

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 07/08/2025					
Credor : ADRIELLY ROSA DE JESUS					
0001632/2025	DIÁ Nºs (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIV. DE ADMINISTRACAO DA REDE 07/07/2025 / 07/07/) (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIV. DE ADMINISTRACAO DA REDE 14/07/2025 / 14/07/) (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIV. DE ADMINISTRACAO DA REDE 21/07/2025 / 21/07/) (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIV. DE ADMINISTRACAO DA REDE 28/07/2025 / 28/07/)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7259/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, REFERENTES AOS DIAS: 07, 14, 21 E 28 DE JULHO DE 2025, PARA REALIZAR A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CIDADÃ EM ARACRUZ/ES.	337,09
					337,09
Credor : AMANDA MORELLATO CARLESSO CAMPOSTRINI					
0001613/2025	OUT Nº 7087/2025 - 30/07/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7087/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00
					2.500,00
Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001638/2025	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 01/07/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 03/07/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 08/07/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 15/07/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 17/07/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 22/07/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 24/07/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 31/07/2025)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7407/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 01, 03, 08, 15, 17, 22, 24 E 31 DE JULHO DE 2025. COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA E VITÓRIA/ES.	697,76
					697,76
☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0001641/2025	OUT Nº 7110/2025 - 05/08/2025 de 16.285,22	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM 7110/2025. ADITIVO 1- PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE (1) FARMACÊUTICO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES A FIM DE GARANTIR O DIREITO LEGAL DA POPULAÇÃO, CAPACITADO A ORIENTAR SOBRE O USO CORRETO DOS MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA DE 12 MESES.	16.285,22
0001628/2025	OUT Nº 7366/2025 - 04/08/2025 de 50.000,00	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7366/2025. PARA ATENDER AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA. COMPREENDENDO SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001629/2025	OUT Nº 7366/2025 - 04/08/2025 de 40.000,00	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7366/2025. PARA ATENDER AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA. COMPREENDENDO SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.	40.000,00
					106.285,22
☐ Credor : COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
0001623/2025	20 Nº 227040 - 02/07/2025 de 180,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM. 7195/2025 - AF: 16/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA SERP 0897/2024. CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 10MG E 25 MG.	177,84
					177,84
☐ Credor : DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA					
0001614/2025	20 Nº 015749 - 03/06/2025 de 165,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7258/2025 - AF: 85/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE ESPONJA DE LIMPEZA, EM MATERIAL DE ESPUMA SINTÉTICA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 75 mm.	165,00
					165,00
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0001611/2025	20 Nº 67193 - 10/07/2025 de 622,18	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6815/2025 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DA FARMÁCIA BÁSICA.	592,32
					592,32
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0001631/2025	20 Nºs (036.307.124 - 18/07/2025 de 235,90) (036.311.268 - 18/07/2025 de 111,43) (036.307.015 - 04/08/2025 de 305,03)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM 7.374/2025 - REFERENTE JULHO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	652,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001636/2025	20 Nºs (035087612 - 04/08/2025 de 939,25) (035090897 - 27/06/2025 de 353,07)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM Nº 7373/2025 - REFERENTE JUNHO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.276,81
0001633/2025	20 Nº 036.499.429 - 21/07/2025 de 120,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM Nº 7369/2025 - REFERENTE JULHO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	120,50
0001634/2025	20 Nº 034.621.319 - 18/06/2025 de 156,37	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM 7371/2025 - REFERENTE JUNHO/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	156,37
0001635/2025	20 Nº 036030681 - 18/07/2025 de 200,42	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM Nº 7368/2025 - REFERENTE JULHO/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	200,42
0001637/2025	20 Nº 035087020 - 04/08/2025 de 541,61	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM Nº 7372/2025 - REFERENTE JUNHO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)	535,11
					2.941,57
☐ Credor : FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO					
0001642/2025	OUT Nº 7446 - 05/08/2025 de 1.100,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM Nº 7446/2025 - REFERENTE JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MÉDICO FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO (PROGRAMA MAIS MÉDICO) REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.100,00
					1.100,00
☐ Credor : GERSON AMBROSIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001639/2025	DIÁ Nºs (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 01/07/2025 / 01/07/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 03/07/2025 / 03/07/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 10/07/2025 / 10/07/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 15/07/2025 / 15/07/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 17/07/2025 / 17/07/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 22/07/2025 / 22/07/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 24/07/2025 / 24/07/2025)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS:01, 03, 10, 15, 17, 22 E 24 DE JULHO DE 2025. COM FIINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AOS MUNICIPIOS: ARACRUZ E VITORIA/ES.	603,32
					603,32
☐ Credor : GILMAR FRAGA LOYOLA					
0001627/2025	OUT Nº 7107 - 04/08/2025 de 603,72	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7107/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS OCORRIDAS EM: 01,05,09,13, 17,21 E 25 DE JUNHO DE 2025 , QUE DESLOCOU PARA ANCHIETA, ARACRUZ,LINHARES, VITÓRIA, JACARAÍPE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E SERRA, PARA CONDUZIR PACIENTES.	603,72
					603,72
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0001648/2025	OUT Nº 7577/2025 - 07/08/2025 de 170,68	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	170,68
0001649/2025	OUT Nº 7560/2025 - 07/08/2025 de 298,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	298,69
0001650/2025	OUT Nº 7560/2025 - 07/08/2025 de 170,68	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 7560/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	170,68
					640,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0001621/2025	OUT Nº 7272 - 31/07/2025 de 784,98	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7272/2025. PARA ATENDER OS REEMBOLSOS DAS DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS 14,16,17,18,21,22,23,24 E 29 DE JULHO DE 2025, EM DESLOCAMENTOS PARA AS CIDADES: ARACRUZ, BAIXO GUANDU E VITÓRIA.	784,98
					784,98
☐ Credor : LARISSA SPINASSE					
0001612/2025	DIÁ Nº 12291 - LARISSA SPINASSE Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 25/07/2025 / 25/07/202	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7174/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA OCORRIDA NO DIA 25/07/2025, ONDE A SERVIDORA CONDUZIU PACIENTE PARA O MUNICIPIO DE VITORIA.	87,22
0001630/2025	DIÁ Nº 12291 - LARISSA SPINASSE Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 31/07/2025 / 31/07/202	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7344/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA OCORRIDA NO DIA 31/07/2025, ONDE A SERVIDORA CONDUZIU PACIENTE PARA O MUNICIPIO DE VITORIA.	87,22
					174,44
☐ Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0001640/2025	DIÁ Nº 12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 01/08/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7427/2025/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025. COM FIINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE COM DESTINO AO MUNICIPIO DE COLATINA/ES.	87,22
					87,22
☐ Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. E MED. HOSPITALARES LTDA					
0001622/2025	20 Nº 001232258 - 30/05/2025 de 6.408,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7145/2025 - AF: 117/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 600 UNIDADES DE FRASCO AEROSOL ORAL DE SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG.	6.331,10
					6.331,10
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6815/2025 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DA FARMÁCIA BÁSICA.	29,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. nº 7300/2025 - REFERENTE JULHO/25 PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E COORDENAÇÃO -APS.	24,74
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. nº 7300/2025 - REFERENTE JULHO/2025 PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR SEMSA,TRANSPORTE E ALMOXARIFADO.	9,52
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. nº 7300/2025 - REF JULHO/25 PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CREFNEIVA.	1,90
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. nº 7300/2025 - REFERENTE JULHO/2025 PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR FARMÁCIA BÁSICA.	1,90
