

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 11/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/10/2019	0001544	RONEY NUNES DE OLIVEIRA	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE MES DE SETEMBRO 2019	1.305,00
01/10/2019	0001545	CLEVERSON DA SILVA ZANARDI	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO MES DE SETEMBRO 2019	630,00
01/10/2019	0001546	CLEVERSON DA SILVA ZANARDI	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO ASEC DE SAYDE MES DE SETEMBRO 2019	1.080,00
01/10/2019	0001547	CRISTIANO DE JESUS AGUIAR	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO MES DE SETEMBRO 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	1.440,00
01/10/2019	0001548	MAURICIO GUIMARÃES DOS SANTOS	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO MES DE SETEMBRO 2019.	1.350,00
01/10/2019	0001549	ALCIDES DINIZ PINTO	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE MES DE SETEMBRO 2019	1.440,00
01/10/2019	0001550	JANIO LOPES CAMPOS	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE MES DE SETEMBRO 2019	1.485,00
01/10/2019	0001551	ANTONIO LUIZ FRAGOSO	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE MES DE SETEMBRO 2019	1.575,00
01/10/2019	0001552	SANDRO LUIZ CARVALHO VAILLANT	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE MES DE SETEMBRO 2019	1.485,00
02/10/2019	0001553	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE ATENDENDO A SEC DE SAUDE	15.117,99
02/10/2019	0001554	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.475,00
02/10/2019	0001555	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA O PSF SEC DE SAUDE	18,00
03/10/2019	0001556	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REF A FORNECIMENTO DE AGUA NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	226,94
03/10/2019	0001557	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA PARA OS SETORES LIGADOS A SEMSA ATENDENDO A SEC DE SAUDE MES DE SETEMBRO 2019	855,76
04/10/2019	0001558	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REF AO TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E USII NO ANO DE 2019.	816,06
04/10/2019	0001559	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
04/10/2019	0001560	CLEVERSON DA SILVA ZANARDI	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO ASEC DE SAYDE VIAGEM A SOROCABA OUTUBRO 2019	270,00
04/10/2019	0001561	DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QRE2B14, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	1.373,12
04/10/2019	0001562	MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO	EMEPNHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS ATENDENDO A SEC DE SAUDE	2.000,00
04/10/2019	0001563	MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO	EMEPNHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ATENDENDO A SEC DE SAUDE	2.000,00
07/10/2019	0001564	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
07/10/2019	0001565	MARIA DA PENHA CUNHA MANSUR	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SE SITUA A SEDE DO PSF CENTRO NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE SAUDE	720,00
07/10/2019	0001566	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	2.475,68

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 11/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/10/2019	0001567	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDENO ANO DE 2019.	944,77
08/10/2019	0001568	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REF A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA BANCARIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	22,00
08/10/2019	0001569	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO REF A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA BANCARIAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	22,00
08/10/2019	0001570	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REF AO TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E USII NO ANO DE 2019.	362,66
08/10/2019	0001571	GESIKA VIANNA AMORIM	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE GABRIEL NETO MAGALHAES VIEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.	350,00
08/10/2019	0001572	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	9,50
08/10/2019	0001573	GESIKA VIANNA AMORIM	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE HEITOR MAGALHAES DE PAULA.	350,00
09/10/2019	0001574	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.	4.450,50
09/10/2019	0001575	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE SAUDE REF MES DE SETEMBRO 2019	10.875,00
09/10/2019	0001576	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE REF MES DE SETEMBRO 2019	1.350,00
09/10/2019	0001577	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 SETEMBRO 2019	4.255,00
09/10/2019	0001578	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA SECRETARIA DE SAUDE REF MES DE SETEMBRO 2019	2.250,00
09/10/2019	0001579	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O PAB SECRETARIA DE SAUDE REF MES DE SETEMBRO 2019	3.150,00
10/10/2019	0001580	DETRAN- ES	EMPENHO ESTIMATIVO REF A LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA NO ANO DE 2019.	5.379,92
10/10/2019	0001581	ZETEQUE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONserto DE AR CONDIçIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.436,01
10/10/2019	0001582	ALEXANDRE BOECHAT	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE RAI FRANCISCO DIAMANTINO. CONSULTA MEDICA COM URGENCIA.	200,00
