00
06/11/2019	0005187	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INATIVOS REF MES DE OUTUBRO 2019	450,00
06/11/2019	0005188	SEC DE CONTROLE INTERNO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O CONTROLE INTERNO ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE OUTUBRO 2019	150,00
06/11/2019	0005189	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O ESPORTES ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE OUTUBRO 2019	750,00
06/11/2019	0005190	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O MDE ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE OUTUBRO 2019	5.700,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/11/2019	0005191	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 OUTUBRO 2019	10.615,00
06/11/2019	0005192	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 OUTUBRO 2019	3.450,00
06/11/2019	0005193	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 OUTUBRO 2019	1.950,00
06/11/2019	0005194	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 OUTUBRO 2019	4.350,00
06/11/2019	0005195	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 OUTUBRO 2019	1.200,00
06/11/2019	0005196	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 OUTUBRO 2019	1.950,00
06/11/2019	0005197	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE OUTUBRO 2019	600,00
06/11/2019	0005198	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 OUTUBRO 2019	750,00
06/11/2019	0005199	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROJETO INCLUIR ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE OUTUBRO 2019	150,00
06/11/2019	0005200	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
06/11/2019	0005201	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT. CONCURSOS LTDA	AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSCRIÇÃO DE CURSO PLATAFORMA + BRASIL - - NOVO MODULO SICONV.	2.555,00
06/11/2019	0005202	ALINE F.DE FARIA BARBOSA SOUZA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	1.000,00
06/11/2019	0005203	ALINE F.DE FARIA BARBOSA SOUZA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	2.000,00
06/11/2019	0005204	ALINE F.DE FARIA BARBOSA SOUZA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	700,00
06/11/2019	0005205	ALINE F.DE FARIA BARBOSA SOUZA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	800,00
06/11/2019	0005206	MARCIO DA SILVA NOLASCO	EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA LEVAR LIXO RESIDENCIAL A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM ATENDENDO A SEC DE OBRAS	675,00
06/11/2019	0005207	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
07/11/2019	0005208	IMPrensa NACIONAL	EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	5.031,81
07/11/2019	0005209	ALINE F.DE FARIA BARBOSA SOUZA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	1.500,00
07/11/2019	0005210	SEBASTIAO PASSALINI DE SOUZA	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA FUNCIONARIOS QUE FORAM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	450,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/11/2019	0005211	MARCOS DO CARMO DE OLIVEIRA	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA FUNCIONARIOS QUE FORAM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	450,00
07/11/2019	0005212	MARCIO DA SILVA NOLASCO	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA FUNCIONARIOS QUE FORAM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	450,00
07/11/2019	0005213	SIMONI BONDI LTDA (BELA VISTA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DIVERSOS TIPOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	17.859,10
07/11/2019	0005214	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.	2.551,91
07/11/2019	0005215	SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DOTRASPORTE	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA CREDENCIADA AO DETRAN, ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE CURSO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUALIFICAR OS MOTORISTAS QUE DIRIGEM OS VEICULOS DO TRANSPORTE, SENDO UMA DAS EXIGENCIAS DO DETRAN NA REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS.	900,00
07/11/2019	0005216	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
07/11/2019	0005217	MARCIA GRACIELA CARNEIRO MARTINEZ	EMPENHO REFERENTE A SALARIO DO PERIODO DE 08/10/2019 A 31/10/2019 QUE NÃO FOI INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.127,54
07/11/2019	0005218	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB FUNDAMENTAL 60% REF MES DE OUTUBRO 2019	264,06
07/11/2019	0005219	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	98,04
07/11/2019	0005220	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	274,60
07/11/2019	0005221	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	172,00
07/11/2019	0005222	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	92,00
07/11/2019	0005223	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	82,99
07/11/2019	0005224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	56,60
07/11/2019	0005225	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
08/11/2019	0005226	CNM CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	739,00
08/11/2019	0005227	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.	305,82
08/11/2019	0005228	MARCELIA RANGEL DA SILVA	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA DO DIA 12 DE OUTUBRO.	2.120,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/11/2019	0005229	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	11.609,08
08/11/2019	0005230	JNF ELETRO MOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONIA MOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONTATO DE PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR.	185,00
08/11/2019	0005231	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	3.303,36
08/11/2019	0005232	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	781,44
08/11/2019	0005233	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	17.529,24
08/11/2019	0005234	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	13.736,71
08/11/2019	0005235	ANTONIO MARCOS LIBERATO RODRIGUES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ATENDNEDO A SEC DE OBRAS	1.000,00
08/11/2019	0005236	ANTONIO MARCOS LIBERATO RODRIGUES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ATENDNEDO A SEC DE OBRAS	1.000,00
08/11/2019	0005237	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
08/11/2019	0005238	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ATENDENDO AO GAB DO PREFEITO	500,00
08/11/2019	0005239	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO AO GAB DO PREFEITO	500,00
08/11/2019	0005240	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
08/11/2019	0005241	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
08/11/2019	0005242	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
08/11/2019	0005243	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
08/11/2019	0005244	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
08/11/2019	0005245	MARIA JOSE LACERDA SILVA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	150,00
08/11/2019	0005246	RUYTER BARROSO ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.050,00
08/11/2019	0005247	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	446,00
08/11/2019	0005248	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 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/11/2019	0005249	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
08/11/2019	0005250	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	209,00
08/11/2019	0005251	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	3,01
08/11/2019	0005252	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	847,62
08/11/2019	0005253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	9,50
11/11/2019	0005254	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	0,02
11/11/2019	0005255	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES 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	35.250,00
11/11/2019	0005256	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF MES DE OUTUBRO 2019	1.713,58
11/11/2019	0005257	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CRAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF MES DE OUTUBRO 2019	361,90
11/11/2019	0005258	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF MES DE OUTUBRO 2019	136,82
11/11/2019	0005259	AUTOMINAS COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	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	7.020,00
11/11/2019	0005260	ALEX ANTENA COM. DE MAT. ELET. LOC. DE VEIC. E TR	AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENQUANTO NAO SE CONCLUI O PROCESSO LICITATORIO.	9.607,74
11/11/2019	0005261	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
11/11/2019	0005262	JORGE CARLOS VIEIRA GOMES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	150,00
11/11/2019	0005263	ROGERIO CANTELLE TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	1.500,00
12/11/2019	0005264	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	800,00
12/11/2019	0005265	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	400,00
12/11/2019	0005266	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	600,00
12/11/2019	0005267	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 NOVEMBRO 2019	4.766,86