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. nº 7300/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	3,81
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM Nº 7373/2025 - REFERENTE JUNHO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	15,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC. ADM. nº 7300/2025 - REFERENTE JULHO/2025 PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CAPS.	1,90
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM. 7195/2025 - AF: 16/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA SERP 0897/2024. CLOMIPRAMINA,CLORIDRATO 10MG E 25 MG.	2,16
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM Nº 7372/2025 - REFERENTE JUNHO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)	6,50
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7145/2025 - AF: 117/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 600 UNIDADES DE FRASCO AEROSOL ORAL DE SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG.	76,90
					174,70
 Credor : TIM S.A					
0001615/2025	OUT Nº 5513413671 - 02/07/2025 de 515,40	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. nº 7300/2025 - REFERENTE JULHO/25 PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E COORDENAÇÃO -APS.	490,66
0001617/2025	OUT Nº 5513413673 - 02/07/2025 de 198,25	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. nº 7300/2025 - REFERENTE JULHO/2025 PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR SEMSA,TRANSPORTE E ALMOXARIFADO.	188,73
0001618/2025	OUT Nº 5513413674 - 02/07/2025 de 39,65	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. nº 7300/2025 - REF JULHO/25 PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CREFNEIVA.	37,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001619/2025	OUT Nº 5513413675 - 02/07/2025 de 39,65	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. nº 7300/2025 - REFERENTE JULHO/2025 PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR FARMÁCIA BÁSICA.	37,75
0001620/2025	OUT Nº 5513413676 - 02/07/2025 de 79,30	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. nº 7300/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	75,49
0001616/2025	OUT Nº 5513413672 - 02/07/2025 de 39,65	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC. ADM. nº 7300/2025 - REFERENTE JULHO/2025 PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CAPS.	37,75
					868,13
					125.064,46

☐ **Data : 12/08/2025**

☐ **Credor : ADILIA SILVA DA RÓS**

0001644/2025	OUT Nº 7450/2025 - 06/08/2025 de 4.160,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROC ADM 7450/2025. PARA ATENDER CONTRATO nº 017/2024 - REFERENTE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL DESTINADO À NOVA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, nº 77 - A, CENTRO DE JOÃO NEIVA. AFIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	4.021,24
					4.021,24

☐ **Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA**

0001658/2025	OUT Nº 7502 - 08/08/2025 de 31.085,07	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PROCESSO ADM.7502 - REPASSE PISO ENFERMAGEM - PARCELAS JULHO/2025 CONVÊNIO Nº 04/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	31.085,07
--------------	---------------------------------------	--	--	---	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					31.085,07
[-] Credor : CLAUDIOMAR MANZOLLI					
0001659/2025	OUT Nº 7455/2025 - 08/08/2025 de 1.160,20	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7455/2025. PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/2022 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA DAS CEREJEIRAS, Nº 10, FLORESTA, NESTE MUNICÍPIO, DE USO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIO DO BAIRRO FLORESTA.	1.160,20
					1.160,20
[-] Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL					
0001646/2025	20 Nº 000868146 - 07/08/2025 de 476,19	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7025/2025 - AF 164/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE VITAMINAS DO COMPLEX B.	470,48
					470,48
[-] Credor : EDUARDO FAVARATO RODRIGUES					
0001652/2025	DIÁ Nºs (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 04/07/2025 / 04/07/2025 de 87,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 08/07/2025 / 08/07/2025 de 86,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 12/07/2025 / 12/07/2025 de 86,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 16/07/2025 / 16/07/2025 de 87,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 20/07/2025 / 20/07/2025 de 86,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 24/07/2025 / 24/07/2025 de 87,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 28/07/2025 / 28/07/2025 de 86,)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM Nº 7566/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS: 04, 08, 12, 16, 20, 24 E 28 DE JULHO DE 2025. QUE SE DESLOCOU PARA LOCALIDADES DE VILA VELHA, ANCHIETA, ARACRUZ, COLATINA E VITORIA/ES, PARA CONDUZIR PACIENTES.	607,83
					607,83
[-] Credor : FABIANO FURLANI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001651/2025	DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 06/07/2025 / 06/07/2025 de 86,97) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 10/07/2025 / 10/07/2025 de 87,00) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 14/07/2025 / 14/07/2025 de 87,22) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 18/07/2025 / 18/07/2025 de 87,22) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 22/07/2025 / 22/07/2025 de 87,03) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 26/07/2025 / 26/07/2025 de 87,22) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 30/07/2025 / 30/07/2025 de 87,22)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7535/2025. PARA ATENDER REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS: 06, 10, 14, 18, 22, 26 E 30 DE JULHO DE 2025. PARA CONDUZIR PACIENTES PARA OS MUNICIPIOS: ARACRUZ E COLATINA.	609,88
					609,88
☐ Credor : JOSE GUASTI NETO					
0001656/2025	OUT Nº 7451 - 08/08/2025 de 650,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO 7451/2025 - REFERENTE JULHO/25. PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2021, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA ATILIO ZANDOMNICO, S/N, PIRAQUEAÇU - JOÃO NEIVA/ES .	650,00
					650,00
☐ Credor : MARIA DA GLORIA GRIPPA BUZATTO E OUTROS					
0001645/2025	OUT Nº 7453/2025 - 06/08/2025 de 7.277,80	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM 7453/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA ACOMODACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA E SEUS SETORES COMO GABINETE DA(O) SECRETARIO(O) DE SAUDE, CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL, ASSESSORIA DE ACOES EM SAUDE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVO, FATURAMENTO, ASSESSORIA JURIDICA, OUVIDORIA, AUDITORIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTABILIDADE, TESOURARIA E APOIO ADMINISTRATIVO). REF. CONTRATO nº 30/2020 DO 3º TERMO ADITIVO. VENC 19/08/2025.	6.352,11
					6.352,11
☐ Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. E MED. HOSPITALARES LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001647/2025	20 Nº 001234691 - 06/06/2025 de 2.464,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7146/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO.	2.434,93
					2.434,93
[-] Credor : PEDRO REIS DA SILVA					
0001657/2025	OUT Nº 7449 - 08/08/2025 de 700,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7449/2025 - REFERENTE JULHO/25. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS MARGARIDAS, Nº 17, BAIRRO CRUBIXÁ, PARA ABRIGAR A UNIDADE DE APOIO DE SAÚDE ,CONTRATO Nº 018/2024.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	700,00
					700,00
[-] Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0001653/2025	20 Nº 13594 - 01/09/2025 de 1.998,89	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROC ADM 7543/2025. PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL + AMBULÂNCIAS (MAC)	1.994,09
0001654/2025	20 Nº 13596 - 01/08/2025 de 7.987,09	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROC ADM 7545/2025. PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF.	7.967,92
0001655/2025	20 Nº 13595 - 01/08/2025 de 9.430,44	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7544/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONTRATO 009/2022 - 1º TERMO ADITIVO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. (CAPS/AMBULANCIAS - MAC).	9.407,81
					19.369,82
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7448/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192, LOCALIZADO NA RUA FORTUNATO A. TESSAROLO, Nº 150, CENTRO.	114,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM 7453/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA ACOMODACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA E SEUS SETORES COMO GABINETE DA(O) SECRETARIO(O) DE SAUDE, CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL, ASSESSORIA DE ACOES EM SAUDE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVO, FATURAMENTO, ASSESSORIA JURIDICA, OUVIDORIA, AUDITORIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTABILIDADE, TESOOURARIA E APOIO ADMINISTRATIVO). REF. CONTRATO nº 30/2020 DO 3º TERMO ADITIVO. VENC 19/08/2025.	925,69
			260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROC ADM 7543/2025. PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL + AMBULÂNCIAS (MAC)	4,80
			260000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROC ADM 7545/2025. PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF.	19,17
			260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7544/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONTRATO 009/2022 - 1º TERMO ADITIVO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. (CAPS/AMBULANCIAS - MAC).	22,63
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7025/2025 - AF 164/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE VITAMINAS DO COMPLEX B.	5,71
