

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 0001716      | ALDAIR JOSE DE OLIVEIRA                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE SAÚDE, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES. | 600,00          |
| 01/11/2019 | 0001717      | CRISTIANO DE JESUS AGUIAR                          | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF OUTUBRO 2019                                                                         | 1.620,00        |
| 01/11/2019 | 0001718      | ALCIDES DINIZ PINTO                                | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS REF OUTUBRO 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                        | 1.215,00        |
| 01/11/2019 | 0001719      | ALCIDES DINIZ PINTO                                | EMPENHO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF OUTUBRO 2019                                                                                    | 450,00          |
| 01/11/2019 | 0001720      | JANIO LOPES CAMPOS                                 | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF OUTUBRO 2019                                                                         | 1.620,00        |
| 01/11/2019 | 0001721      | MAURICIO GUIMARÃES DOS SANTOS                      | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS . REF OUTUBRO 2019                                                                                                               | 1.575,00        |
| 01/11/2019 | 0001722      | RONEY NUNES DE OLIVEIRA                            | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF OUTUBRO 2019                                                                         | 1.485,00        |
| 01/11/2019 | 0001723      | CLEVERSON DA SILVA ZANARDI                         | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF OUTUBRO 2019                                                                   | 1.350,00        |
| 01/11/2019 | 0001724      | SANDRO LUIZ CARVALHO VAILLANT                      | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF OUTUBRO 2019                                                                         | 1.890,00        |
| 01/11/2019 | 0001725      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         | PAGAMENTO DE IRRF REF MES DE OUTUBRO 2019                                                                                                                         | 511,78          |
| 01/11/2019 | 0001726      | DANTE ALIGHIERI FERREIRA PICCOLI                   | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO AO SERVIDORES DO PROJETO MAIS MEDICOS ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                               | 1.280,43        |
| 04/11/2019 | 0001727      | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | EMPENHO ESTIMATIVO REF AO TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E USII NO ANO DE 2019.                                                                        | 201,67          |
| 04/11/2019 | 0001728      | WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA                           | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                      | 874,38          |
| 04/11/2019 | 0001729      | ANTONIO LUIZ FRAGOSO                               | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF OUTUBRO 2019                                                                         | 1.485,00        |
| 04/11/2019 | 0001730      | ANTONIO LUIZ FRAGOSO                               | EMPENHO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF OUTUBRO 2019                                                                                    | 270,00          |
| 04/11/2019 | 0001731      | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE                | EMPENHO ESTIMATIVO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE ANO DE 2019.                                                                  | 1.291,80        |
| 04/11/2019 | 0001732      | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL               | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                | 15.117,99       |
| 05/11/2019 | 0001733      | SERRALHERIA IRMÃOS MOREIRA LTDA - ME               | AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO A SER EMPREGADO NO PSF SAO JOAO.                                                                             | 1.200,00        |
| 05/11/2019 | 0001734      | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                          | 360,00          |
| 06/11/2019 | 0001735      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE SAUDE REF MES DE OUTUBRO 2019                                        | 7.075,00        |
| 06/11/2019 | 0001736      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE SAUDE REF MES DE OUTUBRO 2019                                                   | 3.575,00        |
| 06/11/2019 | 0001737      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE REF MES DE OUTUBRO 2019                   | 1.350,00        |

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 0001738      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                   | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SECRETARIA DE SAÚDE REF MES DE OUTUBRO 2019                                                                                                                                                  | 4.275,00        |
| 06/11/2019 | 0001739      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                   | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA SECRETARIA DE SAÚDE REF MES DE OUTUBRO 2019                                                                                                                                                   | 2.250,00        |
| 06/11/2019 | 0001740      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                   | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O PAB SECRETARIA DE SAÚDE REF MES DE OUTUBRO 2019                                                                                                                                                                            | 3.150,00        |
| 07/11/2019 | 0001741      | CASA DO ARAME BONJESUENSE LTDA ME            | AQUISIÇÃO DE BRINDES QUE SERAO SORTEADOS NO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019.                                                                                                                                                          | 800,00          |
| 07/11/2019 | 0001742      | MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO           | EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                     | 2.000,00        |