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/11/2019	0005268	ROGERIO CANTELLE TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	300,00
12/11/2019	0005269	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	18.008,58
12/11/2019	0005270	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	7.487,14
12/11/2019	0005271	RÁDIO DIFUSORA DO VALE DO ITABAPOANA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE RADIOFUSÃO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE E REGIÃO (APIACÁ, MIMOSO D	519,12
12/11/2019	0005272	ELBER OLIVEIRA CARVALHO	EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA LEVAR O LIXO RESIDENCIAL DO MUNICIPIO ATENDENDO A SEC DE OBRAS	225,00
12/11/2019	0005273	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
12/11/2019	0005274	CAIO CESAR DA SILVA MALAQUIAS	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A VILA VELHA ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	90,00
12/11/2019	0005275	BRACON VEICULOS E PEÇAS SA	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE BRACON VEICULOS E PEÇAS S/A - CNPJ 32.179.822/0004-10, NO VALOR DE R\$ 447,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS), REFERENTE A REVISAO GERAL DO VEICULO FORD KA SEDAN PLACA QRF4B47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	447,00
12/11/2019	0005276	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	2.199,69
13/11/2019	0005277	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
13/11/2019	0005278	DIO-DEPARTAMENTO DE IMP. OFICIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO EXERCÍCIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	2.130,96
13/11/2019	0005279	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRONOM	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTS DE OBRAS, PROJETOS , LICENCIAMENTOS ENTRE OUTROS, NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE PLANEJAMENTO	85,96
13/11/2019	0005280	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF MES DE OUTUBRO 2019	6.330,42
13/11/2019	0005281	LENILDA TEIXEIRA BORGES MOTA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
13/11/2019	0005282	LENILDA TEIXEIRA BORGES MOTA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
13/11/2019	0005283	OPTAR ENGENHARIA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE RUAS EM PARALELO, MEIO FIO, SARJETA, ARGAMASSA DE CIMENTO E CALÇADA EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE.	111.180,02
13/11/2019	0005284	OPTAR ENGENHARIA LTDA - ME	PAGAMENTO DE ISS	671,11
13/11/2019	0005285	ABC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	10.880,00
13/11/2019	0005286	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.	19.386,71