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7146/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO.	29,57
			262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROC ADM 7450/2025. PARA ATENDER CONTRATO nº 017/2024 - REFERENTE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL DESTINADO À NOVA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, nº 77 - A, CENTRO DE JOÃO NEIVA. AFIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	138,76
					1.261,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : REGINA LUCIA DE F. TESSAROLO					
0001643/2025	OUT Nº 7448/2025 - 06/08/2025 de 4.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7448/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192, LOCALIZADO NA RUA FORTUNATO A. TESSAROLO, Nº 150, CENTRO.	3.885,24
					3.885,24
☐ Credor : WILLIANS COMETTI E OUTROS					
0001660/2025	OUT Nº 7454/2025 - 08/08/2025 de 1.200,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:10050/2024. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA BRASIL, Nº 111, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO 2.	1.200,00
					1.200,00
					73.807,89
☐ Data : 15/08/2025					
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0001676/2025	OUT Nº 7506/2025 - 14/08/2025 de 250.996,60	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7506/2025 CONVÊNIO Nº 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	250.996,60
0001677/2025	OUT Nº 7506/2025 - 14/08/2025 de 40.724,44	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7506/2025 CONVÊNIO Nº 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	30.012,22
					281.008,82
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7506/2025 CONVÊNIO Nº 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	10.712,22
					10.712,22
☐ Credor : CONASEMS					
0001682/2025	OUT Nº 7710/2025 - 15/08/2025 de 1.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7710/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONASEMS RETIDO NA CONTA BANCÁRIA DE CUSTEIO/FEDERAL. COMPETÊNCIA: AGOSTO/25.	1.300,00
					1.300,00
☐ Credor : COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
0001674/2025	20 Nº 227.380 - 08/07/2025 de 4.086,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 7193/2025 - AF Nº 45/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 1,2UI/GPOMADA DERMATOLÓGICA - BISNAGA 30G.	4.036,97
0001667/2025	20 Nº 227.089 - 03/07/2025 de 360,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7194/25 - AF Nº 111/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 600 COMPRIMIDOS DE CLOMIPRAMINA 10MG.	337,32
0001668/2025	20 Nº 227.089 - 14/08/2025 de 1.530,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7194/25 - AF Nº 111/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 1.800 COMPRIMIDOS DE CLOMIPRAMINA 25MG.	1.530,00
					5.904,29
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0001661/2025	20 Nºs (035.090.382 - 27/06/2025 de 125,22) (035.093.936 - 27/06/2025 de 189,75) (035.084.850 - 11/08/2025 de 308,50) (035.081.981 - 11/08/2025 de 72,46) (035.086.917 - 11/08/2025 de 119,55) (035.083.758 - 11/08/2025 de 173,58) (035.083.759 - 11/08/2025 de 23,82) (035.087.611 - 11/08/2025 de 177,09) (035.084.745 - 11/08/2025 de 1.176,27) (035.091.386 - 11/08/2025 de 30,58)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM Nº 7458/2025 - REF JUNHO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	2.368,06
					2.368,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : GISELLA DE ANGELI CURTO					
0001663/2025	OUT Nº 7447 - 12/08/2025 de 1.700,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:7447/2025 - REFERENTE JULHO/25. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2025, LOCALIZADO NA RUA NEGRI ORESTES, Nº 190, 2º ANDAR, CENTRO. (ALMOXARIFADO)	1.700,00
					1.700,00
☐ Credor : GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUI. HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA					
0001672/2025	20 Nº 000.008.780 - 14/08/2025 de 267,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7230/2025 - AF Nº 84/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2025 DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TAMANHO ESCALONADO - ESTÉRIL.	263,80
					263,80
☐ Credor : JRG DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
0001673/2025	20 Nº 17779 - 14/08/2025 de 1.071,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7280/25 - AF Nº 130/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 30.000 UNIDADES DE ATENOLOL 50MG. (ATA 510/2024)	1.058,15
					1.058,15
☐ Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0001670/2025	OUT Nº 7685 - 14/08/2025 de 697,51	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM 7685/2025 PARA ATENDER REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 30/07, 31/07, 01/08, 04/08, 05/08, 06/08, 07/08 E 08/08 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, LINHARES E VITÓRIA.	697,51
					697,51
☐ Credor : N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME					
0001664/2025	20 Nº 000.004.745 - 23/07/2025 de 124,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7240/2025 - AF Nº 89/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE ESCOVA DE LAVAR ROUPAS COM BASE DE PLÁSTICO E CERCAS DE NYLON.	124,00
0001665/2025	20 Nº 000.004.744 - 23/07/2025 de 374,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7239/2025 - AF Nº 159/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE BALDE PLASTICO, CAPAC MIN 12L.	374,00
					498,00
☐ Credor : NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001671/2025	20 Nº 44.066 - 14/08/2025 de 360,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7198/25 - AF Nº 73/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0435/2025 DE GLICLAZIDA 60MG.	355,68
					355,68
Credor : ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
0001669/2025	20 Nº 178.020 - 14/08/2025 de 127,08	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM 7623/25 - AF Nº 140/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0180/2025 GLIBENCLAMIDA 5 MG (3.600 UNIDADES).	125,56
					125,56
Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0001675/2025	20 Nº 12160 - 05/08/2025 de 11.850,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7500/25 PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 009/2025 DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA.	11.850,00
					11.850,00
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM Nº 7458/2025 - REF JUNHO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	28,76
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7230/2025 - AF Nº 84/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2025 DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TAMANHO ESCALONADO - ESTÉRIL.	3,20
			260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 7193/2025 - AF Nº 45/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 1,2UI/GPOMADA DERMATOLÓGICA - BISNAGA 30G.	49,03
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7194/25 - AF Nº 111/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 600 COMPRIMIDOS DE CLOMIPRAMINA 10MG.	22,68
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7192/25 - AF Nº 114/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 8.520 COMPRIMIDOS DE ESPIRONOLACTONA 25MG.	15,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM 7623/25 - AF Nº 140/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0180/2025 GLIBENCLAMIDA 5 MG (3.600 UNIDADES).	1,52
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7198/25 - AF Nº 73/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0435/2025 DE GLICLAZIDA 60MG.	4,32
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7280/25 - AF Nº 130/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 30.000 UNIDADES DE ATENOLOL 50MG. (ATA 510/2024)	12,85
					138,21
Credor : SIMONE BARBOSA CHAVEIRO					
0001662/2025	OUT Nº 7452 - 12/08/2025 de 2.200,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:7452/2025 - REF JULHO/25. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 89, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA MULHER - CASA ROSA.	2.200,00
					2.200,00
					320.180,30
Data : 19/08/2025					
Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001679/2025	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 01/09/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 03/09/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 05/09/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 08/09/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 10/09/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 12/09/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 15/09/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 17/09/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 19/09/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 22/09/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 24/09/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 26/09/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 29/09/2025)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7873/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE SETEMBRO DE 2025, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES E LINHARES/ES.	1.133,86
					1.133,86

☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001680/2025	OUT Nº 7383/2025 - 01/08/2025 de 8.112,95	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7383/2025 - REF JULHO/25 PARA ATENDER AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA. COMPREENDENDO SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.	8.112,95
0001681/2025	OUT Nº 7383/2025 - 15/08/2025 de 23.567,49	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7383/2025 PARA ATENDER AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA. COMPREENDENDO SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.	23.567,49
					31.680,44
☐ Credor : COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
0001666/2025	20 Nº 227.091 - 14/08/2025 de 1.320,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7192/25 - AF Nº 114/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 8.520 COMPRIMIDOS DE ESPIRONOLACTONA 25MG.	1.304,75