| 07/11/2019 | 0001743      | ANTONIO LUIZ FRAGOSO                         | EMPENHO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF MES DE OUTUBRO 2019                                                                                                                                                                                                                     | 45,00           |
| 07/11/2019 | 0001744      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                                                                                                                           | 9,50            |
| 08/11/2019 | 0001745      | CARRARAMED SERVICOS EM SAUDE S/S             | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA O PACIENTE ELILDO TRAVASSOS.                                                                                                                                                                 | 180,00          |
| 08/11/2019 | 0001746      | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA 02451774770         | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER AO P.A. PADRE GALENO QUE FUNCIONA 24H, ESF BAIRRO SILVANA , ESF BAIRRO VISTA ALEGRE, ESF BAIRRO CENTRO, ESF BAIRRO SAO JOAO E USII, UMA VEZ QUE TAL SERVIÇO É ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES MENCIONADAS. | 998,00          |
| 08/11/2019 | 0001747      | MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO           | EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                         | 2.000,00        |
| 08/11/2019 | 0001748      | IVANILO GEREMIAS DA SILVA                    | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF VISTA ALEGRE NO PERIODO DE 12 MESES ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                                                                                     | 720,00          |
| 08/11/2019 | 0001749      | MARIA DA PENHA CUNHA MANSUR                  | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SE SITUA A SEDE DO PSF CENTRO NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                                                                                             | 720,00          |
| 11/11/2019 | 0001750      | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                                                                                                                                                                  | 726,40          |
| 11/11/2019 | 0001751      | CESAN                                        | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA PARA OS SETORES LIGADOS A SEMSA ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF MES DE OUTUBRO 2019                                                                                                                                                                          | 560,59          |
| 12/11/2019 | 0001752      | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA              | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MEDICO DO PACIENTE DIEGO ALMEIDA OLIVEIRA ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                                                                                              | 640,00          |
| 12/11/2019 | 0001753      | GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ME        | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA ATENDER AOS PACIENTES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES                                                                                                                                                                                  | 485,40          |
| 12/11/2019 | 0001754      | GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ME        | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA ATENDER AOS PACIENTES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES                                                                                                                                                                                  | 5.582,10        |
| 12/11/2019 | 0001755      | FLORINDA MARIA DUTRA DE SOUZA SILVA ME       | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                                     | 15.035,58       |
| 12/11/2019 | 0001756      | CLEVERSON DA SILVA ZANARDI                   | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                            | 270,00          |
| 13/11/2019 | 0001757      | ITA FRIO REFRIGERACAO EIRELI                 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                                                            | 3.000,00        |

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 0001758      | CESAN                                           | EMPENHO ESTIMATIVO REF A FORNECIMENTO DE AGUA NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF MES DE OUTUBRO 2019                                                                 | 209,92          |
| 13/11/2019 | 0001759      | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL            | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                | 56.814,41       |
| 14/11/2019 | 0001760      | WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA                        | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF MES DE SETEMBRO 2019                                         | 874,36          |
| 14/11/2019 | 0001761      | PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME       | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PA PADRE GALENO ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                 | 7.299,50        |
| 14/11/2019 | 0001762      | TELEMAR NORTE LESTE S/A                         | EMPENHO ESTIMATIVO REF AO TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E USII NO ANO DE 2019.                                                                                    | 380,12          |
| 19/11/2019 | 0001763      | CLEVERSON DA SILVA ZANARDI                      | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO ASEC DE SAYDE                                                                                                 | 270,00          |
| 21/11/2019 | 0001764      | AUTOLAGOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA                | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO ONIX, PLACA OYG9277                                                                                                               | 1.640,11        |
| 21/11/2019 | 0001765      | APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES VIANA 76770770725 | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto DE VEICULO ONIX PLACA OYG9277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIRTUDE DE DEFEITO APRESENTADO EM SERVIÇO. | 1.400,00        |
| 21/11/2019 | 0001766      | MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME                     | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                                       | 6.023,00        |