10/10/2019	0001583	NEUROLOGIA HSJA S/S	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA NEUROPEDIATRA PARA A PACIENTE LARAH VEREZA SOARES. DEVIDO A ALGUMAS INTERCORRENCIAS APRESENTADAS NO AMBITO ESCOLAR QUE VEM AFETANDO O CONVÍVIO SOCIAL E O APRENDIZADO DA CRIANÇA.	400,00
10/10/2019	0001584	IGOR COSTA ALVES RANGEL-ME	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS-PLATONISTA- NO P.A. PADRE GALENO.	5.200,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 11/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/10/2019	0001585	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO A SEC DE SAUDE	480,00
11/10/2019	0001586	FLORINDA MARIA DUTRA DE SOUZA SILVA ME	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.795,93
11/10/2019	0001587	FLORINDA MARIA DUTRA DE SOUZA SILVA ME	PAGAMENTO DE ISS	281,55
14/10/2019	0001588	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.	260,20
14/10/2019	0001589	MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO A SEC DE SAUDE	2.000,00
14/10/2019	0001590	MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA ATENDENDO A SEC DE SAUDE	1.000,00
14/10/2019	0001591	MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA ATENDENDO A SEC DE SAUDE	1.000,00
14/10/2019	0001592	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	9,45
15/10/2019	0001593	LABORATORIO KASHIMA DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. mes de setembro 2019	14.593,28
15/10/2019	0001594	ATTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MED	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS A FIM DE ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL CONFORME FOI INFORMADO POR NÓS AO MINISTERIO PUBLICO.	16.640,00
15/10/2019	0001595	CLEVERSON DA SILVA ZANARDI	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO ASEC DE SAYDE PARA SOROCABA	270,00
15/10/2019	0001596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	9,50
15/10/2019	0001597	MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO	EMPENHO REFERENTE A A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM O EVENTO OUTUBRO ROSA ATENENDO A SEC DE SAUDE	3.000,00
17/10/2019	0001598	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
17/10/2019	0001599	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA 02451774770	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVADERIA NO PA PADRE GALENO.	998,00
18/10/2019	0001600	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE ESF , CENTRO ODONTOLÓGICO E USII NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	3.954,49
18/10/2019	0001601	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REF AO TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E USII NO ANO DE 2019.	786,56
18/10/2019	0001602	TIRADENTES E COUTO DROGARIA LTDA (DROGARIA B. NOVO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE-ES.	8.403,60
21/10/2019	0001603	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	10,45
21/10/2019	0001604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	28,50
22/10/2019	0001605	ALEXANDRE BOECHAT	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA A PACIENTE CREUZA MARIA CORREA. DEVIDOA OFERTA MAIS RAPIDA DE DATA DISPONIVEL E PELO FACIL ACESSO AO CONSULTORIO, SOLICITAMOS QUE POSSA SER ATENDIDA PELO NEUROLOGISTA DR ALEXANDRE BOECHAT PRIMO DE SIQUEIRA, CPF: 089.610,527-05.	200,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 11/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/10/2019	0001606	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	23.181,81
23/10/2019	0001607	FENIX MAT. E EQUIP. MEDICO-ODONTOLOGICO SERV. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	14.517,40
23/10/2019	0001608	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	3.800,00
23/10/2019	0001609	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTÍCIAS 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.	1.975,00
23/10/2019	0001610	VICECONTE & TARDIN LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E IMPRESSOS GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES	9.716,00
24/10/2019	0001611	VINICIUS DE OLIVEIRA DUTRA	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REVISAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA NA AREA DE HEMATOLOGIA- ADULTO PARA A PACIENTE VERONICA TEIXEIRA.	150,00
24/10/2019	0001612	FATIMA LUCIA FERNANDES VIEIRA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA DO MENOR LOHAN DA SILVA VIANA ATENDENDO A SEC DE SAUDE	500,00
29/10/2019	0001613	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	28,50
29/10/2019	0001614	JLTPC DOCTOR EIRELI	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA USII NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA.	3.500,00
29/10/2019	0001615	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE KITS EDUCATIVOS PARA AÇÕES DE SAUDE, ATENDENDO A SEC DE SAUDE	3.900,00
29/10/2019	0001616	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	705,00
29/10/2019	0001617	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	6.189,00
30/10/2019	0001682	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019.ATENDENDO A SEC DE SAUDE	38,00
30/10/2019	0001683	CLEVERSON DA SILVA ZANARDI	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE SAUDE	270,00
30/10/2019	0001684	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A PAB SEC DE SAUDE REF NO MES DE OUTUBRO 2019	11.783,20
30/10/2019	0001685	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	5.270,11
30/10/2019	0001686	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A SEC DE SAUDE REF NO MES DE OUTUBRO 2019	24.319,63
30/10/2019	0001687	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	10.777,41
