

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/10/2019	0004629	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.008,48
01/10/2019	0004630	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA	21.948,97
01/10/2019	0004631	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA	19.171,45
01/10/2019	0004632	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2019.	211,68
01/10/2019	0004633	GABRIELA HUBNER SILVERIO	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	1.228,20
01/10/2019	0004634	VIVIANE DA SILVEIRA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTORA DE ZUMBA NO CRAS ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	500,00
01/10/2019	0004635	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO, DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	1.025,00
01/10/2019	0004636	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	490,00
01/10/2019	0004637	CREUZA PEREIRA MARTINS	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR RPV ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	4.262,76
01/10/2019	0004638	MARCIO VINICIUS FERREIRA GAMA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR RPV ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	2.164,46
01/10/2019	0004640	RAISSA FURTADO SOUZA	EMPENHO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	996,43
01/10/2019	0004641	RAISSA FURTADO SOUZA	PAGAMENTO DE ISS REF MES DE SETEMBRO	53,28
01/10/2019	0004642	RAISSA FURTADO SOUZA	PAGAMENTO DE IRRF	15,98
02/10/2019	0004643	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNANDES E FILHO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DIVERSOS TIPOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.409,36
02/10/2019	0004644	ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE , DESTINADO A ALUNOS DO MUNICIPIO ATENDENDO A SEC DE A. SOCIAL	22.571,45
02/10/2019	0004645	ELIETE OLIVEIRA DA SILVA.	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES, COM PRÉ E PÓS PRODUÇÃO, INCLUINDO A CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, VIDEO E IMAGENS E PRODUÇÃO DE RELEASE PARA MÍDIA IMPRESSA E DIGITAL	4.018,00
02/10/2019	0004646	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	5.488,49
02/10/2019	0004647	FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DIVERSOS TIPOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.414,76
02/10/2019	0004648	1ªVARA DO TRABALHO DE ITAPERUNA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL TRABALHISTA	767,18
02/10/2019	0004649	PLINIO BATISTA DE ALMEIDA NETO	EMPENHO REFERENTE A RPV/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	1.992,54
02/10/2019	0004650	SECRETARIA DE AGRICULTURA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DIVIDA 02/2019 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 150/2005	13.807,82

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/10/2019	0004651	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.537,49
03/10/2019	0004652	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	25,31
03/10/2019	0004653	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.255,41
03/10/2019	0004654	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA REF MES DE SETEMBRO 2019	14.246,29
03/10/2019	0004655	GEOVANA SANTANA DA SILVA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	1.715,07
03/10/2019	0004656	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	318,93
03/10/2019	0004657	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	197,28
03/10/2019	0004658	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O POLO UAB ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	128,00
03/10/2019	0004659	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	312,10
03/10/2019	0004660	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	155,10
03/10/2019	0004661	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	196,24
03/10/2019	0004662	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS A PARA O CREAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	14,86
03/10/2019	0004663	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS A PARA O CREAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	171,20
03/10/2019	0004664	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CRAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.829,71
04/10/2019	0004665	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA E SETORES LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.430,32
04/10/2019	0004666	EMBRATEL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	173,27
04/10/2019	0004667	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.899,82
04/10/2019	0004668	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF MES DE SETEMBRO 2019	199,60
04/10/2019	0004669	ADEMIR ROSA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO À SEª FABIOLA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS NO PERÍODO DE QUATRO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
04/10/2019	0004670	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	273,94
04/10/2019	0004671	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLO UAB ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	405,42