| 21/11/2019 | 0001767      | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA                  | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.            | 5.326,00        |
| 22/11/2019 | 0001768      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                               | 38,00           |
| 22/11/2019 | 0001769      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                               | 9,50            |
| 26/11/2019 | 0001770      | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA                  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                                      | 2.824,50        |
| 26/11/2019 | 0001771      | LABORATORIO KASHIMA DE ANALISES CLINICAS        | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                         | 17.770,57       |
| 26/11/2019 | 0001772      | ANTHERO & LEMOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA           | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO NO PRONTO ATENDIMENTO PADRE GALENO.                          | 4.000,00        |
| 27/11/2019 | 0001773      | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                 | 399,00          |
| 29/11/2019 | 0001774      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A RECISÃO PESSOAL DA SAUDE NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS                                                           | 1.803,73        |
| 29/11/2019 | 0001775      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      | REFERENTE A RECISÃO DE NOVEMBRO                                                                                                                                               | 12,03           |
| 29/11/2019 | 0001776      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                      | 30.709,91       |
| 29/11/2019 | 0001777      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                      | 2.794,40        |
| 29/11/2019 | 0001778      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                      | 4.990,00        |

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 0001779      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                   | 6.786,40        |
| 29/11/2019 | 0001780      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                   | 1.100,00        |
| 29/11/2019 | 0001781      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                   | 12.916,09       |
| 29/11/2019 | 0001782      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                   | 1.879,98        |
| 29/11/2019 | 0001783      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                   | 3.960,00        |
| 29/11/2019 | 0001784      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                   | 4.006,00        |
| 29/11/2019 | 0001785      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                   | 1.167,80        |
| 29/11/2019 | 0001786      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.<br>SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR      | 65,60           |
| 29/11/2019 | 0001787      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.<br>SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR  | 1.397,82        |
| 29/11/2019 | 0001788      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                  | 18.302,83       |
| 29/11/2019 | 0001789      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                  | 762,31          |
| 29/11/2019 | 0001790      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                  | 332,67          |
| 29/11/2019 | 0001791      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.<br>SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR     | 360,80          |
| 29/11/2019 | 0001792      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Comissionado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.<br>SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR | 998,00          |
| 29/11/2019 | 0001793      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estabilatório DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                 | 1.112,46        |

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 0001794      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                              | 199,60          |
| 29/11/2019 | 0001795      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                              | 396,09          |
| 29/11/2019 | 0001796      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                 | 3.785,84        |
| 29/11/2019 | 0001797      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                 | 199,60          |
| 29/11/2019 | 0001798      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                 | 771,79          |
| 29/11/2019 | 0001799      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.<br>SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR    | 65,60           |
| 29/11/2019 | 0001800      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000038035002 - SECRETARIA MUN DE SAUDE (DENGUE)-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                             | 1.992,02        |
| 29/11/2019 | 0001801      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000038035002 - SECRETARIA MUN DE SAUDE (DENGUE)-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                             | 998,00          |
| 29/11/2019 | 0001802      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000038035002 - SECRETARIA MUN DE SAUDE (DENGUE)-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                             | 798,40          |
| 29/11/2019 | 0001803      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000038035002 - SECRETARIA MUN DE SAUDE (DENGUE)-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                             | 299,40          |
| 29/11/2019 | 0001804      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000038035002 - SECRETARIA MUN DE SAUDE (DENGUE)-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                             | 898,20          |
| 29/11/2019 | 0001805      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000038035002 - SECRETARIA MUN DE SAUDE (DENGUE)-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                             | 148,20          |
| 29/11/2019 | 0001806      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000038035006 - SECRETARIA MUN DE SAUDE (DENGUE)-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                              | 3.486,33        |
| 29/11/2019 | 0001807      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000038035006 - SECRETARIA MUN DE SAUDE (DENGUE)-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                              | 998,00          |
