



Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b>■ Credor : ESCELSA S.A.</b>					
0002107/2025	20 Nós (040.066.916 - 18/09/2025 de 372,56)   (040.066.871 - 18/09/2025 de 192,17)   (040.067.014 - 18/09/2025 de 397,02)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9331/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	961,75
<b>■ Credor : GOLDENPLUS – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
0002099/2025	20 Nº 51004 - 30/09/2025 de 2.800,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 9190/2025 - AF: 68/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE SONDA URETRAL Nº 12 (ALÍVIO).	2.766,40
<b>■ Credor : HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE-MOLDADOS LTDA</b>					
0002097/2025	NFe Nº 169 - Chave Nº VDFG-IIIW - 29/09/2025 de 146.214,41	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8549/2025 - 11ª MEDIDA (01/08 A 31/08/2025). 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.	129.107,33
<b>■ Credor : IMPRENSA NACIONAL</b>					
0002101/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 30/09/2025 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 SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	213,35
0002102/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 30/09/2025 de 186,11	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 SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	186,11
0002103/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 30/09/2025 de 496,61	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 9345/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	496,61
0002108/2025	OUT Nº 9383 - 29/09/2025 de 170,68	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 9345/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	170,68
<b>■ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8549/2025 - 11ª MEDAÇÃO (01/08 A 31/08/2025). 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.	8.041,79
					8.041,79
<b>Credor : LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA</b>					
0002110/2025	OUT Nº 1976 - 15/09/2025 de 7.778,66	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9168/2025 - REFERENTE: AGOSTO/2025 ADESÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSÓRCIO POLINORTE E A EMPRESA LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO, COM VISTAS À "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL - CONTRATO 08/2025.	7.778,66
					7.778,66
<b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8549/2025 - 11ª MEDAÇÃO (01/08 A 31/08/2025). 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.	7.310,72
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8549/2025 - 11ª MEDAÇÃO (01/08 A 31/08/2025). 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.	1.754,57
			260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 7893/2025 - PERÍODO: 14/07/25 A 14/08/25 - AF Nº 32/25 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	260,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 7893/2025 - PERÍODO: 14/07/25 A 14/08/25 - AF Nº 32/25 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	62,40
			260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 9190/2025 - AF: 68/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE SONDA URETRAL Nº 12 (ALÍVIO).	33,60
			260000000007 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 9210/2025 - AF 208/25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USB(PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM, 15CM E 20CM X 100 M),CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇO POLINORTE 139/25, PE 032/25.	192,84
					9.614,13

## Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

0002116/2025	OUT Nº 2509995 - 08/09/2025 de 110,06	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9328/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	110,06
0002117/2025	OUT Nº 2509109 - 08/09/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9329/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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
0002118/2025	OUT Nº 25093010 - 08/09/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9330/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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
0002115/2025	OUT Nº 2509233 - 08/09/2025 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 ADMINISTRATIVO: 9326/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS).	94,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento	
0002119/2025	OUT Nós (25092730 - 12/09/2025 de 94,00)   (25092820 - 12/09/2025 de 94,00)   (25096153 - 18/09/2025 de 94,00)   (25092628 - 18/09/2025 de 94,00)   (2509154 - 08/09/2025 de 872,72)   (2509280 - 08/09/2025 de 94,00)   (25095958 - 17/09/2025 de 94,00)   (25093696 - 23/09/2025 de 94,00)   (2509428 - 09/09/2025 de 94,00)   (25092430 - 24/09/2025 de 94,00)   (2509124 - 08/09/2025 de 94,00)   (25095442 - 15/09/2025 de 94,00)   (25095959 - 23/09/2025 de 94,00)   (2509209 - 08/09/2025 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 ADMINISTRATIVO Nº 9325/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CASA ROSA E UBS)	2.094,72	
					2.486,78	
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME	0002098/2025	20 Nº 3714 - 29/09/2025 de 5.200,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 7893/2025 - PERÍODO: 14/07/25 A 14/08/25 - AF Nº 32/25 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	
					4.877,60	
					4.877,60	
					289.070,97	
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 06/10/2025						
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL			27080000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADM.: 8650/2025 - 16ª MEDição (07/08 A 06/09/2025). 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.	16.383,27	
					16.383,27	
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP	0002123/2025	20 Nº 443 - 15/09/2025 de 64.360,89	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8650/2025 - 16ª MEDição (07/08 A 06/09/2025). 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.	64.360,89

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002122/2025	NFe Nº 443 - Chave Nº 74bac8ba9 - 15/09/2025 de 233.516,74	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADM.: 8650/2025 - 16ª MEDição (07/08 A 06/09/2025). 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.	198.665,06
263.025,95					
<b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 6867/2025 - AF 32/2025 - COMPETÊNCIA: 14/06/2025 A 14/07/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	62,40
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCADM.: 9341/2025 - AF 201/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LICITADO ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 130/2024 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. (22.000 UNIDADES)	21,12
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADM.: 8650/2025 - 16ª MEDição (07/08 A 06/09/2025). 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.	14.893,88
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADM.: 8650/2025 - 16ª MEDição (07/08 A 06/09/2025). 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.	3.574,53
18.551,93					
<b>Credor : SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME</b>					
0002120/2025	20 Nº 3699 - 14/07/2025 de 5.200,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 6867/2025 - AF 32/2025 - COMPETÊNCIA: 14/06/2025 A 14/07/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	5.137,60
5.137,60					
<b>Credor : UP DISTRIBUIDORA LTDA</b>					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002121/2025	20 Nº 20510 - 15/09/2025 de 1.760,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC.ADM.: 9341/2025 - AF 201/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LICITADO ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 130/2024 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. (22.000 UNIDADES)	1.738,88
					1.738,88
					304.837,63

Data : 07/10/2025

## Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

0002125/2025	FP Nº 11.000 Mês: 09 - 06/10/2025 de 1.621,44	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR GERAL- SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.192,59
0002126/2025	FP Nº 12.000 Mês: 09 - 06/10/2025 de 491,85	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE SETEMBRO DE 20 de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	491,85
0002124/2025	FP Nº 11.000 Mês: 09 - 06/10/2025 de 485,76	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 COMPLEMENTAR GERAL- SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	485,76
0002127/2025	FP Nº 12.000 Mês: 09 - 06/10/2025 de 10.392,51	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE SETEMBRO DE 20 de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	2.589,64
0002127/2025	FP Nº 12.000 Mês: 09 - 06/10/2025 de 10.392,51	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE SETEMBRO DE 20 de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	7.115,17
					11.875,01

## Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES

			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR GERAL- SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	228,40
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE SETEMBRO DE 20 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	91,82
					320,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					12.195,23
<b>Data : 08/10/2025</b>					
<b>Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>					
0002136/2025	20 Nº 327972 - 19/09/2025 de 2.550,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 9367/2025 - AF Nº 133/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 60.000 UNIDADES DE CLONAZEPAM 2 MG. (ATA Nº 1072/2024).	2.519,40
<b>Credor : ALESSANDRO BARROS GOMES</b>					
0002135/2025	DÍA Nºs (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   22/08/2025 / 22/08/2025 de 87,22 )   (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   26/08/2025 / 26/08/2025 de 87,22 )   (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   30/08/2025 / 30/08/2025 de 87,22 )   (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   03/09/2025 / 03/09/2025 de 87,22 )   (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   11/09/2025 / 11/09/2025 de 87,22 )   (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   15/09/2025 / 15/09/2025 de 87,22 )	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. Nº 9005/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO MOTORISTA, NOS DIAS 22/08, 26/08, 30/08, 03/09, 11/09 E 15/09/2025, QUE SE DESLOCOU PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, CARIACICA, COLATINA E SERRA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS.	523,32
<b>Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA</b>					
0002134/2025	OUT Nº SETEMBRO/25 - 06/10/2025 de 31.689,62	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PROCESSO ADM.: 9535/2025 - REF.: SETEMBRO/25. 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.	31.689,62
<b>Credor : CLAUDIOMAR MANZOLLI</b>					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002128/2025	OUT Nº 9467 - 06/10/2025 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.: 9467/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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					
<b>□ Credor : FABIANO FURLANI</b>					
0002139/2025	DIÁ Nºs (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   07/08/2025 / 07/08/2025 de 87,22 )   (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   11/08/2025 / 11/08/2025 de 87,00 )   (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   15/08/2025 / 15/08/2025 de 87,00 )   (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   19/08/2025 / 19/08/2025 de 87,00 )   (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   23/08/2025 / 23/08/2025 de 87,22 )   (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   27/08/2025 / 27/08/2025 de 87,22 )   (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   31/08/2025 / 31/08/2025 de 87,04 )   (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   08/09/2025 / 08/09/2025 de 87,03 )   (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   12/09/2025 / 12/09/2025 de 86,92 )   (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   16/09/2025 / 16/09/2025 de 87,22 )	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9122/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS: 07/08, 11/08, 15/08, 19/08, 23/08, 27/08, 31/08, 08/09, 12/09 E 16/09/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, SERRA, VILA VELHA, VITÓRIA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	870,87
870,87					
<b>□ Credor : GERSON AMBROSIO</b>					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002142/2025	DIÁ Nºs (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   30/09/2025 / 30/09/2025 de 87,2)   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   02/10/2025 / 02/10/2025 de 87,2)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9614/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS: 30/09 E 02/10/2025, AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	174,44
					174,44
<b>Credor : GISELLA DE ANGELI CURTO</b>					
0002132/2025	OUT Nº 9461 - 06/10/2025 de 1.700,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9461/2025 - REF.: SETEMBRO/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
<b>Credor : JOSE GUASTI NETO</b>					
0002129/2025	OUT Nº 9462 - 06/10/2025 de 650,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9462/2025 - REF.: SETEMBRO/25 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2021, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA ATILIO ZANDOMINICO, S/N, PIRAJEUAÇU - JOÃO NEIVA/ES .	650,00
					650,00
<b>Credor : JURANDIR PATROCINIO</b>					
0002140/2025	DIÁ Nºs (0 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   29/09/2025 / 29/09/2025 de 87,22 )   (0 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   30/09/2025 / 30/09/2025 de 87,22 )   (0 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   01/10/2025 / 01/10/2025 de 87,22 )   (0 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   02/10/2025 / 02/10/2025 de 87,22 )	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9580/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 29/09, 30/09, 01/10 E 02 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, VITORIA E VILA VELHA.	348,88
					348,88
<b>Credor : LARISSA SPINASSE</b>					
0002141/2025	DIÁ Nº 0 - LARISSA SPINASSE   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   01/10/2025 / 01/10/2025 de 87,	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9489/25 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA OCORRIDO NO DIA 01/10/2025, ONDE A SERVIDORA CONDUZIU PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA.	87,22
					87,22

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b>Credor : OFFICE HOLDING LTDA</b>					
0002138/2025	OUT Nº 9466 - 07/10/2025 de 5.002,07	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM.: 9466/25 - REFERENTE: 12/09/2025 A 30/09/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 017/2025.	4.688,72
<b>Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA</b>					
0002143/2025	20 Nº 12252 - 02/10/2025 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.: 9519/2025 - REFERÊNCIA: SETEMBRO/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
<b>Credor : PEDRO REIS DA SILVA</b>					
0002133/2025	OUT Nº 9463 - 06/10/2025 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.: 9463/2025 - REF.: SETEMBRO/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
<b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9460/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25. 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
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM.: 9466/25 - REFERENTE: 12/09/2025 A 30/09/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 017/2025.	313,35
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 9367/2025 - AF Nº 133/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 60.000 UNIDADES DE CLONAZEPAM 2 MG. (ATA Nº 1072/2024).	30,60
<b>Credor : REGINA LUCIA DE F. TESSAROLO</b>					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002137/2025	OUT Nº 9460 - 07/10/2025 de 4.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9460/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25. 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
<b>■ Credor : SIMONE BARBOSA CHAVEIRO</b>					
0002131/2025	OUT Nº 9465 - 06/10/2025 de 2.200,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:9465/2025 - REF.: SETEMBRO/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
<b>■ Credor : WILLIANS COMETTI E OUTROS</b>					
0002130/2025	OUT Nº 9464 - 06/10/2025 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
					64.706,62
<b>■ Data : 09/10/2025</b>					
<b>■ Credor : CONASEMS</b>					
0002149/2025	OUT Nº 9746/2025 - 08/10/2025 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
<b>■ Credor : HOSPDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
0002144/2025	20 Nº 0142170 - 05/06/2025 de 164,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 9400/2025 - AF Nº 116/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 3.000 COMPRIMIDOS DE PREDNISONA 5MG.	162,43
0002145/2025	20 Nº 0141469 - 30/05/2025 de 997,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 9399/2025 - AF Nº 105/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 36.000 COMPRIMIDOS DE AMITRIPTILINA 25MG.	985,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TES004**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					1.147,66
<b>□ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME</b>					
0002146/2025	20 Nº 13681 - 02/10/2025 de 1.366,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 9560/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25 - CAPS. PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULÂNCIAS.	1.362,72
0002147/2025	20 Nº 13683 - 02/10/2025 de 10.399,46	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 9561/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25 - MAC. PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULÂNCIAS	10.374,51
0002148/2025	20 Nº 13684 - 02/10/2025 de 9.786,46	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 9562/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25 - PSF. PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - PSF.	9.762,97
					21.500,20
<b>□ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			16210009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 9400/2025 - AF Nº 116/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 3.000 COMPRIMIDOS DE PREDNISONA 5MG.	1,97
			16210009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 9399/2025 - AF Nº 105/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 36.000 COMPRIMIDOS DE AMITRIPTILINA 25MG.	11,97