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/11/2019	0005287	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
13/11/2019	0005288	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
14/11/2019	0005289	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
14/11/2019	0005290	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
14/11/2019	0005291	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENENDO A SEC E ADMINISTRAÇÃO	210,84
14/11/2019	0005292	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DE LINK BANDA LARGA PARA OS SETORES LIGADO A SECRETARIA DE FAZENDA	167,07
14/11/2019	0005293	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE OBRAS	110,59
14/11/2019	0005294	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A DEFESA CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENENDO AO GABINETE DO PREFEITO	55,69
14/11/2019	0005295	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE LINK INTERNET BANDA LARGA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE SETEMBRO 2019	552,95
14/11/2019	0005296	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PERÍODO DE SEIS MESES PARA AS ESCOLAS ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE SETEMBRO 2019	110,59
14/11/2019	0005297	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 REF MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019	55,69
14/11/2019	0005298	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 REF MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019	55,69
14/11/2019	0005299	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 REF MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019	111,38
14/11/2019	0005300	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019	111,38
14/11/2019	0005301	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	221,18
14/11/2019	0005302	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
14/11/2019	0005303	FABIO EDILBERTO DA SILVA 09747537770	AUTORIZAÇÃO PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 PALCO COM TAMANHO DE 10 M DE LARGURA POR 08 M DE COMPRIMENTO.	1.680,00
14/11/2019	0005304	FADA MADRINHA FESTAS E EVENTOS	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PALCO DO TAMANHO DE 10 METROS DE LARGURA POR 08 DE COMPRIMENTO.	1.000,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/11/2019	0005305	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	475,00
14/11/2019	0005306	J.J.PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA-ME	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.	803,00
14/11/2019	0005307	J.J.PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA-ME	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.	1.575,00
14/11/2019	0005308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	36,00
14/11/2019	0005309	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.	5.260,45
14/11/2019	0005310	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.	4.701,55
14/11/2019	0005311	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.	5.181,46
14/11/2019	0005312	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.	288,00
14/11/2019	0005313	JOAO BATISTA PUPPIN VIZULA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	2.251,50
14/11/2019	0005314	IMPrensa NACIONAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E OUTROS ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.784,16
18/11/2019	0005315	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	6.216,14
18/11/2019	0005316	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	773,76
18/11/2019	0005317	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	167,60
18/11/2019	0005318	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.	4.047,37
18/11/2019	0005319	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA SEGURANÇA DOS SERVIDORES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	797,50
18/11/2019	0005320	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA SEGURANÇA DOS SERVIDORES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.003,50