| 29/11/2019 | 0001808      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000038035006 - SECRETARIA MUN DE SAUDE (DENGUE)-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.<br>SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR | 131,20          |

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 0001809      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000047019002 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.     | 22.484,59       |
| 29/11/2019 | 0001810      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000047019002 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.     | 1.996,00        |
| 29/11/2019 | 0001811      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000047019002 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.     | 5.588,80        |
| 29/11/2019 | 0001812      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000047019002 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.     | 7.554,30        |
| 29/11/2019 | 0001813      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000047019002 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.     | 2.787,99        |
| 29/11/2019 | 0001814      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000047019006 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.      | 884,55          |
| 29/11/2019 | 0001815      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000047019006 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.      | 199,60          |
| 29/11/2019 | 0001816      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000047019006 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.      | 404,53          |
| 29/11/2019 | 0001817      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000048021002 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                               | 10.932,62       |
| 29/11/2019 | 0001818      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000048021002 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                               | 1.723,21        |
| 29/11/2019 | 0001819      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000048021002 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                               | 4.723,97        |
| 29/11/2019 | 0001820      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000048021002 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                               | 1.140,70        |
| 29/11/2019 | 0001821      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000048021002 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                               | 101,00          |
| 29/11/2019 | 0001822      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000048021002 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                               | 2.453,27        |
| 29/11/2019 | 0001823      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000048021002 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                               | 1.091,20        |
| 29/11/2019 | 0001824      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000048021002 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR | 2.012,67        |
| 29/11/2019 | 0001825      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000048021006 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                | 9.072,44        |
| 29/11/2019 | 0001826      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000048021006 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                | 998,00          |

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 0001827      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.   | 19.255,16       |
| 29/11/2019 | 0001828      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.   | 399,20          |
| 29/11/2019 | 0001829      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.   | 2.994,00        |
| 29/11/2019 | 0001830      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.   | 3.592,80        |
| 29/11/2019 | 0001831      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.   | 8.360,19        |
| 29/11/2019 | 0001832      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.   | 666,31          |
| 29/11/2019 | 0001833      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.   | 258,50          |
| 29/11/2019 | 0001834      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.   | 532,27          |
| 29/11/2019 | 0001835      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.   | 695,52          |
| 29/11/2019 | 0001836      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023004 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 2.460,62        |
| 29/11/2019 | 0001837      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023004 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 399,20          |
| 29/11/2019 | 0001838      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023004 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estabilitário DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 1.271,09        |
| 29/11/2019 | 0001839      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023006 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.    | 1.675,95        |
| 29/11/2019 | 0001840      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE               | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023006 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Contratado DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.    | 199,60          |
| 29/11/2019 | 0001841      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                    | 57,00           |
| 29/11/2019 | 0001842      | CLEVERSON DA SILVA ZANARDI               | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE SAYDE                                     | 270,00          |
| 29/11/2019 | 0001843      | LABORATORIO KASHIMA DE ANALISES CLINICAS | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                              | 931,36          |
| 29/11/2019 | 0001844      | SINDSERV                                 | PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                              | 596,23          |
| 29/11/2019 | 0001845      | SINDSERV                                 | PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                              | 711,37          |
| 29/11/2019 | 0001846      | SINDSERV                                 | PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                              | 212,61          |
| 29/11/2019 | 0001847      | SINDSERV                                 | PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                              | 14,97           |
| 29/11/2019 | 0001848      | SINDSERV                                 | PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                | 354,09          |