					1.304,75
☐ Credor : GERSON AMBROSIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001678/2025	DIÁ Nºs (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES/PESADOS 01/09/2025 / 01/09/2025 de 87) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 03/09/2025 / 03/09/2025) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 05/09/2025 / 05/09/2025) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 08/09/2025 / 08/09/2025) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 10/09/2025 / 10/09/2025) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 12/09/2025 / 12/09/2025) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 15/09/2025 / 15/09/2025) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 17/09/2025 / 17/09/2025) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 19/09/2025 / 19/09/2025) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 22/09/2025 / 22/09/2025) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 24/09/2025 / 24/09/2025) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 26/09/2025 / 26/09/2025) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 29/09/2025 / 29/09/2025)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:7871/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE SETEMBRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AOS MUNICIPIO DE COLATINA/ES.	1.133,86
					1.133,86
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0001683/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.374,99	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.374,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001684/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 642,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	642,82
0001685/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 203,62	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	203,62
0001686/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 3.484,53	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	3.224,53
0001687/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.092,74	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	1.092,74
0001688/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 645,03	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	580,03
0001689/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 677,47	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	547,47
0001690/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 2.384,17	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.384,17
0001692/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 21.600,46	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	21.470,46
0001694/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 451,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	451,65
0001695/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 225,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	225,82
0001696/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 451,66	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	451,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001697/2025	FP Nº 02.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 293,20	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	293,20
0001698/2025	FP Nº 02.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 3.881,36	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.881,36
0001699/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 75,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	10,27
0001700/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 305,43	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	305,43
0001704/2025	FP Nº 05.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 264,31	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	264,31
0001705/2025	FP Nº 06.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 296,85	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	296,85
0001706/2025	FP Nº 06.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 3.390,89	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.390,89
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	582,99
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	299,39
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 053 - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	118,19
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	2.445,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 083 - REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	476,94
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	378,23
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	400,68
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.163,46
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	10.536,66
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 168 - SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	267,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 171 - ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	267,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	169,15
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.828,07
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRACAO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	43,42
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	188,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	131,57
0001691/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 5.191,56	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	5.191,56
0001693/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 15.482,38	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	15.482,38
0001701/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 346,10	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	346,10
0001702/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 2.918,81	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	2.918,81
0001703/2025	FP Nº 05.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 230,72	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	230,72
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	2.494,36
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	7.230,92
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 169 - VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	133,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	150,28
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	1.299,43
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	159,06
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JULHO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	171,33
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JULHO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.875,06
					98.073,45

☐ **Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA**

0001707/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 3.124,21	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	3.124,21
0001708/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 2.230,61	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.230,61
0001709/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 2.758,79	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.758,79
0001710/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 860,96	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	860,96
0001711/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 949,65	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	949,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001712/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 712,24	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	712,24
0001714/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 376,70	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	376,70
0001715/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 143,47	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	143,47
0001716/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 498,45	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	498,45
0001717/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 474,82	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	474,82
0001719/2025	FP Nº 06.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 96,02	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	96,02
0001720/2025	FP Nº 06.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 96,01	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA JULHO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	96,01
0001713/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 6.690,01	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	6.690,01
0001718/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 347,62	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	347,62
0001721/2025	FP Nº 06.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 389,63	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	389,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	1.910,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 065 - FARMÁCIA PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	1.363,69
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	1.686,60
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 094 - SAÚDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	526,35
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 116 - REABILITAÇÃO FÍSICA - ESTATUTÁRIO.	580,57
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 129 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ESTATUTÁRIA.	435,43
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FÉRIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	230,30
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FÉRIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	87,71
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FÉRIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 094 - SAÚDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	304,73