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 9560/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25 - CAPS. PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULÂNCIAS.	3,28
			260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 9561/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25 - MAC. PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULÂNCIAS	24,95
			260000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 9562/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25 - PSF. PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - PSF.	23,49
					65,66
					24.013,52
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 10/10/2025					
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002150/2025	DIÁ Nºs (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   02/09/2025 / 02/09)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   04/09/2025 / 04/09)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   09/09/2025 / 09/09)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   11/09/2025 / 11/09)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   16/09/2025 / 16/09)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   23/09/2025 / 23/09)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   25/09/2025 / 25/09)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   30/09/2025 / 30/09)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9501/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 02, 04, 09, 11, 16,23,25 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, COM FINALIDADE DE CÓNDUIZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	697,76
697,76					
<b>Credor : ASIS DISTRIBUIDORA LTDA</b>					
0002162/2025	20 Nº 1660 - 09/10/2025 de 348,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9654/2025 - AF Nº 86/2025 - COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE BOBINA PICOTADA PARA FREEZER, SACO PLÁSTICO REFORÇADO, COPO DESCARTÁVEL E VASSOURA.	348,00
348,00					
<b>Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE</b>					
0002167/2025	OUT Nº 7366 - 10/10/2025 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.: 47/2025. PARA ATENDER O CONTRATO DO PROGRAMA QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS, POR MEIO DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE APOIO PARA DIAGNÓSTICO.	50.000,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002168/2025	OUT Nº 7366/2025 - 10/10/2025 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.: 47/2025. PARA ATENDER O CONTRATO DO PROGRAMA QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS, POR MEIO DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE APOIO PARA DIAGNÓSTICO.	40.000,00
0002157/2025	OUT Nº 9637 - 09/10/2025 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 9637/2025 - SETEMBRO/25 1º ADITIVO - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE (1) FARMACÊUTICO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, 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
					98.773,14
<b>Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</b>					
0002154/2025	OUT Nº 9757/2025 - 01/10/2025 de 520,19	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 SÁUDE DE JOÃO NEIVA.	520,19
					520,19
<b>Credor : DORIO BISSI JUNIOR</b>					
0002152/2025	OUT Nº 9565/2025 - 09/10/2025 de 1.245,24	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9565/2025. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIARIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 04/08, 05/08, 06/08, 09/09, 10/09, 11/09, 12/09, 15/09, 16/09, 17/09, 18/09, 19/09, 24/09, 26/09, 29/09/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, BAIXO GUANDU, LINHARES, SERRA E VITÓRIA.	1.245,24
					1.245,24
<b>Credor : EDUARDO FAVARATO RODRIGUES</b>					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002151/2025	DIÁ Nºs (0 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   02/09/2025 / 02/09/2025 de 86,68 )   (0 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   06/09/2025 / 06/09/2025 de 86,50 )   (0 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   10/09/2025 / 10/09/2025 de 86,75 )   (0 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   14/09/2025 / 14/09/2025 de 86,50 )   (0 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   18/09/2025 / 18/09/2025 de 86,10 )   (0 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   22/09/2025 / 22/09/2025 de 86,75 )   (0 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   26/09/2025 / 26/09/2025 de 86,21 )   (0 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   30/09/2025 / 30/09/2025 de 86,96 )	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM. Nº 9599/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS: 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, QUE SE DESLOCOU PARA OS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SERRA E VILA VELHA, PARA CONDUZIR PACIENTES.	692,45
692,45					
<b>Credor : ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>					
0002163/2025	20 Nº 000.002.085 - 05/09/2025 de 241,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9612/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE COLA GLITER 23G - SORTIDA, CAIXA COM 6 CORES.	241,60
241,60					
<b>Credor : FABIANO FURLANI</b>					
0002160/2025	OUT Nº 9670 - 09/10/2025 de 261,61	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9670/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS: 02, 05 E 06/10/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA E SERRA.	261,61
261,61					
<b>Credor : FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO</b>					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002155/2025	OUT Nº 9636/2025 - 09/10/2025 de 1.100,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9636/2025 - SETEMBRO/25 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
<b>□ Credor : GERSON AMBROSIO</b>					
0002156/2025	OUT Nº 9343/2025 - 09/10/2025 de 348,88	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9343/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS: 16/09, 18/09, 23/09, 25/09, AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	348,88
					348,88
<b>□ Credor : IMPRENSA NACIONAL</b>					
0002153/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 08/10/2025 de 213,35	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 9345/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	213,35
					213,35
<b>□ Credor : JURANDIR PATROCINIO</b>					
0002159/2025	OUT Nº 9342/2025 - 09/10/2025 de 872,20	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9342/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 15,16,17,18,19,22,23,24,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, VITORIA E VILA VELHA.	872,20
0002164/2025	OUT Nº 9758 - 09/10/2025 de 261,66	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9758/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA.	261,66
					1.133,86
<b>□ Credor : PAULA RENATA DE SOUZA BARCELOS</b>					
0002161/2025	20 Nº 2335 - 27/08/2025 de 168,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9611/2025 - COMPETÊNCIA: 02/09/2025 A30/09/2025. 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 SÁUDE DE JOÃO NEIVA  
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência  
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46  
Máquina: WS-PMJN-TES004**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b>□ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROCESSO ADM.: 9446/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25. LOCAÇÃO DE VÉHICULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, EQUIPADA COM UM BANCO AUTOMÁTICO QUE PODE SER MOVIMENTADO POR CONTROLE REMOTO, COM LOTAÇÃO MINIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES, SENDO 20 PARA PASSAGEIROS E 01 PARA MOTORISTA.	642,40
<b>□ Credor : ROTA LOCACAO E SERVICOS LTDA</b>					
0002158/2025	20 Nº 00112 - 01/10/2025 de 31.960,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROCESSO ADM.: 9446/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25. LOCAÇÃO DE VÉHICULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, EQUIPADA COM UM BANCO AUTOMÁTICO QUE PODE SER MOVIMENTADO POR CONTROLE REMOTO, COM LOTAÇÃO MINIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES, SENDO 20 PARA PASSAGEIROS E 01 PARA MOTORISTA.	31.317,60
<b>□ Data : 14/10/2025</b>					
<b>□ Credor : ADRIELLY ROSA DE JESUS</b>					
0002177/2025	OUT Nº 9706/2025 - 10/10/2025 de 425,02	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9706/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, REFERENTE AOS DIAS: 01, 08, 17, 22 E 29 DE SETEMBRO DE 2025, REALIZOU A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CIDADÃ EM ARACRUZ/ES.	425,02
<b>□ Credor : C.S.T. ENGENHARIA LTDA ME</b>					
0002191/2025	NFe Nº 82 - Chave Nº 6b13e7b34 - 13/10/2025 de 201.675,74	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCADM 9607/2025 - 7ª MEDIDA - REFERENTE PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.	184.593,80
<b>□ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE</b>					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002169/2025	20 Nº 1526 - 06/10/2025 de 26.170,80	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.: 9648/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/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.	26.170,80
					26.170,80
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : ESCELSA S.A.					
0002170/2025	20 Nºs (035.093.340 - 27/06/2025 de 453,70)   (036.965.160 - 29/07/2025 de 387,62)   (038.845.669 - 29/08/2025 de 502,82)   (040.724.887 - 27/09/2025 de 570,98)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9674/2025 - COMPETÊNCIA: JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (FARMÁCIA BÁSICA)	1.892,14
0002172/2025	20 Nºs (036.956.071 - 29/07/2025 de 745,96)   (036.964.375 - 29/07/2025 de 288,44)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9698/2025 - REFERENTE: JULHO/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.021,98
0002175/2025	20 Nºs (040.725.183 - 27/09/2025 de 392,68)   (040.721.383 - 27/09/2025 de 1.041,22)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9696/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.416,70
0002165/2025	20 Nº 036.958.640 - 29/07/2025 de 340,30	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 ADMINISTRATIVO Nº 9697/2025 - REFERENTE: JULHO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)	336,22
0002171/2025	20 Nº 040.720.096 - 27/09/2025 de 560,05	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 ADMINISTRATIVO Nº 9700/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)	553,33