| 29/11/2019 | 0001849      | SINDSERV                                 | PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                | 2.138,22        |
| 29/11/2019 | 0001850      | SINDSERV                                 | PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                | 303,71          |
| 29/11/2019 | 0001851      | SINDSERV                                 | PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV SINDSERV REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                | 246,84          |
| 29/11/2019 | 0001852      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | PAGAMENTO DE CONSIG CEF REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                   | 2.541,84        |

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 0001853      | BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE             | PAGAMENTO DE CONSIG BANESTES REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                 | 14.409,76       |
| 29/11/2019 | 0001854      | BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE             | PAGAMENTO DE CONSIG BANESTES REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                 | 5.506,67        |
| 29/11/2019 | 0001855      | SICOOB                                            | PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                   | 2.190,56        |
| 29/11/2019 | 0001856      | SICOOB                                            | PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                   | 701,03          |
| 29/11/2019 | 0001857      | UNIODONTO DE ITAPERUNA                            | PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                | 677,35          |
| 29/11/2019 | 0001858      | UNIODONTO DE ITAPERUNA                            | PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                   | 147,25          |
| 29/11/2019 | 0001859      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                        | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                              | 3.037,42        |
| 29/11/2019 | 0001860      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                        | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                              | 455,89          |
| 29/11/2019 | 0001861      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 PARA A SEC DE SAUDE                                                      | 24.509,96       |
| 29/11/2019 | 0001863      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                  | 5.279,78        |
| 29/11/2019 | 0001864      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                  | 10.601,44       |
| 29/11/2019 | 0001865      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                  | 1.062,30        |
| 29/11/2019 | 0001866      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 PARA A DENGUE SEC DE SAUDE                                               | 2.664,23        |
| 29/11/2019 | 0001867      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 PARA O PSF SEC DE SAUDE                                                  | 7.375,30        |
| 29/11/2019 | 0001868      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                  | 4.388,43        |
| 29/11/2019 | 0001869      | BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA | EMPENHO ESTIMATIVO REF SERVIÇOS TARIFAS BACARIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                              | 15,55           |
| 29/11/2019 | 0001870      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                       | 19,00           |
| 29/11/2019 | 0001871      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | EMPENHO REFERENTE A INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 PARA A PAB SEC DE SAUDE                                                             | 11.814,07       |
| 02/12/2019 | 0001872      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                        | PAGAMENTO DE IRRF SERVIDORES REF MES DE DEZEMBRO 2019                                                                                 | 5.071,89        |
| 03/12/2019 | 0001873      | IVANILDO GEREMIAS DA SILVA                        | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF VISTA ALEGRE NO PERÍODO DE 12 MESES ATENDENDO A SEC DE SAUDE | 720,00          |
| 03/12/2019 | 0001874      | MARIA DA PENHA CUNHA MANSUR                       | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE SITUA A SEDE DO PSF CENTRO NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE SAUDE         | 720,00          |
| 03/12/2019 | 0001875      | SANDRO LUIZ CARVALHO VAILLANT                     | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF NOVEMBRO 2019                                            | 45,00           |
| 03/12/2019 | 0001876      | SANDRO LUIZ CARVALHO VAILLANT                     | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF MES DE NOVEMBRO 2019                                     | 400,00          |
| 03/12/2019 | 0001877      | SANDRO LUIZ CARVALHO VAILLANT                     | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF MES DE NOVEMBRO 2019                                     | 995,00          |
| 03/12/2019 | 0001878      | ANTONIO LUIZ FRAGOSO                              | EMPENHO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                         | 355,00          |
| 03/12/2019 | 0001879      | ANTONIO LUIZ FRAGOSO                              | EMPENHO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                         | 1.130,00        |
| 03/12/2019 | 0001880      | CRISTIANO DE JESUS AGUIAR                         | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF. MES DE NOVEMBRO 2019                                    | 1.350,00        |
| 03/12/2019 | 0001881      | JANIO LOPES CAMPOS                                | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF. MES DE NOVEMBRO 2019                                    | 1.305,00        |
| 03/12/2019 | 0001882      | ALCIDES DINIZ PINTO                               | EMPENHO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                         | 418,00          |

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 0001883      | ALCIDES DINIZ PINTO                                | EMPENHO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF NOVEMBRO 2019                                                                                                               | 1.292,00        |
| 03/12/2019 | 0001884      | MAURICIO GUIMARÃES DOS SANTOS                      | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS REF. MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                                                                    | 1.395,00        |