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FÉRIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 116 - REABILITAÇÃO FÍSICA - ESTATUTÁRIO.	290,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	4.089,96
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	212,52
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JULHO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	58,70
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JULHO de 2025 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	58,70
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JULHO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	238,21
					31.822,94
Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001722/2025	DIÁ Nºs (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 02/09/2025 /) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 04/09/2025 /) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 06/09/2025 /) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 09/09/2025 /) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 11/09/2025 /) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 13/09/2025 /) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 16/09/2025 /) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 18/09/2025 /) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 20/09/2025 /) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 23/09/2025 /) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 25/09/2025 /) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 27/09/2025 /) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 30/09/2025 /)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7872/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2025 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.	1.133,86
					1.133,86

☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROCESSO ADM.: 7505/25 - REF JULHO/25 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, EQUIPADA COM UM BANCO AUTOMÁTICO QUE PODE SER MOVIMENTADO POR CONTROLE REMOTO, COM LOTAÇÃO MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES, SENDO 20 PARA PASSAGEIROS E 01 PARA MOTORISTA.	642,40
					642,40
[-] Credor : ROTA LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0001728/2025	20 Nº 00086 - 18/08/2025 de 31.960,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROCESSO ADM.: 7505/25 - REF JULHO/25 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, EQUIPADA COM UM BANCO AUTOMÁTICO QUE PODE SER MOVIMENTADO POR CONTROLE REMOTO, COM LOTAÇÃO MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES, SENDO 20 PARA PASSAGEIROS E 01 PARA MOTORISTA.	31.317,60
					31.317,60
[-] Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0001723/2025	OUT Nº 2507995 - 07/07/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM Nº 7868/25 - REF JULHO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	94,00
0001724/2025	OUT Nº 2507109 - 07/07/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM Nº 7867/25 - REF JULHO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	94,00
0001727/2025	OUT Nº 25073010 - 07/07/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM Nº 7870/25 - REF JULHO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	94,00
0001725/2025	OUT Nº 2507233 - 07/07/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM Nº 7869/25 - REF JULHO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS).	94,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001726/2025	OUT Nºs (25072430 - 23/07/2025 de 94,00) (25072730 - 23/07/2025 de 94,00) (2507209 - 07/07/2025 de 94,00) (25072628 - 17/07/2025 de 94,00) (2507124 - 07/07/2025 de 94,00) (2507280 - 07/07/2025 de 94,00) (25075442 - 11/07/2025 de 94,00) (25075958 - 16/07/2025 de 150,20) (25073696 - 21/07/2025 de 94,00) (25072820 - 11/07/2025 de 94,00) (2507428 - 08/07/2025 de 94,00) (25076153 - 17/07/2025 de 94,00) (25075959 - 22/07/2025 de 94,00) (2507154 - 18/08/2025 de 647,94)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM Nº 7866/25 - REF 07/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CASA ROSA E US)	1.926,14
					2.302,14
					200.545,30
☐ Data : 20/08/2025					
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0001732/2025	OUT Nº 7503 - 19/08/2025 de 74.399,65	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7503/2025 CONVÊNIO Nº 04/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	74.399,65
0001731/2025	OUT Nº 7503 - 19/08/2025 de 41.550,65	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7503/2025 CONVÊNIO Nº 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	41.550,65
					115.950,30
☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0001739/2025	OUT Nº 7736 - 19/08/2025 de 8.773,14	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM nº 7736/2025 - REF AGOSTO/25 - 14º PARCELA ADITIVO 1- PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE (1) FARMACÊUTICO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES A FIM DE GARANTIR O DIREITO LEGAL DA POPULAÇÃO,CAPACITADO A ORIENTAR SOBRE O USO CORRETO DOS MEDICAMENTOS.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	8.773,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					8.773,14
[-] Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
0001735/2025	20 Nº 000746833 - 19/08/2025 de 3.048,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7726/2025 AF Nº 189/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0639/2025 LEVOMEPRIMAZINA 100MG.	3.011,42
0001736/2025	20 Nº 000712787 - 19/08/2025 de 594,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7725/2025 - AF Nº 132/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 3.600 UNIDADES DE HALOPERIDOL 1MG. (ATA 1136/2024).	573,37
0001737/2025	20 Nº 000712787 - 19/08/2025 de 1.125,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7725/2025 - AF Nº 132/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 15.000 UNIDADES DE HALOPERIDOL 5MG. (ATA 1136/2025).	1.125,00
					4.709,79
[-] Credor : GILMAR FRAGA LOYOLA					
0001738/2025	OUT Nº 7949 - 19/08/2025 de 607,28	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7949/25 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS OCORRIDAS EM: 03,07,11,15,19,23 E 27 DE JULHO DE 2025 , QUE DESLOCOU PARA ARACRUZ, SERRA E VILA VELHA PARA CONDUZIR PACIENTES.	607,28
					607,28
[-] Credor : HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA					
0001734/2025	20 Nº 159921 - 19/08/2025 de 319,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM 7720/2025 - AF Nº 152/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SONDAS FOLEY, LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 026/2025 (SONDA FOLEY Nº18 E SONDA FOLEY Nº 20).	315,37
					315,37
[-] Credor : INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
0001741/2025	20 Nº 423951 - 16/07/2025 de 1.800,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC. ADM.: 7727/25 - AF Nº 128/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 134/2024 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG (60.000 UNIDADES).	1.778,40
					1.778,40
[-] Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0001730/2025	OUT Nº 7927 - 18/08/2025 de 436,10	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM 7927/2025 PARA ATENDER REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 11, 12, 13,14 E 15/08/2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E VITÓRIA.	436,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					436,10
[-] Credor : LARISSA SPINASSE					
0001729/2025	OUT Nº 7931 - 18/08/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7931/25 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA OCORRIDO NO DIA 15/08/2025, ONDE A SERVIDORA REALIZOU DEMANDAS DA VIGILANCIA E FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO DE VITORIA.	87,22
					87,22
[-] Credor : MULTIFARMA COMERCIAL LTDA					
0001733/2025	20 Nº 266068 - 19/02/2025 de 3.300,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM Nº 7712/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0076/2025. FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG CAPSULA	3.260,40
					3.260,40
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM Nº 7712/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0076/2025. FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG CAPSULA	39,60
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM 7720/2025 - AF Nº 152/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SONDAS FOLEY, LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 026/2025 (SONDA FOLEY Nº18 E SONDA FOLEY Nº 20).	3,83
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7726/2025 AF Nº 189/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0639/2025 LEVOMEPRIMAZINA 100MG.	36,58
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC. ADM.: 7727/25 - AF Nº 128/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 134/2024 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG (60.000 UNIDADES).	21,60
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7725/2025 - AF Nº 132/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 3.600 UNIDADES DE HALOPERIDOL 1MG. (ATA 1136/2024).	20,63
					122,24
[-] Credor : SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL					
0001740/2025	OUT Nº 07/2025 - 19/08/2025 de 14.914,51	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	14.914,51
					14.914,51
					150.954,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 21/08/2025					
Credor : FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME					
0001803/2025	20 Nº 321344 - 21/08/2025 de 50.700,96	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7781/25 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2021, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGTIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITOS MENSAIS COM USO DE SENHA NUMÉRICA, INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS (ESTATUTÁRIOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS), SERVIDORES DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES.	50.700,96
					50.700,96
Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0001804/2025	OUT Nº 00029410210000974041 - 20/08/2025 de 170,68	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 7560/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	170,68
					170,68
					50.871,64
Data : 22/08/2025					
Credor : ALESSANDRO BARROS GOMES					
0001808/2025	OUT Nº 7980 - 21/08/2025 de 522,40	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM Nº 7980/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO MOTORISTA, NOS DIAS 13/07, 25/07, 29/07, 06/08, 14/08 E 18/08/2025, QUE SE DESLOCOU PARA OS MUNICIPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, VITORIA E SERRA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E INTERNAÇÃO.	522,40
					522,40
Credor : EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDAEPP					
0001809/2025	20 Nº 2823 - 14/08/2025 de 180,95	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7886/25 - REF: ABRIL A JUNHO/25 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRULAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, EM FORMATO DIGITAL, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS CONFORME A LEI 14.133/21, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, POR DEMANDA.	180,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					180,95
[-] Credor : HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE-MOLDADOS LTDA					
0001807/2025	20 Nº 161 - 14/08/2025 de 22.836,96	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7589/25 - 10º MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/06/2025 A 31/07/2025 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	22.836,96
0001805/2025	20 Nº 161 - 21/08/2025 de 76.296,17	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7589/2025 - 10ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/06/2025 A 31/07/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	76.296,17
0001806/2025	NFe Nº 161 - Chave Nº HUIW-USHQ - 14/08/2025 de 364.942,40	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7589/25 - 10º MEDIÇÃO - PERÍODO 01/06/2025 A 31/07/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	310.645,57
					409.778,70
[-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			162100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7589/25 - 10º MEDIÇÃO - PERÍODO 01/06/2025 A 31/07/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	25.524,15
					25.524,15
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			162100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7589/25 - 10º MEDIÇÃO - PERÍODO 01/06/2025 A 31/07/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	23.203,78
			162100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7589/25 - 10º MEDIÇÃO - PERÍODO 01/06/2025 A 31/07/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	5.568,90
					28.772,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					464.778,88
☐ Data : 25/08/2025					
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	85,00
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	170,00
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	85,00
					340,00
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	531,13
					531,13
☐ Credor : BANESTES S.A.					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO.	2.523,23
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	931,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	531,19
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	217,84
					4.204,01
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	955,10
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	3.806,97
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.677,82
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	7.507,03
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	611,46
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	111,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.760,75
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	3.058,10
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	1.214,02
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	299,77
					21.002,34
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0001746/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 25.646,06	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	19.857,63
0001753/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 13.968,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	10.182,54
0001754/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.318,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.318,11
0001761/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 4.698,93	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	4.344,36
0001777/2025	FP Nº 02.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.702,19	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	2.571,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001779/2025	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 867,13	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE AGOSTO DE 20 de AGOSTO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	867,13
0001770/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.607,36	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ATENÇÃO BÁSICA CONTRATADO.	1.607,36
0001742/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 6.578,49	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	6.031,07
0001743/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 263,14	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	263,14
0001744/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.383,23	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) VIG SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	3.057,80
0001745/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.566,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	1.286,66
0001747/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 12.356,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	4.460,60
0001748/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 596,67	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	596,67
0001749/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.306,35	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.306,35
0001750/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.257,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.257,61
0001751/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 855,99	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	855,99
0001752/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 9.740,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	6.614,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001755/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 5.751,22	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	5.274,28
0001756/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 5.716,41	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	3.517,81
0001757/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 6.220,40	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	4.802,43
0001758/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.184,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.184,84
0001759/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.110,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	2.607,29
0001760/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 592,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	592,42
0001762/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 5.211,33	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	4.810,65
0001763/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 17.273,74	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	15.786,78
0001764/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 430,28	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	430,28
0001774/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.474,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	3.207,10
0001775/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.737,11	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	1.603,55
0001776/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.474,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	3.207,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001778/2025	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 965,41	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE AGOSTO DE 20 de AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	965,41
0001780/2025	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.131,36	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE AGOSTO DE 20 de AGOSTO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	2.131,36
0001781/2025	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.383,52	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE AGOSTO DE 20 de AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.383,52
0001783/2025	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 4.783,83	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE AGOSTO DE 20 de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	4.783,83
0001785/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 255,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	255,89
0001786/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 255,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	255,89
0001787/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.279,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	453,03
0001788/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 469,89	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	434,65
0001789/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 566,72	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	566,72
0001791/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 745,93	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	745,93
0001792/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.729,64	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.247,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001796/2025	FP Nº 05.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 579,04	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	526,92