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/10/2019	0004672	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	41,80
04/10/2019	0004673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	58,50
04/10/2019	0004674	ALINE F.DE FARIA BARBOSA SOUZA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATEIRIAL DE CONSUMO ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	1.000,00
04/10/2019	0004675	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATEIRIAL DE CONSUMO ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	600,00
04/10/2019	0004676	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	400,00
04/10/2019	0004677	ALINE F.DE FARIA BARBOSA SOUZA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	700,00
04/10/2019	0004678	ALINE F.DE FARIA BARBOSA SOUZA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICO ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	800,00
04/10/2019	0004679	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -17ª REGIÃO	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO REMANESCENTE DO PROCESSO Nº 01700.2012.132.17.0132 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	201,09
04/10/2019	0004680	MARCO ANTONIO DO CARMO FELIX 039334205747	AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO PARA UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE SERÁ REALIZADA NA CULMINANCIA DO PROJETO NA SEMANA DO IDOSO.	700,00
07/10/2019	0004681	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	217,50
07/10/2019	0004682	SILVA E RODRIGUES COM. DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	337,50
07/10/2019	0004683	MARIA JOSE LACERDA SILVA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	150,00
07/10/2019	0004684	HAILA KATIUSCIA BATISTA REIS DA SILVA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SE SITUA O CREAS NO PERIODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	700,00
07/10/2019	0004685	ANTENORIO SILVA ROSA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª ETELVINA OLIVEIRA PEREIRA NO PERIODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	350,00
07/10/2019	0004686	SUELY PEREIRA BOTELHO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª ANA ROSA LOPES DA SILVA NO PERIODO DE CINCO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
07/10/2019	0004687	JORGE CARLOS VIEIRA GOMES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	150,00
07/10/2019	0004688	MARIA ANTONIA GONCALVES BRAGA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª LUCIA HELENA LIMA DELFINO PEÇANHA NO PERIODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE A. SOCIAL	500,00
07/10/2019	0004689	JOSE RONALDO LICURGO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª MARIA ROSEMARY MARINHO DE CARVALHO NO PERIODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
07/10/2019	0004690	IVANILDO GEREMIAS DA SILVA	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SE SITUA A SEDE DA DEFESA CIVIL NO ANO DE 2019 ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO	680,00
07/10/2019	0004691	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ATENDNEDO AO GABINETE DO PREFEITO	500,00
07/10/2019	0004692	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS ATENDNEDO AO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/10/2019	0004693	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	1.000,00
07/10/2019	0004694	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO	500,00
07/10/2019	0004695	ANTONIO MARCOS LIBERATO RODRIGUES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO A SEC DE OBRAS	1.000,00
07/10/2019	0004696	ANTONIO MARCOS LIBERATO RODRIGUES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ATENDENDO A SEC DE OBRAS	1.000,00
07/10/2019	0004697	ALINE F.DE FARIA BARBOSA SOUZA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	1.500,00
07/10/2019	0004698	ALINE F.DE FARIA BARBOSA SOUZA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PASSAGENS ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	1.000,00
07/10/2019	0004699	LENILDA TEIXEIRA BORGES MOTA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO COM DIARIAS ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	600,00
07/10/2019	0004700	LENILDA TEIXEIRA BORGES MOTA	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
07/10/2019	0004701	ROGERIO CANTELLE TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	1.500,00
07/10/2019	0004702	ROGERIO CANTELLE TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	500,00
07/10/2019	0004703	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O SR. MANOEL MACARIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA	118,83
08/10/2019	0004704	ROBSON CAMPOS KUHN	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS, SERVIÇOS DE RECARGA, PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SEC	228,00
08/10/2019	0004705	DIO-DEPARTAMENTO DE IMP. OFICIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO EXERCÍCIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	2.044,22
08/10/2019	0004706	BPD IMPRESSÃO DE DADOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CONTRACHEQUES IMPRESSOS NO PERÍODO DE 12 MESES ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	327,60
08/10/2019	0004707	ORGANIZAÇÕES DE CEREAIS FERNANDES E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CRAS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	2.486,10
08/10/2019	0004708	FABIO EDILBERTO DA SILVA 09747537770	REGISTRO DE PRÇEO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA ATENDER AOS EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	475,00
08/10/2019	0004709	FABIO EDILBERTO DA SILVA 09747537770	REGISTRO DE PRÇEO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA ATENDER AOS EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	475,00
08/10/2019	0004710	EMÍLIA MINARRO DE SOUZA EIRELLI	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	556,00

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/10/2019	0004711	EMÍLIA MINARRO DE SOUZA EIRELLI	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.128,00
08/10/2019	0004712	EMÍLIA MINARRO DE SOUZA EIRELLI	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	349,00
08/10/2019	0004713	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	291,35
08/10/2019	0004714	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	88,00
08/10/2019	0004715	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	172,65
08/10/2019	0004716	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	52,25
08/10/2019	0004717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	22,80
08/10/2019	0004718	CAMINHO DA PAZ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	714,00
08/10/2019	0004719	PODER JUDICIARIO DO ES (TRIBUNAL DE JUSTIÇA)	EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	509,53
09/10/2019	0004720	ASS. LAR DOS IDOSOS PADRE GABRIEL	EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO , VISANDO O ESTABELECIMENTO DE AÇÕES PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DEVIDAMENTE CAPACITADO A IDOSOS RESIDENTES NO MUNICIPIO ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	31.702,48
09/10/2019	0004721	VICECONTE & TARDIN LTDA-ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE -ES.	726,00
09/10/2019	0004722	FABIO EDILBERTO DA SILVA 09747537770	REGISTRO DE PRÇEO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA ATENDER AOS EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	475,00
09/10/2019	0004723	ELBER OLIVEIRA CARVALHO	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA LEVAR LIXO RESIDENCIAL ATENDENDO A SEC DE OBRAS	315,00
09/10/2019	0004724	ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE , DESTINADO A ALUNOS DO MUNICIPIO ATENDENDO A SEC DE A. SOCIAL	345,67
09/10/2019	0004725	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O GABIENTE DO PREFEITO REF MES DE SETEMBRO 2019	1.800,00
09/10/2019	0004726	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CONSELHO TUTELAR ATENDENDO A SECRETARIA DE ASS SOCIAL REF MES DE SETEMBRO 2019	150,00
09/10/2019	0004727	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ASS SOCIAL REF MES DE SETEMBRO 2019	900,00
09/10/2019	0004728	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE OBRAS REF MES DE SETEMBRO 2019	10.760,00