| 03/12/2019 | 0001885      | RONEY NUNES DE OLIVEIRA                            | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE REF. MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                            | 1.575,00        |
| 03/12/2019 | 0001886      | CLEVERSON DA SILVA ZANARDI                         | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO ASEC DE SAYDE REF. MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                       | 765,00          |
| 04/12/2019 | 0001887      | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                            | 212,00          |
| 04/12/2019 | 0001888      | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP                | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                     | 717,03          |
| 04/12/2019 | 0001889      | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE                | EMPENHO ESTIMATIVO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE ESF , CENTRO ODONTOLOGICO E USII NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                       | 6.127,06        |
| 04/12/2019 | 0001890      | PRISCILA LEMGRUBER BATISTA DA SILVA                | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DA PACIENTE LUISA LEMGRUBER DE OLIVEIRA E SUA MÃE PRISCILA LEMGRUBER BATISTA DA SILVA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO ATENDENDO A SEC DE SAUDE | 1.798,16        |
| 04/12/2019 | 0001891      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                                                   | 10.855,00       |
| 04/12/2019 | 0001892      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE REF MES DE NOVEMBRO 2019                                              | 1.200,00        |
| 04/12/2019 | 0001893      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                                                   | 150,00          |
| 04/12/2019 | 0001894      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE REF MES DE NOVEMBRO 2019                                     | 4.350,00        |
| 04/12/2019 | 0001895      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                                                   | 2.250,00        |
| 04/12/2019 | 0001896      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O PAB SECRETARIA DE SAUDE REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                               | 3.150,00        |
| 05/12/2019 | 0001897      | PEDROMAR FERREIRA DO CARMO                         | AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO A SEREM EMPREGAS NO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DIA 29 DE OUTUBRO.                                             | 475,00          |
| 05/12/2019 | 0001898      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE     | PAGAMENTO DE IRRF SERVIDORES REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                                                                         | 951,25          |
| 05/12/2019 | 0001899      | PEDROMAR DO CARMO FERREIRA                         | PAGAMENTO DE ISS REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                                                                                     | 25,00           |
| 05/12/2019 | 0001900      | PAULA GENEROZO ESCUDINI POUSADA ME                 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE.   | 3.392,50        |
| 05/12/2019 | 0001901      | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL               | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                            | 3.023,62        |
| 05/12/2019 | 0001902      | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA                    | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MEDICO DO PACIENTE DIEGO ALMEIDA OLIVEIRA ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                  | 640,00          |

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 0001903      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                      | EMPENHO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A AGENTES COMUNITARIOS SEC DE SAUDE                                                                | 11.223,35       |
| 05/12/2019 | 0001904      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                      | PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE NOVEMBRO 2019                                                                                                      | 4.349,99        |
| 05/12/2019 | 0001905      | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA                          | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                  | 1.800,00        |
| 05/12/2019 | 0001906      | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.             | 2.956,60        |
| 06/12/2019 | 0001907      | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | EMPENHO ESTIMATIVO REF AO TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E USII NO ANO DE 2019.                                                                | 845,53          |
| 06/12/2019 | 0001908      | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE                | EMPENHO ESTIMATIVO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDENO ANO DE 2019.                                                        | 1.565,11        |
| 06/12/2019 | 0001909      | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                  | 214,00          |
| 06/12/2019 | 0001910      | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA                     | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                       | 148,50          |
| 06/12/2019 | 0001911      | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA                     | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES. | 331,50          |
| 09/12/2019 | 0001912      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                           | 28,50           |
| 09/12/2019 | 0001913      | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP                | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE-ES.                          | 1.730,82        |
| 09/12/2019 | 0001914      | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP                | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                       | 528,00          |
| 09/12/2019 | 0001915      | CLEVERSON DA SILVA ZANARDI                         | EMPENHO REF A DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO ASEC DE SAYDE                                                                                        | 270,00          |
| 09/12/2019 | 0001916      | MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO                 | EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                     | 380,00          |
| 09/12/2019 | 0001917      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE     | PAGAMENTO DE IRRF/ SERVIDORES REF MES DE NOVEMBRO2019                                                                                                     | 26,76           |