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/11/2019	0005321	LEANDRO FREITAS DE ABREU	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	1.336,25
18/11/2019	0005322	M.B.S. TRATORES E PEÇAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS (NOVOS), COM SELO DO INMETRO, PARA ATENDER A SEC DE AGRICULTURA	4.876,00
18/11/2019	0005323	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER DIVERSOS TIPOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	31,80
18/11/2019	0005324	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER DIVERSOS TIPOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	159,00
18/11/2019	0005325	SOUZA E BORGES MAT. ELET. E HIDRAULICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER DIVERSOS TIPOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	960,00
18/11/2019	0005326	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA LTDA	SOLITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA REVISÃO DETRO DO PERÍODO DE GARANTIA DE 10.000 KM DO CARRO DO CRAS ONIX PLACA ORE6F80.	475,00
18/11/2019	0005327	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA LTDA	EMPENHO REF A SERVIÇOS DA REVISÃO DETRO DO PERÍODO DE GARANTIA DE 10.000 KM DO CARRO DO CRAS ONIX PLACA ORE6F80.	150,00
18/11/2019	0005328	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
18/11/2019	0005329	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
18/11/2019	0005330	PRATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.860,00
18/11/2019	0005331	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
19/11/2019	0005332	VIVIANE DA SILVEIRA	SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUTORA DE ZUMBA NO CRAS	500,00
19/11/2019	0005333	MARCIO VIEIRA VIANA JUNIOR	SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO CRAS	500,00
19/11/2019	0005334	IVY APARECIDA DE SOUZA MATTOS MACHADO CARVALHO 042	SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUTOR DE PILATES FUNCIONAL NO CRAS	1.500,00
19/11/2019	0005335	VALERIA GUIMARAES BINO	SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUTORA DE BALLET NO CRAS	1.500,00
19/11/2019	0005336	MOISES TEIXEIRA GOMES	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª ROGELIA LUCIA ERNESTINO LOPES NO PERÍODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	400,00
19/11/2019	0005337	JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SR WALDETE AMARAL DE FARIA NO PERÍODO DE CINCO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
19/11/2019	0005338	CONSORCIO CAPARAO	EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL ATENDENDO A SEC DE MEIO AMBIENTE	355,96
19/11/2019	0005339	CONSORCIO CAPARAO	EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL ATENDENDO A SEC DE MEIO AMBIENTE	46,15
19/11/2019	0005340	CONSORCIO CAPARAO	EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL ATENDENDO A SEC DE MEIO AMBIENTE	1.183,49
19/11/2019	0005341	CONSORCIO CAPARAO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE ADESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DE TAXA ADMINISTRATIVA DA INCLUSAO NO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO ATENDENDO A SEC DE MEIO AMBIENTE	4.000,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/11/2019	0005342	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LANCHES PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.824,00
19/11/2019	0005343	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENENDO A SEC E ADMINISTRAÇÃO	391,00
19/11/2019	0005344	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E KIT ENXOVAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	15.274,50
19/11/2019	0005345	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.	8.287,21
21/11/2019	0005347	ALOISIO MOREIRA DE SOUZA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM RAZÃO DE SUA GENITORA ENERCINA MOREIRA SOUZA ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	998,00
21/11/2019	0005348	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.	780,00
21/11/2019	0005349	WILKSON VITAL DE OLIVEIRA	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA EQUIPE BEIRALINHA F.C. NA PARTIIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE BOM JESUS DO NORTE ATENDENDO A SEC DE ESPORTES	1.500,00
21/11/2019	0005350	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA	39.309,52
21/11/2019	0005351	ROSANIA MARIA COLI BERNARDES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGENS A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO	600,00
21/11/2019	0005352	PAULO SERGIO DE SOUZA OLIVEIRA	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA EQUIPE MORRO DA TITA F.C.. NA PARTIIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE BOM JESUS DO NORTE ATENDENDO A SEC DE ESPORTES	2.000,00
21/11/2019	0005353	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
21/11/2019	0005354	OPTAR ENGENHARIA LTDA - ME	EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESEGURO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO DA TP 01/19 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	444,12
21/11/2019	0005355	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
21/11/2019	0005356	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
22/11/2019	0005346	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
22/11/2019	0005357	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
22/11/2019	0005358	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,10
22/11/2019	0005359	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	30,15
22/11/2019	0005360	JORCYMAR ANTONIO FARIA DA SILVA	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA EQUIPE SÓ MIDIA F.C. NA PARTIIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE BOM JESUS DO NORTE ATENDENDO A SEC DE ESPORTES	750,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/11/2019	0005361	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	5,16
22/11/2019	0005362	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	26,19
22/11/2019	0005363	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
22/11/2019	0005364	EDIVAL CUSTODIO FERREIRA	AUTORIZAÇÃO PARA CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PODA DE ARVORES DURANTE UM PERIDO DE 90 DIAS.	1.140,00
22/11/2019	0005365	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	1.159,66
22/11/2019	0005366	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
22/11/2019	0005367	EDIVAL CUSTODIO FERREIRA	PAGAMENTO REFERENTE ISS DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 20190000116	60,00
22/11/2019	0005368	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	62,70
22/11/2019	0005369	ADRIANO GALDINO DA SILVA SOUZA	PAGAMENTO REFERENTE ISS DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 20190000117	60,00
22/11/2019	0005370	ADRIANO GALDINO DA SILVA SOUZA	SERVIÇO DE PODA DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS	1.140,00
22/11/2019	0005371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	22,00
27/11/2019	0005372	MARCIO PEREIRA GOMES	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR QUE FOI A VITORIA , PARTICIPAR DE CURSO ATENDNEDO A SEC DE MEIO AMBIENTE	90,00
27/11/2019	0005373	ANTONIO PEDRO OLIVEIRA COSTA	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR QUE FOI A VITORIA , PARTICIPAR DE CURSO ATENDNEDO A SEC DE MEIO AMBIENTE	180,00
27/11/2019	0005374	PODER JUDICIARIO DO ES (TRIBUNAL DE JUSTIÇA)	EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS SOB O PROCESSO 0001425-77.2016.8.08.0010 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	798,73
27/11/2019	0005375	PODER JUDICIARIO DO ES (TRIBUNAL DE JUSTIÇA)	EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS SOB O PROCESSO 0000384.80.2013.8.08.0010 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	126,77
27/11/2019	0005376	PODER JUDICIARIO DO ES (TRIBUNAL DE JUSTIÇA)	EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS SOB O PROCESSO 0000342-94.2014.8.08.0010 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	1.137,15
27/11/2019	0005377	FABIO DUVAL DE OLIVEIRA	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA LEVAR LIXO RESIDENCIAL ATENDENDO A SEC DE OBRAS	990,00
27/11/2019	0005378	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.	3.817,70
27/11/2019	0005379	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.	2.784,74
27/11/2019	0005380	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	119,37
27/11/2019	0005381	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.615,73
27/11/2019	0005382	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.044,25