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/10/2019	0004729	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE FAZENDA REF MES DE SETEMBRO 2019	2.850,00
09/10/2019	0004730	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REF MES DE SETEMBRO 2019	1.050,00
09/10/2019	0004731	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF MES DE SETEMBRO 2019	300,00
09/10/2019	0004732	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF MES DE SETEMBRO 2019	4.050,00
09/10/2019	0004733	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O MDE ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE SETEMBRO 2019	2.700,00
09/10/2019	0004734	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB 60% FUNDAMENTAL ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE SETEMBRO 2019	10.500,00
09/10/2019	0004735	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA FUNDEB INFANTIL 60% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE SETEMBRO 2019	3.340,00
09/10/2019	0004736	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA FUNDEB INFANTIL CRECHE 60% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE SETEMBRO 2019	1.950,00
09/10/2019	0004737	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE SETEMBRO 2019	4.350,00
09/10/2019	0004738	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA FUNDEB INFANTIL 40% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE SETEMBRO 2019	1.200,00
09/10/2019	0004739	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA FUNDEB INFANTIL CRECHE 40% O ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE SETEMBRO 2019	1.950,00
09/10/2019	0004740	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CREAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ASS SOCIAL REF MES DE SETEMBRO 2019	450,00
09/10/2019	0004741	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ASS SOCIAL REF MES DE SETEMBRO 2019	150,00
09/10/2019	0004742	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REF MES DE SETEMBRO 2019	450,00
09/10/2019	0004743	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O MDE ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO REF MES DE SETEMBRO 2019	3.125,00
09/10/2019	0004744	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF MES DE SETEMBRO 2019	900,00
09/10/2019	0004745	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CREAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ASS SOCIAL REF MES DE SETEMBRO 2019	300,00
09/10/2019	0004746	RUYTER BARROSO ALVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.050,00
09/10/2019	0004747	DETRAN- ES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, VISTORIA , LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT E LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO EXERCICIO DE 2019 DAS DIVERSAS SECRETARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	2.864,30
09/10/2019	0004748	DETRAN- ES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, VISTORIA , LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT E LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO EXERCICIO DE 2019 DAS DIVERSAS SECRETARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	2.619,31

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/10/2019	0004749	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O ESPORTES ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE SETEMBRO 2019	750,00
10/10/2019	0004750	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE SETEMBRO 2019	600,00
10/10/2019	0004751	SEC DE CONTROLE INTERNO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O CONTROLE INTERNO ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE SETEMBRO 2019	150,00
10/10/2019	0004752	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROJETO INCLUIR ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE SETEMBRO 2019	150,00
10/10/2019	0004753	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REF MES DE SETEMBRO 2019	600,00
10/10/2019	0004754	SUELI SILVA MELO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO A SRª SHAYONARA DE OLIVEIRA CAMPOS NO PERIODO DE QUATRO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00
10/10/2019	0004755	BORGES E TEIXEIRA MASSAS ALIMENTICIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PEDIDO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	729,00
10/10/2019	0004756	CLAN COMERCIO DE CAFE EIRELI	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES	765,00
10/10/2019	0004757	SOUZA E BORGES MAT. ELET. E HIDRAULICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES	913,00
10/10/2019	0004758	JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES	499,20
10/10/2019	0004759	MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	61,75
10/10/2019	0004760	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENENDO A SEC E ADMINISTRAÇÃO	231,56
11/10/2019	0004761	MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM PARA BRASILIAS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDNEDO AO GAB DO PREFEITO	1.584,00
11/10/2019	0004762	JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.230,65
11/10/2019	0004763	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.463,70
11/10/2019	0004764	FABIANA BATISTA DE SOUZA - FB ESPORTES	AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ARBITROS E ASSISTENTES PARA REALIZAÇÃO DO MESMO.	1.720,00
11/10/2019	0004765	SILVIA REGINA BARRETO TAVARES	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS ATENDNEDO AO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
11/10/2019	0004766	CONSORCIO CAPARAO	EMPENHO GLOBAL REFERENTE ADESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DE TAXA ADMINISTRATIVA DA INCLUSAO NO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO ATENDENDO A SEC DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
11/10/2019	0004767	PODER JUDICIARIO DO ES (TRIBUNAL DE JUSTIÇA)	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	809,36
11/10/2019	0004768	JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SR WALDETE AMARAL DE FARIA NO PERIODO DE CINCO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	200,00

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/10/2019	0004769	PODER JUDICIARIO DO ES (TRIBUNAL DE JUSTIÇA)	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	461,93
14/10/2019	0004770	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANDO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	827,29
14/10/2019	0004771	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA REF MES DE OUTUBRO 2019	3.291,18
14/10/2019	0004772	ESN SOLUÇÕES AMBIENTAIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS - CLASSE I, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE	2.505,00
14/10/2019	0004773	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	13.701,97
14/10/2019	0004774	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	45,55
14/10/2019	0004775	MARIA ROSA DELATORRE DIAS	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONFORME ESTATUTO DOS SERVIDORES ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	998,00
14/10/2019	0004776	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,10
14/10/2019	0004777	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	108,10
14/10/2019	0004778	CNM CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	739,00
14/10/2019	0004779	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	10,45
14/10/2019	0004780	MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DE PASSAGENS AEREA PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AO GAB DO PREFEITO	1.859,42
14/10/2019	0004781	ALDAIR JOSE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DO GABINETE DO PREFEITO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	1.050,00
14/10/2019	0004782	ALDAIR JOSE DE OLIVEIRA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DO GABINETE DO PREFEITO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	360,00
15/10/2019	0004783	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	83,60
15/10/2019	0004784	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	88,50
15/10/2019	0004785	WALTAIR DE JESUS CARVALHO - EPP	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 90 AMPERES PARA ATENDER CAMINHONETE L200 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.	650,00
15/10/2019	0004786	JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PEDIDO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	312,00
15/10/2019	0004787	FRANCISCO MARQUES NETO	SERVIÇO DE IMPRESSAO DE PROJETOS	475,00
17/10/2019	0004788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	10,00
17/10/2019	0004789	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALMIR ALVARENGA BORGES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	518,40