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002173/2025	20 Nºs (040.721.382 - 27/09/2025 de 209,58)   (040.716.741 - 27/09/2025 de 1.280,53)   (040.717.242 - 27/09/2025 de 183,80)   (040.717.137 - 27/09/2025 de 138,26)   (040.714.264 - 27/09/2025 de 249,62)   (040.716.848 - 27/09/2025 de 30,18)   (040.719.800 - 27/09/2025 de 309,82)   (040.716.745 - 27/09/2025 de 92,48)   (040.724.602 - 27/09/2025 de 33,16)   (040.717.037 - 27/09/2025 de 178,02)	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 ADMINISTRATIVO Nº 9701/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	2.673,00
0002174/2025	20 Nºs (036.964.868 - 29/07/2025 de 25,98)   (036.966.246 - 29/07/2025 de 942,68)   (036.960.616 - 29/07/2025 de 78,24)   (036.961.004 - 29/07/2025 de 174,70)   (036.956.070 - 29/07/2025 de 145,33)   (036.967.043 - 29/07/2025 de 98,28)   (036.956.170 - 29/07/2025 de 142,86)   (036.956.171 - 29/07/2025 de 24,37)   (036.954.594 - 29/07/2025 de 247,51)   (036.955.769 - 29/07/2025 de 95,53)	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 ADMINISTRATIVO Nº 9699/2025 - REFERENTE: JULHO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	1.951,78
9.845,15					
<b>Credor : HOSPDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
0002166/2025	20 Nº 0151347 - 14/08/2025 de 184,05	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 9401/2025 - AF 144/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 1.500 COMPRIMIDOS DE PREDNISONA 20MG. (ATA 293/2025).	181,84
181,84					
<b>Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>					
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCADM 9607/2025 - 7ª MEDAÇÃO - REFERENTE PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.	7.764,52
7.764,52					
<b>Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA</b>					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.130,22

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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 065 - FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.582,28
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	831,08
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	870,86
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 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 - FERIAS - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	15,35
			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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	4.105,13
			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 - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	197,36
			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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de SETEMBRO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	58,70

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 a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de SETEMBRO 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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de SETEMBRO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	238,21
0002179/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 13/10/2025 de 3.484,44	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	3.484,44
0002180/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 13/10/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.230,61
0002181/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 13/10/2025 de 2.588,15	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.588,15
0002182/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 13/10/2025 de 1.359,41	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	1.359,41
0002183/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 13/10/2025 de 1.424,47	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.424,47
0002184/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 13/10/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	712,24
0002186/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 13/10/2025 de 25,11	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 - SETEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	25,11
0002188/2025	FP Nº 06.000 Mês: 09 - 13/10/2025 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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN do ano de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	96,02

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002189/2025	FP Nº 06.000 Mês: 09 - 13/10/2025 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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN do ano de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	96,01
0002185/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 13/10/2025 de 6.714,82	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	6.714,82
0002187/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 13/10/2025 de 322,82	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 - SETEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	322,82
0002190/2025	FP Nº 06.000 Mês: 09 - 13/10/2025 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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN do ano de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	389,63
					31.330,74
<b>Credor : LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA</b>					
0002178/2025	OUT Nº 2062 - 13/10/2025 de 17.732,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9634/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/25 ADESÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSORNTE E A EMPRESA LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO, COM VISTAS À "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL - CONTRATO 08/2025	17.732,00
					17.732,00
<b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9674/2025 - COMPETÊNCIA: JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (FARMÁCIA BÁSICA)	22,98
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9698/2025 - REFERENTE: JULHO/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	12,42

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9696/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	17,20
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9697/2025 - REFERENTE: JULHO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)	4,08
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9700/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)	6,72
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9701/2025 - REFERENTE: SETEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	32,45
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9699/2025 - REFERENTE: JULHO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	23,70
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 9401/2025 - AF 144/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 1.500 COMPRIMIDOS DE PREDNISONA 20MG. (ATA 293/2025).	2,21
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCADM 9607/2025 - 7ª MEDIDA - REFERENTE PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.	9.317,42
					9.439,18
					287.483,05

Data : 15/10/2025

Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL

0002192/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 1.303,24	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.303,24
--------------	---	------------------------------------	---	--	----------

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002193/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 642,80	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	642,80
0002194/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 477,71	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	477,71
0002195/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 3.333,99	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	3.008,99
0002196/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 1.092,72	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	1.092,72
0002197/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 610,87	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	545,87
0002198/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 677,46	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	547,46
0002199/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 2.845,57	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.845,57
0002201/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 26.025,38	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	25.765,38
0002203/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 225,83	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	225,83
0002204/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 112,91	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	112,91

