

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
02/12/2019	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 IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF VISTA ALEGRE NO PERIODO 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 IMOVEL 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
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 EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE SAUDE 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 EXERCÍCIO 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

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/12/2019	0001894	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 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
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

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/12/2019	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 (ÓTICA AVENIDA)	AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES 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	18.946,10
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 PNUUS 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 SAÚDE 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

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/12/2019	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	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	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	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	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
17/12/2019	0001950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF MES DE 13º SALARIO 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 SAUDE REF OUTUBRO 2019	874,38
17/12/2019	0001958	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 DEZEMBRO DE 2019.	68.508,17
17/12/2019	0001959	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 DEZEMBRO DE 2019.	20.944,63
17/12/2019	0001960	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 DEZEMBRO DE 2019.	1.708,15
17/12/2019	0001961	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 DEZEMBRO DE 2019.	4.400,94

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/12/2019	0001962	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 DEZEMBRO DE 2019.	5.019,97
17/12/2019	0001963	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 DEZEMBRO DE 2019.	5.509,00
17/12/2019	0001964	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 DEZEMBRO DE 2019.	36.765,50
17/12/2019	0001965	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 DEZEMBRO DE 2019.	1.116,52
17/12/2019	0001966	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 DEZEMBRO DE 2019.	24.144,70
17/12/2019	0001967	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 DEZEMBRO DE 2019.	7.888,80
17/12/2019	0001968	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	37.773,63
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 ÁREA 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
18/12/2019	0001974	COMERCIAL JOZELIA LTDA	2911AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.092,50
18/12/2019	0001975	FLORINDA MARIA DUTRA DE SOUZA SILVA ME	PAGAMENTO DE ISS	386,65
18/12/2019	0001976	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA ATENDENDO A SEC DE SAUDE	23.157,88
18/12/2019	0001977	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	38,00
19/12/2019	0001978	ODOMEDI COM.REP.ESPEC.EM EQUIP.MED.ODONT.E DE SEG.	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PA PADRE GALENO ATENDENDO A SEC DE SAUDE	15.985,70
19/12/2019	0001979	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	953,00
19/12/2019	0001980	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	937,00
19/12/2019	0001981	VINICIUS DE OLIVEIRA DUTRA	CONSULTA COM MEDICO HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	250,00
20/12/2019	0001982	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE ESF , CENTRO ODONTOLOGICO E USII NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	2.066,53

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/12/2019	0001983	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REF AO TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E USII NO ANO DE 2019.	845,53
20/12/2019	0001984	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	8.020,80
20/12/2019	0001985	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	540,00
20/12/2019	0001986	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	12.361,98
20/12/2019	0001987	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	90,50
20/12/2019	0001988	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	9.560,85
20/12/2019	0001989	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	700,00
20/12/2019	0001990	LABORATORIO KASHIMA DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.547,99
23/12/2019	0001991	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	9,50
26/12/2019	0001992	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO REFERENTE A RECISÃO PESSOAL DA SAUDE NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	1.751,57
26/12/2019	0001993	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A RECISAO	65,60
26/12/2019	0001994	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 DEZEMBRO DE 2019.	32.614,86
26/12/2019	0001995	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 DEZEMBRO DE 2019.	2.794,40
26/12/2019	0001996	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 DEZEMBRO DE 2019.	998,00
26/12/2019	0001997	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 DEZEMBRO DE 2019.	6.886,20
26/12/2019	0001998	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 DEZEMBRO DE 2019.	1.100,00
26/12/2019	0001999	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 DEZEMBRO DE 2019.	12.965,99
26/12/2019	0002000	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 DEZEMBRO DE 2019.	1.879,98
26/12/2019	0002001	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 DEZEMBRO DE 2019.	3.960,00
26/12/2019	0002002	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 DEZEMBRO DE 2019.	6.579,81
26/12/2019	0002003	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 DEZEMBRO DE 2019.	1.228,00
26/12/2019	0002004	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 DEZEMBRO DE 2019. SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR	65,60