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/10/2019	0004790	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	6.216,14
17/10/2019	0004791	JORGE FONSECA MOURA	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR RPV ATENDENDO AO GAB DO PREFEITO	5.408,07
17/10/2019	0004792	MARLENE FITARONI BOECHAT	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª MARIA DANIELA DA SILVA NO PERIODO DE QUATRO MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	300,00
18/10/2019	0004793	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	10,05
18/10/2019	0004794	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLO UAB ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	539,32
18/10/2019	0004795	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	429,95
18/10/2019	0004796	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2019.	40,00
18/10/2019	0004797	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	69,73
18/10/2019	0004798	SALVADOR PUJALS SABATE NETO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM ATRASO SENDO REALIZADO ACORDO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 000203-45.2014.8.08.0010 ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	1.200,00
18/10/2019	0004799	EMBRATEL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SEDE DA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2019, ATENDENDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	277,86
18/10/2019	0004800	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O CRAS NO EXERCICIO DE 2019 ATENDNEDO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	245,71
18/10/2019	0004801	FABIO DUVAL DE OLIVEIRA	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA LEVAR LIXO RESIDENCIAL ATENDENDO A SEC DE OBRAS	720,00
18/10/2019	0004802	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA REF MES DE OUTUBRO 2019	1.084,65
18/10/2019	0004803	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	10,45
18/10/2019	0004804	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	62,70
18/10/2019	0004805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	14,00
21/10/2019	0004806	BIG ATACAREJO EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE -ES.	8.794,00
21/10/2019	0004807	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	7.459,87
21/10/2019	0004808	MOISES TEIXEIRA GOMES	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª ROGELIA LUCIA ERNESTINO LOPES NO PERIODO DE SEIS MESES ATENDENDO A SEC DE ASS SOCIAL	400,00
21/10/2019	0004809	ADRIANA SOARES VELOSO	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR RPV ATENDENDO AO GAB DO PREFEITO	2.490,67
22/10/2019	0004810	CARTORIO ROTSCCHILD POUBEL DE OLIVEIRA	EMPENHO REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A DOCUMENTOS DA CMEI PENHA DE FATIMA LOPES BOECHAT ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	33,99

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/10/2019	0004811	FAESP - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR DE B. J. I.	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE EDUCAÇÃO	11.481,88
23/10/2019	0004812	CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE.	14.918,52
23/10/2019	0004813	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	6.816,44
23/10/2019	0004814	E&L - PRODUÇÕES. DE SOFTWARE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTOS, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIM	17.529,26
23/10/2019	0004815	JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	474,00
23/10/2019	0004816	M.B.S. TRATORES E PEÇAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS (NOVOS), COM SELO DO INMETRO, PARA ATENDER A SEC DE OBRAS	8.274,00
23/10/2019	0004817	M.B.S. TRATORES E PEÇAS LTDA	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL NEWROLLAND 140B , PATROL CATEPILLA 120K E RETRO ESCAVADEIRA JCB 3B RETRO ESCAVADEIRA B110 B NEWROLLAND ATENDENDO A SEC DE AGRICULTURA	11.191,95
23/10/2019	0004818	M.B.S. TRATORES E PEÇAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS (NOVOS), COM SELO DO INMETRO, PARA ATENDER A SEC DE AGRICULTURA	10.728,80
23/10/2019	0004819	MARCIO VIEIRA VIANA JUNIOR	SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO CRAS	500,00
23/10/2019	0004820	VALERIA GUIMARAES BINO	SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUTORA DE BALLET NO CRAS	1.500,00
23/10/2019	0004821	VIVIANE DA SILVEIRA	SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUTORA DE ZUMBA NO CRAS	500,00
23/10/2019	0004822	IVY APARECIDA DE SOUZA MATTOS MACHADO CARVALHO 042	SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUTOR DE PILATES FUNCIONAL NO CRAS	1.500,00
24/10/2019	0004823	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO REFEETE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALMIR ALVARENGA BORGES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	103,00
25/10/2019	0004824	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONserto DA MAQUINA DE FOTOCOPIA- XEROX QUE ATENDE AOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE FAZENDA.	1.270,00
25/10/2019	0004825	AMANDA CARDOSO DE OLIVEIRA ME	AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 01 MECANICO PARA COMPOR A COMISSAO PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS VEICULOS DO LEILAO PUBLICO 2019	1.200,00
25/10/2019	0004826	PJ CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESJEJUM PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE	1.359,60
25/10/2019	0004827	GENUINO SILVA DO CARMO REFRIG. EIRELI (SO FRIO)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	393,90
25/10/2019	0004828	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO (SEDURB)	EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO SEDURB 012/2010 PROCESSO 70353468 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	6.276,55
29/10/2019	0004829	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,90
29/10/2019	0004830	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCÍCIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA REF MES DE OUTUBRO 2019	1.487,56