30/10/2019	0001688	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA O PSF SEC DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2019	6.061,23
30/10/2019	0001689	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	4.387,76
30/10/2019	0001690	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A DENGUE SEC DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2019	2.429,85
30/10/2019	0001691	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	950,83
30/10/2019	0001692	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS PARA O EXERCICIO DE 2019 PARA A AGENTES COMUNITARIOS SEC DE SAUDE REF NO MES DE OUTUBRO 2019	11.327,62

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 11/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0001693	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A RECISÃO PESSOAL DA SAUDE NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	8.975,69
30/10/2019	0001694	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	4.416,50
30/10/2019	0001699	B.P.N.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA USII NA ESPECIALIDADE DE ORTOPIEDIA.	3.500,00
31/10/2019	0001618	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 OUTUBRO DE 2019.	32.254,72
31/10/2019	0001619	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 OUTUBRO DE 2019.	2.794,40
31/10/2019	0001620	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 OUTUBRO DE 2019.	998,00
31/10/2019	0001621	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 OUTUBRO DE 2019.	6.786,40
31/10/2019	0001622	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 OUTUBRO DE 2019.	1.100,00
31/10/2019	0001623	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 OUTUBRO DE 2019.	12.916,09
31/10/2019	0001624	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 OUTUBRO DE 2019.	2.089,56
31/10/2019	0001625	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 OUTUBRO DE 2019.	3.960,00
31/10/2019	0001626	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 OUTUBRO DE 2019.	1.339,40
31/10/2019	0001627	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 OUTUBRO DE 2019. SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR	32,80
31/10/2019	0001628	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 OUTUBRO DE 2019. SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR	1.397,82
31/10/2019	0001629	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 OUTUBRO DE 2019.	18.301,21
31/10/2019	0001630	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 OUTUBRO DE 2019.	961,91
31/10/2019	0001631	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 OUTUBRO DE 2019. SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR	393,60
31/10/2019	0001632	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 OUTUBRO DE 2019. SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR	998,00
31/10/2019	0001633	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 OUTUBRO DE 2019.	1.112,46
31/10/2019	0001634	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 OUTUBRO DE 2019.	199,60

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 11/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2019	0001635	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000013035004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GAB.,SEC.SAUDE E DEM.O.SUBORD-Estabililitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	396,09
31/10/2019	0001636	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 OUTUBRO DE 2019.	3.301,34
31/10/2019	0001637	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 OUTUBRO DE 2019.	199,60
31/10/2019	0001638	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 OUTUBRO DE 2019.	598,80
31/10/2019	0001639	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 OUTUBRO DE 2019.	125,75
31/10/2019	0001640	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 OUTUBRO DE 2019.	65,60
31/10/2019	0001641	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 OUTUBRO DE 2019.	2.125,29
31/10/2019	0001642	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 OUTUBRO DE 2019.	798,40
31/10/2019	0001643	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 OUTUBRO DE 2019.	209,58
31/10/2019	0001644	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 OUTUBRO DE 2019.	898,20
31/10/2019	0001645	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 OUTUBRO DE 2019.	163,80
31/10/2019	0001646	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 OUTUBRO DE 2019.	3.486,33
31/10/2019	0001647	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 OUTUBRO DE 2019.	998,00
31/10/2019	0001648	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 OUTUBRO DE 2019.	131,20
31/10/2019	0001649	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 OUTUBRO DE 2019.	21.743,51
31/10/2019	0001650	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 OUTUBRO DE 2019.	2.994,00
31/10/2019	0001651	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 OUTUBRO DE 2019.	5.482,35

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 11/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2019	0001652	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 OUTUBRO DE 2019.	7.392,06
31/10/2019	0001653	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 OUTUBRO DE 2019.	1.647,91
31/10/2019	0001654	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 OUTUBRO DE 2019.	581,99
31/10/2019	0001655	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 OUTUBRO DE 2019.	199,60
31/10/2019	0001656	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 OUTUBRO DE 2019.	9.398,47
31/10/2019	0001657	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 OUTUBRO DE 2019.	1.996,00