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0002005	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 DEZEMBRO DE 2019. SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR	1.397,82
26/12/2019	0002006	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 DEZEMBRO DE 2019.	17.969,47
26/12/2019	0002007	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 DEZEMBRO DE 2019.	762,31
26/12/2019	0002008	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 DEZEMBRO DE 2019.	2.106,05
26/12/2019	0002009	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 DEZEMBRO DE 2019. SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR	295,20
26/12/2019	0002010	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 DEZEMBRO DE 2019. SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR	598,80
26/12/2019	0002011	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 DEZEMBRO DE 2019.	756,08
26/12/2019	0002012	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 DEZEMBRO DE 2019.	998,00
26/12/2019	0002013	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 DEZEMBRO DE 2019.	199,60
26/12/2019	0002014	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 DEZEMBRO DE 2019.	396,09
26/12/2019	0002015	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 DEZEMBRO DE 2019.	4.267,94
26/12/2019	0002016	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 DEZEMBRO DE 2019.	199,60
26/12/2019	0002017	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 DEZEMBRO DE 2019.	798,40
26/12/2019	0002018	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 DEZEMBRO DE 2019.	363,67
26/12/2019	0002019	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 DEZEMBRO DE 2019. SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR	65,60

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0002020	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 DEZEMBRO DE 2019.	1.868,64
26/12/2019	0002021	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 DEZEMBRO DE 2019.	998,00
26/12/2019	0002022	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 DEZEMBRO DE 2019.	798,40
26/12/2019	0002023	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 DEZEMBRO DE 2019.	299,40
26/12/2019	0002024	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 DEZEMBRO DE 2019.	898,20
26/12/2019	0002025	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 DEZEMBRO DE 2019.	482,37
26/12/2019	0002026	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 DEZEMBRO DE 2019.	319,20
26/12/2019	0002027	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 DEZEMBRO DE 2019.	3.573,51
26/12/2019	0002028	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 DEZEMBRO DE 2019.	998,00
26/12/2019	0002029	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 DEZEMBRO DE 2019.	1.197,60
26/12/2019	0002030	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 DEZEMBRO DE 2019. SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR	131,20
26/12/2019	0002031	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 DEZEMBRO DE 2019.	22.461,45
26/12/2019	0002032	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 DEZEMBRO DE 2019.	2.994,00
26/12/2019	0002033	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 DEZEMBRO DE 2019.	5.588,80
26/12/2019	0002034	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 DEZEMBRO DE 2019.	7.554,30

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0002035	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 DEZEMBRO DE 2019.	492,97
26/12/2019	0002036	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 DEZEMBRO DE 2019.	916,92
26/12/2019	0002037	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 DEZEMBRO DE 2019.	199,60
26/12/2019	0002038	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 DEZEMBRO DE 2019.	12.307,04
26/12/2019	0002039	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 DEZEMBRO DE 2019.	1.796,40
26/12/2019	0002040	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 DEZEMBRO DE 2019.	4.828,54
26/12/2019	0002041	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 DEZEMBRO DE 2019.	1.140,70
26/12/2019	0002042	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 DEZEMBRO DE 2019.	101,00
26/12/2019	0002043	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 DEZEMBRO DE 2019.	1.820,18
26/12/2019	0002044	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 DEZEMBRO DE 2019.	977,20
26/12/2019	0002045	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 DEZEMBRO DE 2019.	9.056,47
26/12/2019	0002046	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 DEZEMBRO DE 2019.	199,60
26/12/2019	0002047	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 DEZEMBRO DE 2019.	998,00
26/12/2019	0002048	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	19.514,86
26/12/2019	0002049	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	399,20
26/12/2019	0002050	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.592,80
26/12/2019	0002051	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	8.360,19
26/12/2019	0002052	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	686,31
26/12/2019	0002053	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	258,50
26/12/2019	0002054	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.953,27
26/12/2019	0002055	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	695,52