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/10/2019	0004831	AUTO POSTO 2000 LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.	16.554,25
29/10/2019	0004832	CESAN	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O SR. MANOEL MACARIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA	187,89
29/10/2019	0004833	CONSORCIO CAPARAO	EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL ATENDENDO A SEC DE MEIO AMBIENTE	355,96
29/10/2019	0004834	CONSORCIO CAPARAO	EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL ATENDENDO A SEC DE MEIO AMBIENTE	46,15
29/10/2019	0004835	CONSORCIO CAPARAO	EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL ATENDENDO A SEC DE MEIO AMBIENTE	1.183,49
30/10/2019	0004836	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PASEP DO EXERCICIO DE 2019 ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	2.767,25
30/10/2019	0004837	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE OBRAS REF MES DE OUTUBRO 2019	24.544,22
30/10/2019	0004838	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	9.562,76
30/10/2019	0004839	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O PROJETO INCLUIR ASSISTENCIA SOCIAL REF MES DE OUTUBRO 2019	201,90
30/10/2019	0004840	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	87,14
30/10/2019	0004841	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF MES DE OUTUBRO 2019	8.446,17
30/10/2019	0004842	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	3.543,90
30/10/2019	0004843	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CONTROLE INTERNO REF MES DE OUTUBRO 2019	430,62
30/10/2019	0004844	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	179,87
30/10/2019	0004845	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CONSELHO TUTELAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF MES DE OUTUBRO 2019	2.505,13
30/10/2019	0004846	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	1.029,93
30/10/2019	0004847	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF MES DE OUTUBRO 2019	2.414,56
30/10/2019	0004848	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	1.045,92
30/10/2019	0004849	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O O GABINETE DO PREFEITO REF MES DE OUTUBRO 2019	5.399,70
30/10/2019	0004850	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	2.442,50
30/10/2019	0004851	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE FAZENDA REF MES DE OUTUBRO 2019	7.250,98
30/10/2019	0004852	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	2.996,98
30/10/2019	0004853	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REF MES DE OUTUBRO 2019	1.864,11
30/10/2019	0004854	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	1.130,88
30/10/2019	0004855	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	20,90
30/10/2019	0004856	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	10,45

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0004857	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	290,40
30/10/2019	0004858	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	30,15
30/10/2019	0004859	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF MES DE OUTUBRO 2019	919,41
30/10/2019	0004860	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	365,72
30/10/2019	0004861	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF MES DE OUTUBRO 2019	3.226,68
30/10/2019	0004862	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	1.373,59
30/10/2019	0004863	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O ESPORTES REF MES DE OUTUBRO 2019	1.075,16
30/10/2019	0004864	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	399,20
30/10/2019	0004865	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O O GABINETE DO PREFEITO REF MES DE OUTUBRO 2019	3.007,88
30/10/2019	0004866	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	PAGAMENTO EMPREGADO REF MES DE OUTUBRO 2019	1.077,93
30/10/2019	0004867	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CRAS ASSISTENCIA SOCIAL REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	1.200,78
30/10/2019	0004868	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	445,82
30/10/2019	0004869	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O CREAS ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO 2019	1.142,01
30/10/2019	0004870	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	448,36
30/10/2019	0004871	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O MDE NO MES DE OUTUBRO 2019	8.667,68
30/10/2019	0004872	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	3.489,81
30/10/2019	0004873	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL CRECHE 40 NO MES DE OUTUBRO 2019	3.212,57
30/10/2019	0004874	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	1.241,46
30/10/2019	0004875	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL 40 REF NO MES DE OUTUBRO 2019	2.411,43
30/10/2019	0004876	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	930,86
30/10/2019	0004877	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB FUNDAMENTAL 40% NO MES DE OUTUBRO 2019	9.171,47
30/10/2019	0004878	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	3.564,37
30/10/2019	0004879	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL CRECHE 60 NO MES DE OUTUBRO 2019	6.647,08
30/10/2019	0004880	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	3.053,77
30/10/2019	0004881	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB INFANTIL 60 REF NO MES DE OUTUBRO 2019	12.725,49
30/10/2019	0004882	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	5.654,80
30/10/2019	0004883	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA O FUNDEB FUNDAMENTAL 60% NO MES DE OUTUBRO 2019	37.722,22