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/11/2019	0005383	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	3.460,93
27/11/2019	0005384	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	19.617,74
27/11/2019	0005385	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	13.207,75
27/11/2019	0005386	EMBRATEL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	273,83
27/11/2019	0005387	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.	15.690,66
27/11/2019	0005388	MARCIO DA SILVA NOLASCO	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA LEVAR LIXO RESIDENCIAL ATENDENDO A SEC DE OBRAS	675,00
27/11/2019	0005389	ALTEVER DE SÁ VIANNA	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALARIO DE 2018 MATRICULA 13469, CARGO MEDICO PSF , PELO NÃO RECEBIMENTO DO MESMO, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	2.470,42
27/11/2019	0005390	ALTEVER DE SÁ VIANNA	IRRF REFERENTE APAGAMNETO 8/12 AVOS DO 13º	33,45
27/11/2019	0005391	CAIO CESAR DA SILVA MALAQUIAS	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR IR A VITORIA ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	90,00
27/11/2019	0005392	CAIO CESAR DA SILVA MALAQUIAS	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR IR A VITORIA ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	90,00
27/11/2019	0005393	MARCIO FRANCISCO DA SILVA	EMPENHO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A SÃO GONÇALO PARA O ENCONTRO FESTIVO EVANGELICO A ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	180,00
27/11/2019	0005394	JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOSSERRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL.	1.800,00
27/11/2019	0005395	RÁDIO DIFUSORA DO VALE DO ITABAPOANA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE RADIOFUSÃO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE E REGIÃO (APIACÁ, MIMOSO D	4.326,00
27/11/2019	0005396	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.	153,44
27/11/2019	0005397	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.	153,44
27/11/2019	0005398	MILANE APARECIDA FONTE BOA GUALHANO	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR IR A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA CURSO DE FORMAÇÃO QGIS ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	225,00
27/11/2019	0005399	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	720,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/11/2019	0005400	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	8.064,00
27/11/2019	0005401	PODER JUDICIARIO DO ES (TRIBUNAL DE JUSTIÇA)	EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001099-25.2013.8.08.0010ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	847,59
28/11/2019	0005402	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
28/11/2019	0005403	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.	11.812,12
28/11/2019	0005404	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
28/11/2019	0005405	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
28/11/2019	0005406	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.235,00
28/11/2019	0005407	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	792,50
28/11/2019	0005408	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), A PEDIDO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	392,50
29/11/2019	0005409	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.755,46
29/11/2019	0005410	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	848,30
29/11/2019	0005411	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	116,35
29/11/2019	0005412	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	440,04
29/11/2019	0005413	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	65,60
29/11/2019	0005414	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.546,72
29/11/2019	0005415	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	425,00
29/11/2019	0005416	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.135,92
29/11/2019	0005417	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	32,80
29/11/2019	0005418	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101004 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estabilizatório DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.061,35
29/11/2019	0005419	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101004 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estabilizatório DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	396,09

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2019	0005420	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115002 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.451,85
29/11/2019	0005421	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115002 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.552,43
29/11/2019	0005422	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115002 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	98,40
29/11/2019	0005423	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22.192,00
29/11/2019	0005424	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	524,80
29/11/2019	0005425	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 NOVEMBRO DE 2019.	98,40
29/11/2019	0005426	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	196,80
29/11/2019	0005427	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	32,80
29/11/2019	0005428	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	131,20
29/11/2019	0005429	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	32,80
29/11/2019	0005430	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	65,60
29/11/2019	0005431	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	65,60
29/11/2019	0005432	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000041012003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	65,60
29/11/2019	0005433	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 NOVEMBRO DE 2019.	32,80
29/11/2019	0005434	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	65,60
29/11/2019	0005435	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	65,60
29/11/2019	0005436	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 NOVEMBRO DE 2019.	32,80

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2019	0005437	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045006 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAMS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	32,80
29/11/2019	0005438	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	92,80
29/11/2019	0005441	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	2.897,66
29/11/2019	0005442	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	1.530,58
29/11/2019	0005443	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
29/11/2019	0005444	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	151,38
29/11/2019	0005445	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,60
29/11/2019	0005446	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
29/11/2019	0005447	FRANCISCO MARQUES NETO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 COPIAS DE PROJETOS ARQUITETONICOS EM A1	475,00
29/11/2019	0005448	FABIO EDILBERTO DA SILVA 09747537770	REGISTRO DE PRÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA ATENDER AOS EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	835,00
29/11/2019	0005449	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	331,77
29/11/2019	0005450	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	55,69
29/11/2019	0005451	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	210,84
29/11/2019	0005452	RUYTER BARROSO ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.050,00
29/11/2019	0005453	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
29/11/2019	0005454	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
29/11/2019	0005455	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONVENIO CESSÃO COM O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	2.264,02