0001765/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 25.745,28	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	20.648,03
0001766/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 36.283,73	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	26.862,25
0001767/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.642,92	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.642,92
0001768/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 873,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	873,20
0001772/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 86.930,80	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	76.295,24
0001782/2025	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.698,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE AGOSTO DE 20 de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.698,27
0001784/2025	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 4.033,55	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE AGOSTO DE 20 de AGOSTO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	4.033,55
0001790/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.833,60	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	2.358,61
0001793/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.113,20	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	691,24
0001795/2025	FP Nº 05.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.113,20	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	810,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001797/2025	FP Nº 06.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 419,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de AGOSTO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	306,49
0001798/2025	FP Nº 06.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 419,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	306,49
0001799/2025	FP Nº 06.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.515,06	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.158,79
0001800/2025	FP Nº 06.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.791,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.427,90
0001801/2025	FP Nº 06.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 16.421,62	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	14.250,75
0001802/2025	FP Nº 08.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.092,63	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	995,02
0001769/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 118.895,45	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	14.922,67
0001769/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 118.895,45	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	83.705,67
0001771/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 15.000,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.	1.362,97
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	325,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	65,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001771/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 15.000,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	247,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.194,44
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.	13.637,03
					400.203,52
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	431,72
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	638,04
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	655,37
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	58,20
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	163,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	54,09
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	54,09
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	99,21
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	125,11
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	445,33
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	26,04
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	443,20
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	137,63
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	909,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	847,93
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	728,16
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	587,76
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	67,48
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	26,04
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	6.250,67
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	105,88
					12.854,89
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	409,48
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	983,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	313,46
					1.706,79
☐ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	68,48
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	102,54
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	33,70
					204,72
☐ Credor : SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESPIRITO SANTO					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	9,45
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	200,38
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	810,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	30,36
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	30,36
					1.080,82
					442.128,22
☐ Data : 26/08/2025					
☐ Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0001820/2025	20 Nº 476 - 14/08/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7849/2025 - AF Nº 150/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA BOTIJA 13 kg COM CARGA DE GÁS GLP P-13. (SEMSA)	103,50
0001822/2025	20 Nº 479 - 14/08/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7850/2025 - AF Nº 193/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA BOTIJA 13 kg COM CARGA DE GÁS GLP P-13. (CAPS)	103,50
0001819/2025	20 Nº 480 - 14/08/2025 de 207,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7855/2025 - AF Nº 169/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA BOTIJA 13 kg COM CARGA DE GÁS GLP P-13. (APS)	207,00
0001821/2025	20 Nº 474 - 14/08/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7848/2025 - AF Nº 192/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA BOTIJA 13 kg COM CARGA DE GÁS GLP P-13. (APS)	103,50
					517,50
☐ Credor : D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA LTDA					
0001811/2025	20 Nº 467 - 30/07/2025 de 2.504,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7877/2025 - AF Nº 155/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE CLORO PARA LIMPEZA LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS E SACO DE LIXO 105L.	2.504,40
					2.504,40
☐ Credor : GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUI. HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001817/2025	20 Nº 9091 - 11/07/2025 de 890,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	,PROCESSO ADM.: 7822/2025 - 124/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2025 - POLINORTE, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TAMANHO ESCALONADO - ESTÉRIL).	879,32
					879,32
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7621/2025 - 15ª MEDIÇÃO (07/07 A 06/08/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	10.061,93
					10.061,93
☐ Credor : J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP					
0001829/2025	20 Nº 437 - 11/08/2025 de 46.060,76	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADM.: 7621/2025 - 15ª MEDIÇÃO (07/07 A 06/08/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	46.060,76
0001827/2025	NFe Nº 437 - Chave Nº 79cbdd046 - 11/08/2025 de 127.883,48	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7621/2025 - 15ª MEDIÇÃO (07/07 A 06/08/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	106.479,01
0001828/2025	20 Nº 437 - 11/08/2025 de 9.000,00	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7621/2025 - 15ª MEDIÇÃO (07/07 A 06/08/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	9.000,00
					161.539,77
☐ Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001815/2025	DIÁ Nºs (012270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 11/08/202) (012270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 13/08/202) (012270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 15/08/202)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7971/2025. PARA ATENDER AO REEEMBOLSO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS 11, 13 E 15/08, COM FIINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES AO MUNICIPIO DE COLATINA-ES.	261,66
					261,66
[-] Credor : MAGBA E-COMMERCE LTDA					
0001824/2025	20 Nº 961 - 15/05/2025 de 2.125,44	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 7926/2025 - AF Nº 083/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA Nº 023/2025 DO CIM POLNORTE, DE PNEUS DE DIVERSOS MODELOS.	2.099,93
0001825/2025	20 Nº 960 - 15/05/2025 de 19.496,28	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 7925/2025 - AF Nº 082/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA Nº 023/2025 DO CIM POLNORTE, DE PNEUS DE DIVERSOS MODELOS.	19.262,32
					21.362,25
[-] Credor : MARILENE SCOPEL CARDOSO					
0001816/2025	DIÁ Nº 012332 - MARILENE SCOPEL CARDOSO Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM 13/08/2025 / 13/08/2025 de 86,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7903/2025. PARA ATENDER AO REEEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, NO DIA 13/08, COM FIINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE AO MUNICIPIO DE SERRA-ES.	86,00
					86,00
[-] Credor : NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
0001823/2025	20 Nº 46.099 - 06/08/2025 de 1.066,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7901/2025 - AF Nº 188/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0279/2025 DOMPERIDONA 1MG/ML.	1.054,00
					1.054,00