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002205/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 451,75	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSONADO.	451,75
0002206/2025	FP Nº 02.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 4.117,07	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 SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	4.117,07
0002208/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 26,42	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 - SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	26,42
0002210/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 112,91	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 - SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	112,91
0002211/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 122,16	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 SETEMBRO DE 2025 SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	122,16
0002213/2025	FP Nº 06.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 514,04	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	514,04
0002214/2025	FP Nº 06.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 3.208,06	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.208,06
0002215/2025	FP Nº 09.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 19,79	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENF SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	19,79
0002216/2025	FP Nº 11.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 301,80	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR GERAL- SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	301,80
0002217/2025	FP Nº 12.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 1.281,02	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE SETEMBRO DE 20 SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.281,02

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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	549,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 032 - VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	334,36
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	2.355,80
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	354,57
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.448,79
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	11.985,76

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002200/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 5.491,52	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 168 - SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.  Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 171 - ATENCAO BASICA COMISSIONADO.  Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.  Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.  Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE SETEMBRO DE 2025 de SETEMBRO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.  Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENF de SETEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.  Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR GERAL- SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.  Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE SETEMBRO DE 20 de SETEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.  Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	133,56  267,12  2.073,46  10,42  112,78  14,59  200,45  595,88  5.491,52

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002202/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 18.083,92	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	18.083,92
0002207/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 46,13	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 - SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	46,13
0002209/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 317,27	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 - SETEMBRO DE 2025. SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	317,27
0002212/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 14/10/2025 de 211,50	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 SETEMBRO DE 2025 SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	211,50
			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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	2.626,43
			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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	8.402,84
			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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 169 - VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	68,43
			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 - FERIAS - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	18,21
			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 - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	127,51

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 - FERIAS - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 169 - VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIÓNADO.	65,14
			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 SETEMBRO DE 2025 de SETEMBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	138,82
			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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de SETEMBRO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	292,35
			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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de SETEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.760,83
					105.987,95
					105.987,95
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 16/10/2025					
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0002220/2025	OUT Nº PARCELA 10/12 - 15/10/2025 de 250.996,60	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9531/2025 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
0002221/2025	OUT Nº 9531 - 15/10/2025 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.: 9531/2025 - PARCELA 10/12 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
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

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.: 9531/2025 - PARCELA 10/12 CONVÊNIO N° 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
<b>Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>					
0002227/2025	20 Nº 000712134 - 23/06/2025 de 558,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 9745/2025 - AF Nº 76/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0483/2025 DE FENITOINA SÓDICA 100MG.	551,30
					551,30
<b>Credor : FABIANO FURLANI</b>					
0002176/2025	DIÁ Nºs (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   04/09/2025 / 04/09/2025 de 87,22 )   (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   20/09/2025 / 20/09/2025 de 87,04 )   (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   24/09/2025 / 24/09/2025 de 87,00 )   (0 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   28/09/2025 / 28/09/2025 de 87,22 )	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9673/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS: 04, 20, 24 E 28/09/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA/EXAMES NOS MUNICÍPIO DE COLATINA.	348,48
					348,48
<b>Credor : GERSON AMBROSIO</b>					
0002218/2025	DIÁ Nºs (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VÉICULOS LEVES E PESADOS   07/10/2025 / 07/10/2025 de 87,2)   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VÉICULOS LEVES E PESADOS   09/10/2025 / 09/10/2025 de 87,2)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9875/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS: 07 E 09 DE OUTUBRO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	174,44
					174,44
<b>Credor : LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA</b>					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002219/2025	OUT Nº 1866 - 15/08/2025 de 3.472,78	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8570/25 - PERÍODO: 14/07/2025 A 31/07/2025 ADESÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSORTE E A EMPRESA LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO, COM VISTAS À "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL - CONTRATO 08/2025	3.472,78
					3.472,78

## Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES

		260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 9759/2025 - PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 - PLACAS: SHU6F28, SFY7F70 E RBJ7H10. PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS.	205,04
		260000000007 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 9759/2025 - PERÍODO: 01/08/25 A 31/08/25 - PLACAS: SFX1C04, SFX1B27, QRI9A45. PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS.	191,11
		260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 9759/2025 - PERÍODO: 01/09/25 A 30/09/25 - PLACAS: SFY7F70, SFZ4G57, RBJ7H10. PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS.	289,78

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 9759/2025 - PERÍODO: 01/09/25 A 30/09/25 - PLACAS: SFY7F70, SFZ4G57, RBJ7H10. PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS.	35,53
			260000000007 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 9759/2025 - PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 - PLACAS: QRI9A45, SFX1B27, SFX1C04) PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS.	105,64
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 9745/2025 - AF Nº 76/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0483/2025 DE FENITOINA SÓDICA 100MG.	6,70
					833,80
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
0002222/2025	20 Nº 3112243 - 01/09/2025 de 2.200,99	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000007 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 9759/2025 - PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 - PLACAS: QRI9A45, SFX1B27, SFX1C04) PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS.	2.095,35

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002223/2025	20 Nº 3112244 - 01/09/2025 de 4.271,74	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 9759/2025 - PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 - PLACAS: SHU6F28, SFY7F70 E RBJ7H10. PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS.	4.066,70
0002224/2025	20 Nº 3137264 - 15/09/2025 de 3.981,53	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000007 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 9759/2025 - PERÍODO: 01/08/25 A 31/08/25 - PLACAS: SFX1C04, SFX1B27, QR19A45. PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS.	3.790,42
0002225/2025	20 Nº 3166450 - 01/10/2025 de 6.037,08	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 9759/2025 - PERÍODO: 01/09/25 A 30/09/25 - PLACAS: SFY7F70, SFZ4G57, RBJ7H10. PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS.	5.747,30
0002226/2025	20 Nº 3166447 - 01/10/2025 de 740,25	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 9759/2025 - PERÍODO: 01/09/25 A 30/09/25 - PLACAS: SFY7F70, SFZ4G57, RBJ7H10. PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS.	704,72
16.404,49					

Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002228/2025	OUT Nº 09/25 - 16/10/2025 de 12.656,95	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.	12.656,95
					12.656,95
					326.163,28
<b>Data : 20/10/2025</b>					
<b>Credor : ADILIA SILVA DA RÓS</b>					
0002231/2025	OUT Nº 09/25 - 16/10/2025 de 4.160,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. 9901/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/25 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
<b>Credor : AMP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
0002234/2025	20 Nº 000.011.346 - 06/10/2025 de 668,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 9749/2025 - AF Nº 250/25 AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 179/2025, LENÇOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, 2,0 X 0,90 M - 100 PCT.	659,98
					659,98
<b>Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
0002240/2025	20 Nº 352280 - 11/06/2025 de 321,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9837/2025 - AF Nº 102/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE BROMAZEPAM 3MG.	317,74
					317,74
<b>Credor : DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>					
0002229/2025	20 Nº 000.000.894 - 25/09/2025 de 398,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 9265/2025 - AF Nº 242/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 169/2025 - COLETOR DE MATERIAL PERFURADO CORTANTE 03 LTS (200 UNID.).	393,22
					393,22
<b>Credor : INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>					
0002233/2025	20 Nº 433269 - 16/09/2025 de 576,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC. ADM.: 9677/25 - AF Nº 221/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 134/24 NIMESULIDA 100 MG (10.000 UNIDADES).	569,09