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2019	0002056	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR	65,60
26/12/2019	0002057	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023004 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.859,91
26/12/2019	0002058	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023004 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	399,20
26/12/2019	0002059	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023004 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estabilitário DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.271,09
26/12/2019	0002060	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023006 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.675,95
26/12/2019	0002061	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023006 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Contratado DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	199,60
26/12/2019	0002062	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA 02451774770	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 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 UMA VEZ QUE TAL SERVIÇO É ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES MENCIONADAS.	998,00
26/12/2019	0002063	DANTE ALIGHIERI FERREIRA PICCOLI	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO AO SERVIDORES DO PROJETO MAIS MEDICOS ATENDENDO A SEC DE SAUDE	1.280,45
26/12/2019	0002064	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	190,75
26/12/2019	0002065	IVANILDO GEREMIAS DA SILVA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF VISTA ALEGRE NO PERÍODO DE 12 MESES ATENDENDO A SEC DE SAUDE	720,00
26/12/2019	0002066	MARIA DA PENHA CUNHA MANSUR	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SE SITUA A SEDE DO PSF CENTRO NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE SAUDE	720,00
27/12/2019	0002067	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	24.644,33
27/12/2019	0002068	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
27/12/2019	0002069	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
27/12/2019	0002070	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
27/12/2019	0002071	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
27/12/2019	0002072	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
27/12/2019	0002073	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2019	0002074	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	210,84
27/12/2019	0002075	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
27/12/2019	0002076	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
27/12/2019	0002077	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
27/12/2019	0002078	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
27/12/2019	0002079	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
27/12/2019	0002080	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	110,59
27/12/2019	0002081	WE RÁDIOCOMUNICAÇÃO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	210,84
27/12/2019	0002082	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), PARA ATENDER OS PARTICIPANTES EM EVENTOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.810,00
27/12/2019	0002083	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	234,90
27/12/2019	0002084	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	16.313,11
27/12/2019	0002085	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.720,00
27/12/2019	0002086	TRANSGESP CACHOEIRO GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME	AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO PLACA QRE 2814 MICROÔNIBUS DA SEC. DE SAUDE.	680,83
27/12/2019	0002087	ELISANDRA COMÉRCIO DE OTICA LTDA-ME(PRIMOTICA)	AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO DE OCULOS PARA A PACIENTE SIMONE CORREIA DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA QUE O PREÇAO 02/2019 NAO ATENDE AS ESPECIFICIDADES DA MESMA, ATENDENDO A SEC DE SAUDE	300,00
27/12/2019	0002088	TIRADENTES E COUTO DROGARIA LTDA (DROGARIA B. NOVO	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS, EM CARATER DE URGENCIA, PARA A PACIENTE ALICE SANTOS NASCIMENTO, ATENDENDO A SEC DE SAUDE	8,00
27/12/2019	0002089	TIRADENTES E COUTO DROGARIA LTDA (DROGARIA B. NOVO	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VIDMAX 25MG (2 CAIXAS), EM CARATER DE URGENCIA, PARA O PACIENTE LOHAN DA SILVA VIANA, ATENDENDO A SEC DE SAUDE	68,80
27/12/2019	0002090	TIRADENTES E COUTO DROGARIA LTDA (DROGARIA B. NOVO	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA (PRINCIPIO ATIVO DO MEDICAMENTO TEGRETOL CR), EM CARATER DE URGENCIA, PARA O PACIENTE JORGE MATIELI, ATENDENDO A SEC DE SAUDE	20,90