[-] Credor : PAULA RENATA DE SOUZA BARCELOS					
0001810/2025	20 Nº 2314 - 29/08/2025 de 168,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7460/2025 - COMPETÊNCIA: 03/07 A 01/08/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS À SERVIDORA, REFERENTE AO TRECHO: SANTO AFONSO X JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/199.	168,00
					168,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : PRATTI DONADUZZI LTDA					
0001818/2025	20 Nº 1428391 - 06/08/2025 de 720,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7627/2025 - AF Nº 190/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0618/2025 METRONIDAZOL 250MG.	711,36
					711,36
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7659/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	103,42
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7660/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	154,45
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7659/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER O CONTRATO Nº 005/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO. (PONTO CAPS)	34,47
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	,PROCESSO ADM.: 7822/2025 - 124/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2025 - POLINORTE, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TAMANHO ESCALONADO - ESTÉRIL).	10,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7627/2025 - AF Nº 190/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0618/2025 METRONIDAZOL 250MG.	8,64
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7901/2025 - AF Nº 188/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0279/2025 DOMPERIDONA 1MG/ML.	12,80
			260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 7926/2025 - AF Nº 083/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA Nº 023/2025 DO CIM POLNORTE, DE PNEUS DE DIVERSOS MODELOS.	25,51
			260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 7925/2025 - AF Nº 082/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA Nº 023/2025 DO CIM POLNORTE, DE PNEUS DE DIVERSOS MODELOS.	233,96
			260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 7973/2025 - PERÍODO: 10/07 A 09/08/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES SANITÁRIOS (LOCAÇÃO DE VAN) - EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	186,93
			162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7621/2025 - 15ª MEDIÇÃO (07/07 A 06/08/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	9.147,21
			162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7621/2025 - 15ª MEDIÇÃO (07/07 A 06/08/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	2.195,33
					12.113,40
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0001812/2025	20 Nº 3798 - 01/08/2025 de 3.217,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7660/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	3.063,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001813/2025	20 Nº 3797 - 01/08/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7659/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER O CONTRATO Nº 005/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO. (PONTO CAPS)	683,70
0001814/2025	20 Nº 3796 - 01/08/2025 de 2.154,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7659/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	2.051,09
					5.798,03
☐ Credor : TLG TRANSPORTES EIRELI					
0001826/2025	20 Nº 12 - 18/08/2025 de 9.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 7973/2025 - PERÍODO: 10/07 A 09/08/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES SANITÁRIOS (LOCAÇÃO DE VAN) - EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	9.113,07
					9.113,07
					226.170,69
☐ Data : 28/08/2025					
☐ Credor : 6S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
0001837/2025	20 Nº 18 - 24/07/2025 de 120,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7227/2025 - AF Nº 183/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES.	120,00
					120,00
☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001835/2025	OUT Nº 8045/2025 - 20/08/2025 de 16.285,22	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8045/202 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192.	16.285,22
					16.285,22
☐ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0001845/2025	OUT Nº 8124/25 - 28/08/2025 de 1.301,20	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA.	1.301,20
					1.301,20
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0001836/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 22/08/2025 de 213,35	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 7560/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	213,35
					213,35
☐ Credor : MARIA DA GLORIA GRIPPA BUZATTO E OUTROS					
0001838/2025	20 Nº 8123/2025 - 27/08/2025 de 4.366,68	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8123/2025 - PERIODO: 01 A 18/08/2025. PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA ACOMODACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA E SEUS SETORES COMO GABINETE DA(O) SECRETARIO(O) DE SAUDE, CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL, ASSESSORIA DE ACOES EM SAUDE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVO, FATURAMENTO, ASSESSORIA JURIDICA, OUVIDORIA, AUDITORIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTABILIDADE, TESOURARIA E APOIO ADMINISTRATIVO). REF. CONTRATO nº 30/2020 DO 3º TERMO ADITIVO. VENC 19/08/2025.	4.196,29
					4.196,29
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8123/2025 - PERÍODO: 01 A 18/08/2025. PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA ACOMODACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA E SEUS SETORES COMO GABINETE DA(O) SECRETARIO(O) DE SAUDE, CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL, ASSESSORIA DE ACOES EM SAUDE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVO, FATURAMENTO, ASSESSORIA JURIDICA, OUVIDORIA, AUDITORIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTABILIDADE, TESOURARIA E APOIO ADMINISTRATIVO). REF. CONTRATO nº 30/2020 DO 3º	170,39
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8058/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E COORDENAÇÃO -APS.	24,74
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8058/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR SEMSA,TRANSPORTE E ALMOXARIFADO.	9,52
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8058/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CREFNEIVA.	1,90
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8058/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR FARMÁCIA BÁSICA.	1,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8058/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	3,81
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8058/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CAPS.	1,90
					214,16
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0001831/2025	OUT Nº 2508995 - 07/08/2025 de 102,03	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8222/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	102,03
0001832/2025	OUT Nº 2508109 - 07/08/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8221/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	94,00
0001833/2025	OUT Nº 25083010 - 07/08/2025 de 118,09	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8220/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	118,09
0001830/2025	OUT Nº 2508233 - 07/07/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8223/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS).	94,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001834/2025	OUT Nºs (25082820 - 13/08/2025 de 94,00) (2508209 - 07/08/2025 de 94,00) (2508124 - 07/08/2025 de 94,00) (2508280 - 07/08/2025 de 94,00) (2508428 - 08/08/2025 de 94,00) (25082430 - 22/08/2025 de 94,00) (25082730 - 22/08/2025 de 94,00) (25082628 - 19/08/2025 de 94,00) (2508154 - 07/08/2025 de 744,27) (25085442 - 14/08/2025 de 94,00) (25085958 - 18/08/2025 de 94,00) (25083696 - 21/08/2025 de 94,00) (25086153 - 20/08/2025 de 94,00) (25085959 - 21/08/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8219/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CASA ROSA E US)	1.966,27
					2.374,39
☐ Credor : TIM S.A					
0001839/2025	20 Nº 5540454420 - 02/08/2025 de 515,44	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8058/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E COORDENAÇÃO -APS.	490,70
0001841/2025	20 Nº 5540454422 - 02/08/2025 de 198,25	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8058/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR SEMSA,TRANSPORTE E ALMOXARIFADO.	188,73
0001842/2025	20 Nº 55404544223 - 02/08/2025 de 39,65	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8058/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CREFNEIVA.	37,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001843/2025	20 Nº 5540454424 - 02/08/2025 de 39,65	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8058/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR FARMÁCIA BÁSICA.	37,75
0001844/2025	20 Nº 5540454425 - 02/08/2025 de 79,30	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8058/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	75,49
0001840/2025	20 Nº 5540454421 - 02/08/2025 de 39,65	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8058/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CAPS.	37,75
					868,17
					25.572,78
☐ Data : 29/08/2025					
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0001846/2025	OUT Nº 8384/2025 - 29/08/2025 de 38,07	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2025.	38,07
					38,07
☐ Credor : BANESTES S.A.					
0001847/2025	OUT Nº 8384/25 - 29/08/2025 de 0,40	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2025.	0,40
					0,40
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0001848/2025	OUT Nº 8384/25 - 29/08/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2025.	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					69,00
					107,47
					2.080.182,38