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					569,09
<b>[-] Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA</b>					
0002230/2025	OUT Nº 9391/25 - 16/10/2025 de 261,66	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9391/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 19,24 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, CONDUZIU PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES.	261,66
					261,66
<b>[-] Credor : PRATTI DONADUZZI LTDA</b>					
0002232/2025	20 Nº 1446686 - 18/09/2025 de 1.710,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9184/2025 - AF Nº 186/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0020/2025 AZITROMICINA 40MG/ML.	1.689,48
0002239/2025	20 Nº 1450680 - 26/09/2025 de 4.645,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9405/2025 - AF Nº 235/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0360/2025 SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG - (52.200 COMPRIMIDOS)	4.590,05
					6.279,53
<b>[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. 9901/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/25 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
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9740/2025 - SEMSA - PERÍODO: 01/09/25 A 30/09/25 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
			260000000007 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 9265/2025 - AF Nº 242/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 169/2025 - COLETOR DE MATERIAL PERFURADO CORTANTE 03 LTS (200 UNID.).	4,78

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.: 9184/2025 - AF Nº 186/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0020/2025 AZITROMICINA 40MG/ML.	20,52
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC. ADM.: 9677/25 - AF Nº 221/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE Nº 134/24 NIMESULIDA 100 MG (10.000 UNIDADES).	6,91
			260000000007 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 9749/2025 - AF Nº 250/25 AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE Nº 179/2025, LENÇOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, 2,0 X 0,90 M - 100 PCT.	8,02
			260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 9918/2025 - AF Nº 32/25 - PERÍODO: 14/09/25 A 14/10/25 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	62,40
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9744/2025 - UBS - PERÍODO: 01/09/25 A 30/09/25 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.: 9741/2025 - CAPS - PERÍODO: 01/09/25 A 30/09/25 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.: 9405/2025 - AF Nº 235/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0360/2025 SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG - (52.200 COMPRIMIDOS)	55,75

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.: 9837/2025 - AF Nº 102/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE BROMAZEPAM 3MG.	3,86
					593,34
<b>Credor : SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME</b>					
0002235/2025	20 Nº 3746 - 14/10/2025 de 5.200,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 9918/2025 - AF Nº 32/25 - PERÍODO: 14/09/25 A 14/10/25 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	5.137,60
					5.137,60
<b>Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA</b>					
0002237/2025	OUT Nº 3899 - 17/10/2025 de 2.154,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9740/2025 - SEMSA - PERÍODO: 01/09/25 A 30/09/25 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
0002236/2025	OUT Nº 3901 - 17/10/2025 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.: 9744/2025 - UBS - PERÍODO: 01/09/25 A 30/09/25 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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002238/2025	OUT Nº 3900 - 02/10/2025 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.: 9741/2025 - CAPS - PERÍODO: 01/09/25 A 30/09/25 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
					5.798,03
					24.031,43

Data : 21/10/2025

Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS

0002244/2025	OUT Nº 9939/2025 - 20/10/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9939/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.	87,22
0002246/2025	OUT Nº 9836/2025 - 20/10/2025 de 174,44	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9836/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, NOS DIAS 07 E 09 DE OUTUBRO DE 2025, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	174,44

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002332/2025	DIÁ Nºs (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   03/11/2025 / 03/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   04/11/2025 / 04/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   05/11/2025 / 05/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   06/11/2025 / 06/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   07/11/2025 / 07/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   10/11/2025 / 10/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   12/11/2025 / 12/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   14/11/2025 / 14/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   17/11/2025 / 17/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   18/11/2025 / 18/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   19/11/2025 / 19/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   20/11/2025 / 20/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   21/11/2025 / 21/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   24/11/2025 / 24/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   26/11/2025 / 26/11/2025 de 8)   (0 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   28/11/2025 / 28/11/2025 de 8)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9862/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,12,14,17,18,19,20,21,24,26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	1.397,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TES004**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					1.658,78
<b>□ Credor : GERSON AMBROSIO</b>					
0002242/2025	OUT Nº 9940/2025 - 17/10/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9940/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	87,22

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002334/2025	DIÁ Nºs (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   03/11/2025 / 03/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   05/11/2025 / 05/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   07/11/2025 / 07/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   10/11/2025 / 10/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   12/11/2025 / 12/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   13/11/2025 / 13/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   14/11/2025 / 14/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   17/11/2025 / 17/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   19/11/2025 / 19/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   21/11/2025 / 21/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   24/11/2025 / 24/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   25/11/2025 / 25/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   26/11/2025 / 26/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   27/11/2025 / 27/11/2025 de 87,32 )   (0 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   28/11/2025 / 28/11/2025 de 87,32 )	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9861/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NO DIA 03,05,07,10,11,12,13,14,17,19,21,24,25,26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE COLATINA.	1.397,12
					1.484,34

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002243/2025	OUT Nº 9935/25 - 20/10/2025 de 174,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9935/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI E SANTA TERESA.	174,22
0002245/2025	OUT Nº 9871/2025 - 20/10/2025 de 174,26	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9871/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE COLATINA.	174,26
					348,48

Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002333/2025	DIÁ Nºs (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   01/11/2025 / 01/11/2025 de )   (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   04/11/2025 / 04/11/2025 de )   (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   06/11/2025 / 06/11/2025 de )   (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   08/11/2025 / 08/11/2025 de )   (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   11/11/2025 / 11/11/2025 de )   (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   13/11/2025 / 13/11/2025 de )   (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   15/11/2025 / 15/11/2025 de )   (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   18/11/2025 / 18/11/2025 de )   (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   20/11/2025 / 20/11/2025 de )   (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   22/11/2025 / 22/11/2025 de )   (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   25/11/2025 / 25/11/2025 de )   (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   27/11/2025 / 27/11/2025 de )   (0 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   29/11/2025 / 29/11/2025 de )	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9863/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.	1.135,16
					1.135,16