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2019	0005456	COPIL COMERCIO DE PNEUS ITABAPOANA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA, CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE -	1.035,00
29/11/2019	0005457	COPIL COMERCIO DE PNEUS ITABAPOANA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLA, CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE -	3.427,00
29/11/2019	0005458	MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME	AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA SEGURANÇA DOS SERVIDORES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.321,70
29/11/2019	0005459	MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME	AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA SEGURANÇA DOS SERVIDORES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	3.638,40
29/11/2019	0005460	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	4.909,37
29/11/2019	0005461	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO	1.100,00
29/11/2019	0005462	FGI COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA -ME	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS	2.720,00
29/11/2019	0005463	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB FUNDAMENTAL 60%	31.786,73
29/11/2019	0005464	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB FUNDAMENTAL 60%	6.128,78
29/11/2019	0005465	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL CRECHE 60	6.862,13
29/11/2019	0005466	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL 60	13.155,55
29/11/2019	0005467	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O MDE	8.695,64
29/11/2019	0005468	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL CRECHE 40	3.212,56
29/11/2019	0005469	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL 40	2.422,18
29/11/2019	0005470	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	8.405,92
29/11/2019	0005471	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CRAS ASSISTENCIA SOCIAL	1.130,36
29/11/2019	0005472	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CREAS ASSISTENCIA SOCIAL	1.194,44
29/11/2019	0005473	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	919,42
29/11/2019	0005474	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CONTROLE INTERNO	430,62
29/11/2019	0005475	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.749,40

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2019	0005476	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	3.154,99
29/11/2019	0005477	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.629,59
29/11/2019	0005478	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CONSELHO TUTELAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.440,63
29/11/2019	0005479	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O PROJETO INCLUIR ASSISTENCIA SOCIAL	201,90
29/11/2019	0005480	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O ESPORTES	1.015,28
29/11/2019	0005481	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O ESPORTES	59,89
29/11/2019	0005482	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.246,72
29/11/2019	0005483	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE OBRAS	24.432,05
29/11/2019	0005484	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE FAZENDA	7.150,07
29/11/2019	0005485	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O O GABINETE DO PREFEITO	3.007,88
29/11/2019	0005486	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	10,05
29/11/2019	0005487	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	290,30
29/11/2019	0005488	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
29/11/2019	0005489	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
29/11/2019	0005490	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	156,75
29/11/2019	0005491	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
29/11/2019	0005493	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	8,40
29/11/2019	0005494	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	154,28
29/11/2019	0005495	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF MES DE NOVEMBRO 2019	99,80
29/11/2019	0005496	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMETNO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.768,46
29/11/2019	0005497	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	PAGAMETNO DE CONSIG BANESTES REF MES DE NOVEMBRO 2019	47.602,29
29/11/2019	0005498	SICOOB	PAGAMETNO DE CONSIG SICOOB REF MES DE NOVEMBRO 2019	2.534,69
29/11/2019	0005499	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE NOVEMBRO 2019	3.341,80
29/11/2019	0005500	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE NOVEMBRO 2019	139,76
29/11/2019	0005501	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE NOVEMBRO 2019	925,12
29/11/2019	0005502	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE NOVEMBRO 2019	305,92

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2019	0005503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CAIXA ECONOMICA REF MES DE NOVEMBRO 2019	3.241,11
29/11/2019	0005504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CAIXA ECONOMICA REF MES DE NOVEMBRO 2019	291,02
29/11/2019	0005505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CAIXA ECONOMICA REF MES DE NOVEMBRO 2019	3.086,76
29/11/2019	0005506	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CAIXA ECONOMICA REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.076,69
29/11/2019	0005507	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CAIXA ECONOMICA SAÚDE REF MES DE NOVEMBRO 2019	2.541,84
29/11/2019	0005508	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO REF MES DE NOVEMBRO 2019	618,45
29/11/2019	0005509	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO REF MES DE NOVEMBRO 2019	117,80
29/11/2019	0005510	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO REF MES DE NOVEMBRO 2019	265,05
29/11/2019	0005511	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO REF MES DE NOVEMBRO 2019	58,90
29/11/2019	0005512	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.643,56
29/11/2019	0005513	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019	75,55
29/11/2019	0005514	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.452,88
29/11/2019	0005515	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019	675,45
29/11/2019	0005516	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019	14,97
29/11/2019	0005517	SINDSERV	PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.907,63
29/11/2019	0005518	SINDSERV	PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019	2.532,09
29/11/2019	0005519	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019	594,54
29/11/2019	0005520	SINDSERV	PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019	249,17
29/11/2019	0005521	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	17.173,84
29/11/2019	0005522	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	3.203,51
29/11/2019	0005523	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	5.901,36
29/11/2019	0005524	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	3.500,18
29/11/2019	0005525	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.241,46
29/11/2019	0005526	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	933,44
29/11/2019	0005527	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	3.262,47
29/11/2019	0005528	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	419,68
29/11/2019	0005529	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	467,82
29/11/2019	0005530	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	365,72
29/11/2019	0005531	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	179,87
29/11/2019	0005532	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.082,98
29/11/2019	0005533	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.346,98
29/11/2019	0005534	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.155,70
29/11/2019	0005535	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.005,98
29/11/2019	0005536	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	87,14
29/11/2019	0005537	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	399,20
29/11/2019	0005538	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	3.418,43
29/11/2019	0005539	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	9.498,67