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0004884	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	REF INSS EMPREGADO NO MES DE OUTUBRO 2019	17.020,80
30/10/2019	0004885	INSS-INSTITUTO NAC. S. SOCIAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A INSS NO EXERCICIO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO 2019	981,51
30/10/2019	0004886	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	81,50
30/10/2019	0004887	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	116,35
30/10/2019	0004888	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.416,88
30/10/2019	0004889	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	998,00
30/10/2019	0004890	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	848,30
30/10/2019	0004891	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.036,78
30/10/2019	0004892	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	645,96
30/10/2019	0004893	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101002 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	65,60
30/10/2019	0004894	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	10.553,13
30/10/2019	0004895	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	425,00
30/10/2019	0004896	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.064,77
30/10/2019	0004897	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101003 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	32,80
30/10/2019	0004898	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101004 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estabililitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.061,35
30/10/2019	0004899	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000003101004 - GABINETE DO PREFEITO-GAB.DO PREF. E DEM.SUBORDINADO-Estabililitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	396,09
30/10/2019	0004900	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115002 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.378,39
30/10/2019	0004901	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115002 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.552,43
30/10/2019	0004902	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115002 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	98,40
30/10/2019	0004903	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22.415,35

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0004904	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.028,68
30/10/2019	0004905	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.567,82
30/10/2019	0004906	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.960,00
30/10/2019	0004907	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115003 - SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	524,80
30/10/2019	0004908	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000006115006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEC.EDUCACAO E DEM.SUBORDINADO-Contratado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	961,37
30/10/2019	0004909	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000014045001 - SEC.MUNIC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Eleito DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.863,89
30/10/2019	0004910	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000014045002 - SEC.MUNIC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	901,20
30/10/2019	0004911	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000014045002 - SEC.MUNIC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	299,40
30/10/2019	0004912	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000014045002 - SEC.MUNIC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	299,40
30/10/2019	0004913	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSF.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	33.734,50
30/10/2019	0004914	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSF.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.395,20
30/10/2019	0004915	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSF.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.994,00
30/10/2019	0004916	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSF.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.197,60
30/10/2019	0004917	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSF.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	11.976,00
30/10/2019	0004918	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSF.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	11.626,78
30/10/2019	0004919	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSF.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.596,80
30/10/2019	0004920	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANSF.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.960,00

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0004921	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANS.P.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	224,55
30/10/2019	0004922	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANS.P.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.397,19
30/10/2019	0004923	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030002 - SEC.MUN.OBRAS.TRANS.P.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.719,20
30/10/2019	0004924	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030003 - SEC.MUN.OBRAS.TRANS.P.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	10.100,91
30/10/2019	0004925	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030003 - SEC.MUN.OBRAS.TRANS.P.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.197,60
30/10/2019	0004926	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030003 - SEC.MUN.OBRAS.TRANS.P.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	731,87
30/10/2019	0004927	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030003 - SEC.MUN.OBRAS.TRANS.P.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	98,40
30/10/2019	0004928	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030004 - SEC.MUN.OBRAS.TRANS.P.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.708,29
30/10/2019	0004929	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030004 - SEC.MUN.OBRAS.TRANS.P.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	399,20
30/10/2019	0004930	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030004 - SEC.MUN.OBRAS.TRANS.P.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	354,94
30/10/2019	0004931	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030004 - SEC.MUN.OBRAS.TRANS.P.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	399,20
30/10/2019	0004932	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000026030004 - SEC.MUN.OBRAS.TRANS.P.SERV.URB.-GAB.SEC.OBRAS E DEM.O.SUBORDIN-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.461,99
30/10/2019	0004933	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20.205,06
30/10/2019	0004934	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.990,00
30/10/2019	0004935	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.806,71
30/10/2019	0004936	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	319,71
30/10/2019	0004937	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	152,00

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0004938	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	65,60
30/10/2019	0004939	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.020,04
30/10/2019	0004940	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031025004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB 40%-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	698,60
30/10/2019	0004941	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	82.940,84
30/10/2019	0004942	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.996,00
30/10/2019	0004943	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	959,14
30/10/2019	0004944	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22.501,53
30/10/2019	0004945	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.455,64
30/10/2019	0004946	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.156,40
30/10/2019	0004947	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026003 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	365,16
30/10/2019	0004948	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026003 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	514,34
30/10/2019	0004949	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026003 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	484,51
30/10/2019	0004950	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	7.633,33
30/10/2019	0004951	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	998,00
30/10/2019	0004952	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.031,45
30/10/2019	0004953	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031026006 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-ENSINO FUDAMENTAL 60% FUNDEB-Contratado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.190,25

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0004954	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	23.891,56
30/10/2019	0004955	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	998,00
30/10/2019	0004956	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.694,78
30/10/2019	0004957	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.916,96
30/10/2019	0004958	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	180,00
30/10/2019	0004959	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	9.097,92
30/10/2019	0004960	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	998,00
30/10/2019	0004961	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031028004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.063,62
30/10/2019	0004962	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.195,67
30/10/2019	0004963	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.546,90
30/10/2019	0004964	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	152,00
30/10/2019	0004965	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	32,80
30/10/2019	0004966	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.317,76
30/10/2019	0004967	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	998,00
30/10/2019	0004968	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031032004 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	648,70