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2019	0002091	TIRADENTES E COUTO DROGARIA LTDA (DROGARIA B. NOVO	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TOPIRAMATO 25MG E CLOBAZAM (PRINCIPIO ATIVO DO MEDICAMENTO FRISIUM 20MG), EM CARATER DE URGENCIA, PARA A PACIENTE LARISSA APARECIDA VIEIRA MACEDO, ATENDENDO A SEC DE SAUDE	63,50
27/12/2019	0002092	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	1.117,14
27/12/2019	0002093	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	425,88
27/12/2019	0002094	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	2.212,58
27/12/2019	0002095	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE DEZEMBRO 2019	1.010,16
27/12/2019	0002096	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CAIXA REF MES DE DEZEMBRO 2019	2.065,94
27/12/2019	0002097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CAIXA REF MES DE DEZEMBRO 2019	475,86
27/12/2019	0002098	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO REF MES DE DEZEMBRO 2019	795,15
27/12/2019	0002099	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE DEZEMBRO 2019	2.578,36
27/12/2019	0002100	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE DEZEMBRO 2019	313,23
27/12/2019	0002101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF MES DE DEZEMBRO 2019	3.196,77
27/12/2019	0002102	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MES DE DEZEMBRO DE 2019	10.870,00
27/12/2019	0002103	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MES DE DEZEMBRO DE 2019	1.350,00
27/12/2019	0002104	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SECRETARIA DE SAÚDE	3.470,00
27/12/2019	0002105	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃOEMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE 2019	690,00
27/12/2019	0002106	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MES DE DEZEMBRO DE 2019	2.250,00
27/12/2019	0002107	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MES DE DEZEMBRO DE 2019	190,00
27/12/2019	0002108	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MES DE DEZEMBRO DE 2019	3.150,00
30/12/2019	0002109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA REF A DEZEMBRO 2019	296,54
30/12/2019	0002110	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDENO ANO DE 2019.	410,66
30/12/2019	0002111	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDENO ANO DE 2019.	1.265,49
30/12/2019	0002112	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	4.435,13
30/12/2019	0002113	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE ESF , CENTRO ODONTOLOGICO E USII NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	378,60
30/12/2019	0002114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE IRRF SERVIDORES REF DEZEMBRO 2019	11.577,91
30/12/2019	0002115	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE IRRF SERVIDORES REF MES DE DEZEMRO2019	95,89
30/12/2019	0002116	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE CONSIG BANESTES REF MES DE DEZEMRO2019	15.662,90
30/12/2019	0002117	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE CONSIG BANESTES REF MES DE DEZEMRO2019	3.398,04

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2019	0002118	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A SEC DE SAUDE	21.518,22
30/12/2019	0002119	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A SEC DE SAUDE	3.500,00
30/12/2019	0002120	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A SEC DE SAUDE	352,79
30/12/2019	0002121	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	9.959,63
30/12/2019	0002122	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS DE 2019	7.934,40
30/12/2019	0002123	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS DE 2019	4.229,45
30/12/2019	0002124	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS DE 2019	111,86
30/12/2019	0002125	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	4.220,27
30/12/2019	0002126	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS	2.868,80
30/12/2019	0002127	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	157,40
30/12/2019	0002128	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	1.218,51
30/12/2019	0002129	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS DE 2019	9.244,25
30/12/2019	0002130	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	4.450,68
30/12/2019	0002131	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A AGENTES COMUNITARIOS SEC DE SAUDE	10.856,72
30/12/2019	0002132	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE DEZEMRO2019	4.164,01
30/12/2019	0002133	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO REF AO TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E USII NO ANO DE 2019.	907,89
30/12/2019	0002134	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE NO ANO DE 2019.	1.524,97
30/12/2019	0002135	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	3.208,04
30/12/2019	0002136	RONEY NUNES DE OLIVEIRA	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	1.260,00
30/12/2019	0002137	CRISTIANO DE JESUS AGUIAR	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	990,00
30/12/2019	0002138	SANDRO LUIZ CARVALHO VAILLANT	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	1.575,00
30/12/2019	0002139	MAURICIO GUIMARÃES DOS SANTOS	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.	1.800,00
30/12/2019	0002140	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	358,50
30/12/2019	0002141	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	4.550,40
30/12/2019	0002142	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.074,00
30/12/2019	0002143	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	320,40
30/12/2019	0002144	CLEVERSON DA SILVA ZANARDI	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.	1.350,00
30/12/2019	0002145	JANIO LOPES CAMPOS	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	1.260,00
30/12/2019	0002146	ALCIDES DINIZ PINTO	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	1.710,00
30/12/2019	0002147	ANTONIO LUIZ FRAGOSO	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	1.485,00

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/12/2019	0002148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	38,00
30/12/2019	0002149	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	20,90
Nº Reg: 00278				1.080.089,59