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2019	0005540	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	2.897,04
29/11/2019	0005541	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019	1.077,93
29/11/2019	0005542	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
29/11/2019	0005543	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.028,68
29/11/2019	0005544	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.617,72
29/11/2019	0005545	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.960,00
29/11/2019	0005546	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	961,37
29/11/2019	0005547	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUNIC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Eleito DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	9.081,80
29/11/2019	0005548	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUNIC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	925,15
29/11/2019	0005549	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUNIC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	299,40
29/11/2019	0005550	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	33.508,67
29/11/2019	0005551	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.395,20
29/11/2019	0005552	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.994,00
29/11/2019	0005553	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.197,60
29/11/2019	0005554	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	11.976,00
29/11/2019	0005555	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	11.626,78
29/11/2019	0005556	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	612,11
29/11/2019	0005557	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.516,96
29/11/2019	0005558	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.960,00
29/11/2019	0005559	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.228,28
29/11/2019	0005560	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.569,00
29/11/2019	0005561	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.165,84

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2019	0005562	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	998,00
29/11/2019	0005563	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	119,76
29/11/2019	0005564	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.655,06
29/11/2019	0005565	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	399,20
29/11/2019	0005566	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	354,94
29/11/2019	0005567	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	399,20
29/11/2019	0005568	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.461,99
29/11/2019	0005569	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC.MUN.OBRAS.TRANSP.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	591,43
29/11/2019	0005570	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20.365,55
29/11/2019	0005571	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.996,00
29/11/2019	0005572	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	6.806,71
29/11/2019	0005573	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	319,71
29/11/2019	0005574	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	144,40
29/11/2019	0005575	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.647,62
29/11/2019	0005576	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	748,50
29/11/2019	0005577	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	81.133,79
29/11/2019	0005578	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	5.988,00
29/11/2019	0005579	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	959,14
29/11/2019	0005580	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22.501,53
29/11/2019	0005581	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	8.455,64
29/11/2019	0005582	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.067,80
29/11/2019	0005583	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	365,16

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2019	0005584	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	514,34
29/11/2019	0005585	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	484,51
29/11/2019	0005586	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.705,66
29/11/2019	0005587	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.170,50
29/11/2019	0005588	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.412,10
29/11/2019	0005589	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.311,22
29/11/2019	0005590	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.992,00
29/11/2019	0005591	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	5.694,78
29/11/2019	0005592	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.916,96
29/11/2019	0005593	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	171,00
29/11/2019	0005594	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	9.371,16
29/11/2019	0005595	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.063,62
29/11/2019	0005596	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.031,50
29/11/2019	0005597	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	998,00
29/11/2019	0005598	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.546,90
29/11/2019	0005599	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	144,40
29/11/2019	0005600	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.543,43
29/11/2019	0005601	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	698,60
29/11/2019	0005602	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	8.288,21
29/11/2019	0005603	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.544,90
29/11/2019	0005604	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	144,40
29/11/2019	0005605	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.836,32

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2019	0005606	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18.657,23
29/11/2019	0005607	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	998,00
29/11/2019	0005608	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	5.057,33
29/11/2019	0005609	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	799,26
29/11/2019	0005610	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	874,00
29/11/2019	0005611	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.091,39
29/11/2019	0005612	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	998,00
29/11/2019	0005613	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	720,13
29/11/2019	0005614	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.365,50
29/11/2019	0005615	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	167,73
29/11/2019	0005616	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.306,47
29/11/2019	0005617	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	429,30
29/11/2019	0005618	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	9.243,90
29/11/2019	0005619	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	998,00
29/11/2019	0005620	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	399,20
29/11/2019	0005621	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.844,38
29/11/2019	0005622	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	718,65
29/11/2019	0005623	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	186,20
29/11/2019	0005624	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.289,90
29/11/2019	0005625	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	803,00
29/11/2019	0005626	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabililitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.915,14
29/11/2019	0005627	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabililitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.370,40

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2019	0005628	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.605,02
29/11/2019	0005629	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.698,05
29/11/2019	0005630	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	181,67
29/11/2019	0005631	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.502,46
29/11/2019	0005632	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	598,80
29/11/2019	0005633	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	399,20
29/11/2019	0005634	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	499,00
29/11/2019	0005635	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	288,80
29/11/2019	0005636	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.761,25
29/11/2019	0005637	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.097,80
29/11/2019	0005638	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	565,02
29/11/2019	0005639	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	339,51
29/11/2019	0005640	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	396,09
29/11/2019	0005641	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.656,97
29/11/2019	0005642	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	548,90
29/11/2019	0005643	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.397,20
29/11/2019	0005644	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	966,70
29/11/2019	0005645	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	583,83
29/11/2019	0005646	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.584,03
29/11/2019	0005647	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	249,50