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0004969	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.267,65
30/10/2019	0004970	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.544,90
30/10/2019	0004971	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	152,00
30/10/2019	0004972	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	131,20
30/10/2019	0004973	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031039003 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 40%-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.836,32
30/10/2019	0004974	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031041002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18.866,85
30/10/2019	0004975	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031041002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.057,33
30/10/2019	0004976	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031041002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	799,26
30/10/2019	0004977	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000031041002 - FUNDO MUNIC.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB INFANTIL CRECHE 60%-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	854,40
30/10/2019	0004978	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.091,39
30/10/2019	0004979	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	720,13
30/10/2019	0004980	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.672,08
30/10/2019	0004981	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	167,73
30/10/2019	0004982	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045002 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	32,80
30/10/2019	0004983	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045003 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.306,47
30/10/2019	0004984	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000035045003 - SECRETARIA MUNIC.ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	429,30
30/10/2019	0004985	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	9.401,34

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0004986	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.994,00
30/10/2019	0004987	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	399,20
30/10/2019	0004988	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.844,38
30/10/2019	0004989	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	396,80
30/10/2019	0004990	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	149,70
30/10/2019	0004991	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	205,80
30/10/2019	0004992	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.279,62
30/10/2019	0004993	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	803,00
30/10/2019	0004994	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	65,60
30/10/2019	0004995	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.915,14
30/10/2019	0004996	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.370,40
30/10/2019	0004997	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.202,16
30/10/2019	0004998	SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000039009004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	181,67
30/10/2019	0004999	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.032,80
30/10/2019	0005000	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	598,80
30/10/2019	0005001	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	399,20
30/10/2019	0005002	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	499,00

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0005003	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	319,36
30/10/2019	0005004	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	304,00
30/10/2019	0005005	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.761,25
30/10/2019	0005006	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.097,80
30/10/2019	0005007	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	98,40
30/10/2019	0005008	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	630,82
30/10/2019	0005009	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	339,51
30/10/2019	0005010	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000040011004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-AGRICULTURA-Estabilitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	396,09
30/10/2019	0005011	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000041012003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.656,97
30/10/2019	0005012	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000041012003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	548,90
30/10/2019	0005013	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000041012003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	65,60
30/10/2019	0005014	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013002 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.397,20
30/10/2019	0005015	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013002 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	966,70
30/10/2019	0005016	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013002 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	583,83
30/10/2019	0005017	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013002 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.584,03
30/10/2019	0005018	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013002 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	249,50
30/10/2019	0005019	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013003 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.225,03
30/10/2019	0005020	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013003 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	462,91
30/10/2019	0005021	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000042013003 - SEC M PLAN HAB TRAB DESENV URB RURAL ECON SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	332,67

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0005022	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000043014003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.540,80
30/10/2019	0005023	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000055045006 - PROJETO INCLUIR ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	696,23
30/10/2019	0005024	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000055045006 - PROJETO INCLUIR ACAO SOCIAL-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	32,80
30/10/2019	0005025	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	7.625,29
30/10/2019	0005026	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	998,00
30/10/2019	0005027	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	725,00
30/10/2019	0005028	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	425,00
30/10/2019	0005029	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.944,10
30/10/2019	0005030	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.329,33
30/10/2019	0005031	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	281,45
30/10/2019	0005032	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	325,80
30/10/2019	0005033	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	65,60
30/10/2019	0005034	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.615,99
30/10/2019	0005035	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	725,00
30/10/2019	0005036	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	425,00
30/10/2019	0005037	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	199,60

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0005038	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.960,00
30/10/2019	0005039	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	65,60
30/10/2019	0005040	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabililitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.455,28
30/10/2019	0005041	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabililitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.603,11
30/10/2019	0005042	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabililitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	565,37
30/10/2019	0005043	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-Estabililitário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	159,60
30/10/2019	0005044	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000057024011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO-ESTAGIARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.995,40
30/10/2019	0005045	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000058033007 - SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-Inativo DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	13.191,35
30/10/2019	0005046	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000058033007 - SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-Inativo DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	998,00
30/10/2019	0005047	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000058033007 - SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO INATIVOS-Inativo DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.211,75
30/10/2019	0005048	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000059045006 - SEC MUN ACAO SOCIAL CRAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.964,07
30/10/2019	0005049	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000059045006 - SEC MUN ACAO SOCIAL CRAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.307,14
30/10/2019	0005050	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000060034005 - SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO PENSIONISTA-SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO PENSIONISTA-Pensionista DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.559,20
30/10/2019	0005051	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045002 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	381,40
30/10/2019	0005052	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045002 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	249,50
30/10/2019	0005053	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045002 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Estatutário DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	32,80
30/10/2019	0005054	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045006 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.544,18