## Credor : MARILENE SCOPEL CARDOSO

0002241/2025	OUT Nº 9962/2025 - 17/10/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9962/2025. PARA ATENDER AO REEEMBOLSO DE DIÁRIA À SERVIDORA, NO DIA 13/10/2025, QUE ACOMPANHOU INTERNAÇÃO DE PACIENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.	87,22
--------------	--	---	---	--	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					87,22
					4.713,98
<b>■ Data : 23/10/2025</b>					
<b>■ Credor : ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA</b>					
			16040000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	85,00
			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 PÚBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENÇÃO BÁSICA ESTATUTÁRIO.	85,00
			16040000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - CONTRATADO.	170,00
<b>■ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.</b>					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENÇÃO BÁSICA ESTATUTÁRIO.	531,13
<b>■ Credor : BANESTES S.A.</b>					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	2.523,23
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTÁRIO.	931,75

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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.088,91
			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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	217,84
					4.761,73

## 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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	2.441,68
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	7.314,75
			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 OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.976,75
			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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.760,75

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 CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.674,17
			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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	1.817,39
					20.618,41

## Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

0002252/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 25.612,01	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	19.823,58
0002258/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 14.747,68	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	10.718,77
0002259/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.348,10	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.348,10
0002267/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	4.344,36
0002284/2025	FP Nº 03.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.336,29	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 - 1ª PARCELA DO 13º DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	1.336,29
0002308/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	3.600,00
0002311/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.600,00
0002316/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	1.200,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002276/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 146.499,08	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	26.480,51
0002277/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.607,36
0002276/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 146.499,08	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	94.308,43
0002278/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.	5.487,26
0002247/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	6.031,07
0002248/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	263,14
0002249/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	3.057,80
0002250/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 3.674,64	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	3.274,32
0002251/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	1.448,12
0002253/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 8.871,69	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	4.341,33
0002254/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 540,52	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) MAC - ATENCAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	540,52

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002255/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 877,45	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	877,45
0002256/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.470,85	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.470,85
0002257/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 6.280,00	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	3.774,76
0002260/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	5.274,28
0002261/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 5.936,27	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	3.654,89
0002262/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 3.850,72	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	3.345,14
0002263/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.184,84
0002264/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 2.369,68	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.457,29
0002265/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	2.607,29
0002266/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	592,42
0002268/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 5.137,50	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	4.736,82
0002269/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 14.078,45	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	12.842,19

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002270/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	430,28
0002281/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 3.358,41	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	3.101,71
0002282/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	1.603,55
0002283/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 3.431,49	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	3.164,37
0002286/2025	FP Nº 03.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 4.684,81	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 - 1ª PARCELA DO 13º DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	4.684,81
0002288/2025	FP Nº 03.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.336,29	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 - 1ª PARCELA DO 13º DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	1.336,29
0002289/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.369,57	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 OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	550,24
0002290/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 684,79	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 OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	684,79
0002291/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	855,99
0002293/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 897,20	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 - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	897,20
0002294/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 2.563,44	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 OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	1.942,55

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002295/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.409,68	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 OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.303,96
0002301/2025	FP Nº 05.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.234,21	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 - 1/3 DE FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	979,60
0002304/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.200,00
0002305/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	400,00
0002306/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0002307/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	400,00
0002309/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.200,00
0002310/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	400,00
0002312/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	800,00
0002313/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	400,00
0002314/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	800,00

Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência  
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002315/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	400,00
0002317/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	1.200,00
0002318/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.400,00
0002319/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 3.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	3.200,00
0002320/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 5.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	5.200,00
0002321/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 16.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA	16.400,00
0002322/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 11.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	11.600,00
0002323/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	800,00
0002324/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	400,00
0002325/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE OUTUBRO DE de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	800,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	325,00

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 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	130,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	260,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	149,82
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.029,90
0002278/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.	9.512,74
0002271/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 28.893,71	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	23.682,66
0002272/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 31.725,17	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	22.686,65
0002273/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.642,92
0002274/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 2.764,63	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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.764,63
0002275/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	873,20

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002279/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 84.396,18	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	73.906,32
0002285/2025	FP Nº 03.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.340,90	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000999 - 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 - 1ª PARCELA DO 13º DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.340,90
0002287/2025	FP Nº 03.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 7.556,70	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1ª PARCELA DO 13º DE OUTUBRO DE OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	7.556,70
0002296/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 345,14	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000999 - 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 - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	251,61
0002297/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 151,80	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000999 - 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 - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	151,80
0002299/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 3.036,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000000 - 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 OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	2.992,32
0002302/2025	FP Nº 05.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.214,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000000 - 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 OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	835,73
0002303/2025	FP Nº 05.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.113,20	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000000 - 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 OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	807,38
0002326/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 419,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	306,50
0002327/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 419,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	306,49
0002328/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 2.705,58	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.315,52

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002329/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.791,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.427,91
0002330/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 17.816,09	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	15.530,33
0002331/2025	FP Nº 08.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 312,72	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL SERVIDORES de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	225,31
					473.641,86

## Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES

		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 032 - VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	65,96
		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	495,20
		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	909,40
		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	530,65

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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	694,29
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	721,88
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	11.072,76
			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 OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	340,04
			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 OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	33,86
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	254,61
			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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	489,92

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 IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	481,65
			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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	632,60
			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 OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	219,61
			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 OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	167,00
			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 OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	22,77
			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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	54,08
			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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN do mês de OUTUBRO 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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	113,50

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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN do mês de OUTUBRO 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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	430,78
			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 - COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL SERVIDORES do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	43,64
					18.210,59
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA</b>				
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	983,85
			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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.349,94
					2.743,27
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN</b>				
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	68,48

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 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	33,70
					204,72
<input checked="" type="checkbox"/> 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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	9,45
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	230,74
			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- OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	810,27
			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 - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	20,91
					1.080,82
					522.132,53
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 30/10/2025					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b>□ Credor : ADRIELLY ROSA DE JESUS</b>					
0002359/2025	DIÁ Nós (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS   Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE   06/10/2025 / 06/)   (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS   Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE   13/10/2025 / 13/)   (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS   Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE   20/10/2025 / 20/)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10191/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DIAS: 06,13 E 20 DE OUTUBRO DE 2025, NO QUAL A SERVIDORA DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CIDADÃ.	255,00
0002340/2025	OUT Nº 10154/2025 - 23/10/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10154/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00
<b>□ Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS</b>					
0002336/2025	DIÁ Nº 12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   16/10/2025 / 1	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.039/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	87,32
<b>□ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA</b>					
0002339/2025	OUT Nº 9533 - 23/10/2025 de 69.892,29	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9533/2025 - SETEMBRO/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.	69.892,29
0002338/2025	OUT Nº 9533 - 23/10/2025 de 37.641,85	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.: 9533/2025 - SETEMBRO/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.	37.641,85