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2019	0005648	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	5.251,64
29/11/2019	0005649	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.540,80
29/11/2019	0005650	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROJETO INCLUIR ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	696,23
29/11/2019	0005651	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.680,29
29/11/2019	0005652	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	998,00
29/11/2019	0005653	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	725,00
29/11/2019	0005654	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	425,00
29/11/2019	0005655	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.944,10
29/11/2019	0005656	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	718,56
29/11/2019	0005657	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	281,45
29/11/2019	0005658	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	315,40
29/11/2019	0005659	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	8.623,97
29/11/2019	0005660	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	725,00
29/11/2019	0005661	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	425,00
29/11/2019	0005662	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	99,80
29/11/2019	0005663	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.960,00
29/11/2019	0005664	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.351,59
29/11/2019	0005665	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.713,57
29/11/2019	0005666	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	376,24
29/11/2019	0005667	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	144,40
29/11/2019	0005668	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-ESTAGIARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.995,40
29/11/2019	0005669	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-Inativo DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	13.880,18

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2019	0005670	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-Inativo DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.211,75
29/11/2019	0005671	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC MUN Acao SOCIAL CRAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.990,21
29/11/2019	0005672	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC MUN Acao SOCIAL CRAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	980,34
29/11/2019	0005673	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO PENSIONISTA-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO PENSIONISTA-Pensionista DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	5.588,13
29/11/2019	0005674	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA Acao SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	216,23
29/11/2019	0005675	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA Acao SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	249,50
29/11/2019	0005676	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA Acao SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	363,10
29/11/2019	0005677	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO-CONTROLE INTERNO-ESTAGIARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	748,85
29/11/2019	0005678	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO GAB PREF AG POLITICO-GAB PREF AG POLITICO-Eleito DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	8.772,70
29/11/2019	0005679	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	149,70
29/11/2019	0005680	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	319,36
29/11/2019	0005681	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	462,91
29/11/2019	0005682	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA Acao SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.515,13
29/11/2019	0005683	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO-CONTROLE INTERNO-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.818,74
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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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 EMEIEF 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 IMOVEL EM BENEFICIO A SEª FABIOLA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS NO PERIODO 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
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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/12/2019	0005707	ANTENORIO SILVA ROSA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SRª ETELVINA OLIVEIRA PEREIRA NO PERÍODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	350,00
03/12/2019	0005708	CARTORIO DO 1º OFÍCIO 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 CAMPEÕES 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	353,72
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 EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	271,17
04/12/2019	0005721	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE OBRAS REF MES DE NOVEMBRO 2019	5.580,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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
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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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 PERÍODO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SRª ROGELIA LUCIA ERNESTINO LOPES NO PERÍODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	400,00
05/12/2019	0005757	SUELI SILVA MELO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO A SRª SHAYONARA DE OLIVEIRA CAMPOS NO PERÍODO 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
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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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 NOOVEMBRO 2019	230,37
06/12/2019	0005770	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTODE IRRF/ SERVIDORES REF MES DE NOOVEMBRO 2019	4.052,39
06/12/2019	0005771	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTODE IRRF/ SERVIDORES REF MES DE NOOVEMBRO 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 NOOVEMBRO 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
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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.786,65
09/12/2019	0005786	ANTENORIO SILVA ROSA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SRª ETELVINA OLIVEIRA PEREIRA NO PERÍODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	350,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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 IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SR WALDETE AMARAL DE FARIA NO PERÍODO 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
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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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
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 CONFECÇÃO 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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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
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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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
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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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
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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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-Estabilizatório DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.474,42
17/12/2019	0005899	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115002 - SECRETARIA MUNIC.EDUCAÇAO-SEC.EDUCAÇAO 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.EDUCAÇAO-SEC.EDUCAÇAO 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 EDUCAÇAO-SEC.EDUCAÇAO 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-Estabilizatório 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%-Estabilizatório DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.794,49
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-Estabilizatório 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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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
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-Estabilitário 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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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-Estabilitário 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
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

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/11/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 18/12/19 16:24
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
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 FATIMA LOPES BOECHAT FATINHA 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
18/12/2019	0005961	JOAO BATISTA PUPPIN 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	16,50
18/12/2019	0005962	JOAO BATISTA PUPPIN VIZULA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE	65,45
Nº Reg: 00861				3.379.881,69