31/10/2019	0001658	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 OUTUBRO DE 2019.	1.596,80
31/10/2019	0001659	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 OUTUBRO DE 2019.	4.543,34
31/10/2019	0001660	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 OUTUBRO DE 2019.	1.140,70
31/10/2019	0001661	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 OUTUBRO DE 2019.	101,00
31/10/2019	0001662	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 OUTUBRO DE 2019.	1.014,80
31/10/2019	0001663	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 OUTUBRO DE 2019. SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR	3.177,90
31/10/2019	0001664	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 OUTUBRO DE 2019.	9.072,44
31/10/2019	0001665	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 OUTUBRO DE 2019.	998,00
31/10/2019	0001666	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19.350,95
31/10/2019	0001667	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	399,20
31/10/2019	0001668	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.996,00
31/10/2019	0001669	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.592,80
31/10/2019	0001670	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.360,19
31/10/2019	0001671	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	666,31

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 11/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2019	0001672	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	258,50
31/10/2019	0001673	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.004,48
31/10/2019	0001674	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	869,40
31/10/2019	0001675	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023002 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR	65,60
31/10/2019	0001676	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023004 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.460,62
31/10/2019	0001677	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023004 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	399,20
31/10/2019	0001678	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023004 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.271,09
31/10/2019	0001679	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023006 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Contratado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.566,69
31/10/2019	0001680	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023006 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Contratado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	199,60
31/10/2019	0001681	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000056023006 - SAUDE PAB-SAUDE PAB-Contratado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	687,01
31/10/2019	0001695	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB NO MES DE OUTUBRO 2019	1.877,33
31/10/2019	0001696	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB NO MES DE OUTUBRO 2019	1.588,09
31/10/2019	0001697	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO NO MES DE OUTUBRO 2019	874,06
31/10/2019	0001698	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTONO MES DE OUTUBRO 2019	198,65
31/10/2019	0001700	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO MES DE OUTUBRO 2019	2.740,88
31/10/2019	0001701	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO MES DE OUTUBRO 2019	752,43
31/10/2019	0001702	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	10,45
31/10/2019	0001703	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV NO MES DE OUTUBRO 2019	1.046,72
31/10/2019	0001704	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV NO MES DE OUTUBRO 2019	639,91
31/10/2019	0001705	SINDSERV	PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV SINDSERV NO MES DE OUTUBRO 2019	1.482,37
31/10/2019	0001706	SINDSERV	PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV NO MES DE OUTUBRO 2019	1.555,04
31/10/2019	0001707	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	PAGAMENTO DE IRRF/ SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO 2019	4.067,19
31/10/2019	0001708	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	PAGAMENTO DE IRRF/ SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO 2019	1.060,27
31/10/2019	0001709	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG. CEF REF MES DE OUTUBRO 2019	2.065,98
31/10/2019	0001710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CEF NO MES DE OUTUBRO 2019	475,86
31/10/2019	0001711	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE CONSIG BANESTES REF OUTUBRO 2019	10.235,03
31/10/2019	0001712	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE CONSIG CEF REF OUTUBRO 2019	9.491,60
31/10/2019	0001713	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REF A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS NO ANO DE 2019. ATENDENDO A SEC DE SAUDE	19,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE
Listagem de Pagamentos - Cronograma
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 11/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2019	0001714	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A RECISÃO PESSOAL DA SAUDE NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS REF MES DE OUTUBRO 2019	11.694,13
31/10/2019	0001715	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	EMPENHO REFERENTE A RECISÃO PESSOAL DA SAUDE NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS REF MES DE OUTUBRO 2019	1.549,14
	Nº Reg: 00172			585.964,98