| 09/12/2019 | 0001918      | PEDRO GOMES DA SILVEIRA                            | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 20 DIAS DE ABONO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019                                                  | 1.431,12        |
| 09/12/2019 | 0001919      | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                  | 15.900,00       |
| 10/12/2019 | 0001920      | AUTO POSTO 2000 LTDA                               | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                | 31.554,79       |
| 10/12/2019 | 0001921      | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES..                                      | 257,00          |
| 10/12/2019 | 0001922      | MANSUR E HOBAICA LTDA - ME (OTICA AVENIDA)         | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÔES DE ÓCULOS, A FIM DE ATENDER AOS PACIENTES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.           | 1.668,00        |
| 10/12/2019 | 0001923      | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL               | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                            | 58.891,97       |
| 10/12/2019 | 0001924      | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | EMPENHO ESTIMATIVO REF AO TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E USII NO ANO DE 2019.                                                                | 397,63          |
| 11/12/2019 | 0001925      | FLORINDA MARIA DUTRA DE SOUZA SILVA ME             | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                     | 18.946,09       |

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 0001926      | BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA | EMPENHO ESTIMATIVO REF SERVIÇOS TARIFAS BACARIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                                  | 15,80           |
| 11/12/2019 | 0001927      | CESAN                                             | EMPENHO ESTIMATIVO REF A FORNECIMENTO DE AGUA NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                                     | 64,70           |
| 11/12/2019 | 0001928      | CESAN                                             | EMPENHO ESTIMATIVO REF A FORNECIMENTO DE AGUA NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                                     | 141,00          |
| 12/12/2019 | 0001929      | COPIL COMERCIO DE PNEUS ITABAPOANA LTDA - ME      | AQUISIÇÃO DE PNUS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, DEVIDO AO USO CONSTANTE EM VIAGENS ATENDENDENDO DIVERSIS PACIENTES E QUE O PREGAO 01/2017 JÁ FOI ENCERRADO.                              | 4.900,00        |
| 12/12/2019 | 0001930      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                           | 9,50            |
| 12/12/2019 | 0001931      | DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                                                                       | 386,00          |
| 12/12/2019 | 0001932      | COMERCIO MEDICAMENTO SÃO JOSE                     | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VENLAFAXINA 150MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3 CAIXAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA SALIENTO, ATENDENDO A SEC DE SAUDE                    | 239,70          |
| 12/12/2019 | 0001933      | CESAN                                             | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA PARA OS SETORES LIGADOS A SEMSA ATENDENDO A SEC DE SAUDE                                                                                                  | 592,39          |
| 12/12/2019 | 0001934      | DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA       | AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TRESIBA ( CANETA INSULINA) PARA ATENDER O PACIENTE IARLEY DA SILVA THEODORO - 12 ANOS DIAGNOSTICADO DIABETES TIPO 1.                                                             | 142,00          |
| 12/12/2019 | 0001935      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                        | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A RECISÃO PESSOAL DA SAUDE NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS                                                                                       | 20,77           |
| 13/12/2019 | 0001936      | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                                                                       | 840,00          |
| 13/12/2019 | 0001937      | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA 02451774770              | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDEIRA PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO PADRE GALENO QUE FUNCIONA 24H, ESF BAIRRO SILVANA, ESF BAIRRO VISTA ALEGRE, ESF BAIRRO CENTRO, ESF BAIRRO SÃO JOÃO E US II . | 998,00          |
| 16/12/2019 | 0001938      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE    | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF MES DE 13º SALARIO 2019                                                                                                                                               | 2.790,61        |
| 16/12/2019 | 0001939      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                        | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS REF 13º SALARIO 2019                                                                                                                                                  | 7.791,75        |
| 16/12/2019 | 0001940      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019                                                                                                                                                   | 3.614,43        |
| 16/12/2019 | 0001941      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019                                                                                                                                                   | 8.574,90        |
| 16/12/2019 | 0001942      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A SEC DE SAUDE REF 13º SALARIO 2019                                                                                                     | 23.464,91       |
| 16/12/2019 | 0001943      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                        | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS REF 13º SALARIO 2019                                                                                                                                                  | 10.770,55       |
| 16/12/2019 | 0001944      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019                                                                                                                                                   | 3.283,80        |