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2019	0005055	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000061045006 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CREAMS-GAB.SEC.ACAO SOCIAL DEM.O.SUB-Contratado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	32,80
30/10/2019	0005056	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000062038003 - CONTROLE INTERNO-CONTROLE INTERNO-Comissionado DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.818,74
30/10/2019	0005057	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000062038011 - CONTROLE INTERNO-CONTROLE INTERNO-ESTAGIARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	748,85
30/10/2019	0005058	SECRETARIA MUNIC DE GABINETE DO PREFEITO	PAGAMENTO DE PESSOAL DO 00000063042001 - GAB PREF AG POLITICO-GAB PREF AG POLITICO-Eleito DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.772,70
30/10/2019	0005059	ALEX ANTENA COM. DE MAT. ELET. LOC. DE VEIC. E TR	AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENQUANTO NAO SE CONCLUI O PROCESSO LICITATÓRIO.	10.675,26
30/10/2019	0005060	ORDEM E PROGRESSO FUTEBOL CLUBE	AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE 20 JOGOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL.	5.400,00
31/10/2019	0005061	1ª VARA DO TRABALHO DE ITAPERUNA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL TRABALHISTA	767,18
31/10/2019	0005062	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB REF MES DE OUTUBRO 2019	2.534,69
31/10/2019	0005063	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB NO MES DE OUTUBRO 2019	664,64
31/10/2019	0005064	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB NO MES DE OUTUBRO 2019	139,76
31/10/2019	0005065	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB NO MES DE OUTUBRO 2019	3.421,96
31/10/2019	0005066	SICOOB	PAGAMENTO DE CONSIG SICOOB NO MES DE OUTUBRO 2019	305,92
31/10/2019	0005067	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO MES DE OUTUBRO 2019	1.558,88
31/10/2019	0005068	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO MES DE OUTUBRO 2019	99,80
31/10/2019	0005069	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DE CONSIG BANESTES NO MES DE OUTUBRO 2019	47.164,68
31/10/2019	0005070	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO NO MES DE OUTUBRO 2019	834,33
31/10/2019	0005071	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO NO MES DE OUTUBRO 2019	158,92
31/10/2019	0005072	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO NO MES DE OUTUBRO 2019	79,46
31/10/2019	0005073	UNIODONTO DE ITAPERUNA	PAGAMENTO DE CONSIG UNIODONTO NO MES DE OUTUBRO 2019	317,84
31/10/2019	0005074	COMERCIAL KOJAK LTDA	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME ANEXO.	1.071,00
31/10/2019	0005075	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONVENIO CESSÃO COM O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	2.264,02
31/10/2019	0005076	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE OUTUBRO 2019	1.643,56
31/10/2019	0005077	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG. SINDSERV MES DE OUTUBRO 2019	75,55
31/10/2019	0005078	SINDSERV	PAGAMENTO DE SINDSERV REF MES DE OUTUBRO 2019	675,45
31/10/2019	0005079	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG SINDSERV REF MES DE OUTUBRO 2019	1.452,88
31/10/2019	0005080	SINDSERV	PAGAMENTO DE CONSIG. SINDSERV REF MES DE OUTUBRO 2019	14,97
31/10/2019	0005081	SINDSERV	PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV REF MES DE OUTUBRO 2019	2.403,60
31/10/2019	0005082	SINDSERV	PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV REF MES DE OUTUBRO 2019	896,85
31/10/2019	0005083	SINDSERV	PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV REF MES DE OUTUBRO 2019	2.778,72
31/10/2019	0005084	SINDSERV	PAGAMENTO DE DESC. CONV. SINDSERV REF MES DE OUTUBRO 2019	194,17
31/10/2019	0005085	ELIETE OLIVEIRA DA SILVA.	EMPENHO GLOBAL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES, COM PRÉ E PÓS PRODUÇÃO, INCLUINDO A CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, VIDEO E IMAGENS E PRODUÇÃO DE RELEASE PARA MÍDIA IMPRESSA E DIGITAL	4.018,00

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

Data de Emissão: 18/11/19 12:37
Máquina: LEONADO-STI-PC

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2019	0005086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CEF REF OUTUBRO 2019	3.534,62
31/10/2019	0005087	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CEF REF OUTUBRO 2019	291,02
31/10/2019	0005088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CEF REF OUTUBRO 2019	1.076,69
31/10/2019	0005089	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CEF REF OUTUBRO 2019	3.436,18
31/10/2019	0005090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONSIG CEF SAÚDE REF OUTUBRO 2019	2.541,84
31/10/2019	0005091	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DE IRRF/ SERVIDORES CEF REF OUTUBRO 2019	3.825,22
31/10/2019	0005092	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE IRRF/ SERVIDORES CEF REF OUTUBRO 2019	230,37
31/10/2019	0005093	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE IRRF/ SERVIDORES CEF REF OUTUBRO 2019	4.111,79
31/10/2019	0005094	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE IRRF/ SERVIDORES CEF REF OUTUBRO 2019	53,36
31/10/2019	0005095	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	10,45
31/10/2019	0005096	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	41,80
31/10/2019	0005097	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BOM JESUS DO ITABAPOANA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	31,35
31/10/2019	0005098	ESSENCIAL GESTÃO PÚBLICA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÕES EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PLANEJAMENTO E ECONOMIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, SENDO OS MESMOS REALIZADOS DE FORMA PRESENCIAL NO PRÉDIO DA PREFEITURA, A PEDIDO DA SECRETARI	14.000,00
31/10/2019	0005099	BANESTES S/A - AG. BOM JESUS DO NORTE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	275,90
31/10/2019	0005100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO A SEC DE FAZENDA	14,50
Nº Reg: 00471				1.368.920,22