| 16/12/2019 | 0001945      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A DENGUE SEC DE SAUDE REF 13º SALARIO 2019                                                                                              | 2.580,40        |
| 16/12/2019 | 0001946      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019                                                                                                                                                   | 958,01          |
| 16/12/2019 | 0001947      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A AGENTES COMUNITARIOS SEC DE SAUDE REF 13º SALARIO 2019                                                                                | 5.457,38        |
| 16/12/2019 | 0001948      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A AGENTES COMUNITARIOS SEC DE SAUDE                                                                                                     | 3.480,90        |
| 16/12/2019 | 0001949      | INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL                     | PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE 13º SALARIO 2019                                                                                                                                                   | 3.318,56        |

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 0001950      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE  | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF MÊS DE 13º SALÁRIO 2019                                                                                                                      | 772,30          |
| 17/12/2019 | 0001951      | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                                              | 132,25          |
| 17/12/2019 | 0001952      | DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.               | 594,40          |
| 17/12/2019 | 0001953      | NETO PNEUS LTDA                                 | AQUISIÇÃO DE PNEUS (NOVOS), COM SELO DO INMETRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                             | 1.795,60        |
| 17/12/2019 | 0001954      | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA                  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                                         | 132,50          |
| 17/12/2019 | 0001955      | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                                         | 562,00          |
| 17/12/2019 | 0001956      | ORGANIZAÇÕES DE CEREAIS FERNANDES E FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), PARA ATENDER OS PARTICIPANTES EM EVENTOS AGENDADOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.           | 3.293,70        |
| 17/12/2019 | 0001957      | WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA                        | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA ATENDENDO A SEC DE SAÚDE REF OUTUBRO 2019                                                    | 874,38          |
| 17/12/2019 | 0001958      | SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-GAB.,SEC.SAÚDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.                         | 68.508,17       |
| 17/12/2019 | 0001959      | SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-GAB.,SEC.SAÚDE E DEM.O.SUBORD-Comissionado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.                        | 20.944,63       |
| 17/12/2019 | 0001960      | SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-GAB.,SEC.SAÚDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.                         | 1.708,15        |
| 17/12/2019 | 0001961      | SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-GAB.,SEC.SAÚDE E DEM.O.SUBORD-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.                          | 4.400,94        |
| 17/12/2019 | 0001962      | SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000038035002 - SECRETARIA MUN DE SAÚDE (DENGUE)-GAB.,SEC.SAÚDE E DEM.O.SUBORD-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.                      | 5.019,97        |
| 17/12/2019 | 0001963      | SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000038035006 - SECRETARIA MUN DE SAÚDE (DENGUE)-GAB.,SEC.SAÚDE E DEM.O.SUBORD-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.                       | 5.509,00        |
| 17/12/2019 | 0001964      | SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000047019002 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 36.765,50       |
| 17/12/2019 | 0001965      | SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000047019006 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.  | 1.116,52        |
| 17/12/2019 | 0001966      | SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000048021002 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.                           | 24.144,70       |
| 17/12/2019 | 0001967      | SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000048021006 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.                            | 7.888,80        |
| 17/12/2019 | 0001968      | SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAÚDE PAB-SAÚDE PAB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                 | 37.773,63       |

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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    | 0001969      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023004 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                      | 5.096,67        |
| 17/12/2019    | 0001970      | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                         | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023006 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                         | 1.875,55        |
| 18/12/2019    | 0001971      | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.                                                                | 32,00           |
| 18/12/2019    | 0001972      | INNI INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E NEUROGERIATRIA D | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA NA AREA DE ALERGOIMUNOLOGIA PARA O PACIENTE HEITOR ALMEIDA RIBEIRO.                                             | 200,00          |
| 18/12/2019    | 0001973      | CONSULTORIO MEDICO DR. RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA L | SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDCO ESPECIALISTA NEUROPEDIATRA EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE ALICE SANTOS NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 250,00          |
| Nº Reg: 00257 |              |                                                    |                                                                                                                                                                                         | 1.054.021,98    |