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b>Credor : DORIO BISSI JUNIOR</b>					
0002355/2025	DIÁ Nºs (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   01/10/2025 / 01/10/2025 de 81,99 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   08/10/2025 / 08/10/2025 de 81,57 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   10/10/2025 / 10/10/2025 de 82,00 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   13/10/2025 / 13/10/2025 de 82,52 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   15/10/2025 / 15/10/2025 de 82,90 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   16/10/2025 / 16/10/2025 de 82,10 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES   17/10/2025 / 17/10/2025 de 80,29 )	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10081/2025. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIARIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 01,08,10,13,15,16 E 17 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, LINHARES, SERRA E VITÓRIA.	573,37
<b>Credor : FABIANO FURLANI</b>					
0002353/2025	DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   10/10/2025 / 10/10/2025 de 87,17 )   (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   14/10/2025 / 14/10/2025 de 87,32 )	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10005/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS: 10 E 14/10/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA/EXAMES NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.	174,49
0002356/2025	DIÁ Nº 12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   18/10/2025 / 18/10/2025 de 87,10	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10082/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS: 18/10/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA/EXAMES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	87,10
<b>Credor : GERSON AMBROSIO</b>					
0002335/2025	DIÁ Nº 12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   16/10/2025 / 16/10/2025 de	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 1.0038/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	87,32
<b>Credor : GILMAR FRAGA LOYOLA</b>					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002337/2025	DIÁ Nºs (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   01/09/2025 / 01/09/2025)   (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   05/09/2025 / 05/09/2025)   (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   09/09/2025 / 09/09/2025)   (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   13/09/2025 / 13/09/2025)   (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   21/09/2025 / 21/09/2025)   (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   25/09/2025 / 25/09/2025)   (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   29/09/2025 / 29/09/2025)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9805/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS: 01,05,09,13,21,25 E 29 DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, SERRA, VITÓRIA E VILA VELHA PARA CONDUZIR PACIENTES.	609,67
609,67					
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : IMPRENSA NACIONAL</b>					
0002341/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 17/10/2025 de 170,68	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 9345/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	170,68
170,68					
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA</b>					
0002346/2025	OUT Nº 9091/2025 - 24/10/2025 de 63.057,13	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9091/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO IPSJON, CONFORME LEI Nº 3.673 DE 15 DE MAIO DE 2024.	63.057,13
63.057,13					
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : JURANDIR PATROCINIO</b>					
0002354/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   15/10/2025 / 15/10/2025 de 87,32 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   17/10/2025 / 17/10/2025 de 87,32 )	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10066/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE COLATINA.	174,64

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002358/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   20/10/2025 / 20/10/2025 de 87,32 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA   21/10/2025 / 21/10/2025 de 87,32 )	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10187/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E VITÓRIA.	174,64
					349,28
<b>Credor : LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A</b>					
0002342/2025	OUT Nºs (684699 - 15/10/2025 de 104,13)   (684698 - 15/10/2025 de 104,13)   (684697 - 15/10/2025 de 104,13)   (684696 - 15/10/2025 de 104,13)   (684695 - 15/10/2025 de 104,13)   (684694 - 15/10/2025 de 104,13)   (684700 - 15/10/2025 de 104,13)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9966/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE A VEÍCULOS LOCADOS PELA SEMSA JUNTO À EMPRESA LOCALIZA VEÍCULOS, ATRAVÉS DOS CONTRATOS Nº 02/2024 E Nº 09/2024, CORRESPONDENTES ÀS PLACAS: TCB8D97, SYA8A71 E SYQ8I49.	728,91
0002343/2025	OUT Nº 731979 - 11/03/2025 de 5.613,60	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1978/2025 - COMPETÊNCIA: 01/02/2025 A 28/02/2025 PARA ATENDER A ATA - CIM POLINORTE Nº 271/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES. 2 VEÍCULOS( HYUNDAI HB20 TGDI 2023 E TOYOTA COROLLA XEI2.0 AT 2023).VIGÊNCIA: 12 MESES. CONFORME PROCESSO ADM. 2668/2024	5.344,15
					6.073,06
<b>Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA</b>					
0002360/2025	DIÁ Nº 12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS   17/10/2025 /	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10195/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO DIA 17/10/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	87,32
					87,32
<b>Credor : PRATTI DONADUZZI LTDA</b>					
0002344/2025	20 Nº 1455313 - 08/10/2025 de 2.640,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9831/2025 - AF 272/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 1275/24, 24.000 COMPRIMIDOS DE IBUPROFENO 600 MG.	2.608,32
					2.608,32
<b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.983/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025. 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 ADMINISTRATIVO Nº 9983/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025 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 9983/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025 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	PROC. ADM. Nº 9983/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025. 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 9983/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025. 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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. Nº 9984/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025. 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	PROC. ADM. Nº 9984/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 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 9984/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 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	PROC. ADM. Nº 9984/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 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 9984/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento	
			260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1978/2025 - COMPETÊNCIA: 01/02/2025 A 28/02/2025 PARA ATENDER A ATA - CIM POLINORTE Nº 271/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE VÉICULOS LEVES. 2 VÉICULOS( HYUNDAI HB20 TGDI 2023 E TOYOTA COROLLA XEI2.0 AT 2023).VIGÊNCIA: 12 MESES. CONFORME PROCESSO ADM. 2668/2024	269,45	
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9831/2025 - AF 272/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 1275/24, 24.000 COMPRIMIDOS DE IBUPROFENO 600 MG.	31,68	
			260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROC. ADM.: 10010/2025 - PERÍODO: 10/09/2025 A 09/10/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES SANITÁRIOS (LOCAÇÃO DE VAN) - EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	186,93	
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9983/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025. 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 NO SETOR CAPS.	1,90	
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC. ADM. Nº 234/2025. 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	
575,60						
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : RUTE IZABEL GARDIMAN	0002361/2025	DIÁ Nº 12347 - RUTE IZABEL GARDIMAN   Cargo: MOTORISTA DE VÉICULOS LEVES E PESADOS   17/10/2025 / 17/10/202	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10198/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA A SERVIDORA, REFERENTE AO DIA 17/10/2025, PARA CONDUZIR COORDENADORA DO PSF PARA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	80,95
80,95						
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SANDRA APARECIDA DELAIA RAMOS						

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002357/2025	DIÁ Nº 12349 - SANDRA APARECIDA DELAIA RAMOS   Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL   18	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10108/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS À SERVIDORA, QUE SE DESLOCOU NO DIA 18/10/2025, AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.	87,07
<b>Credor : TIM S.A</b>					
0002347/2025	20 Nº 003.748.472 - 02/09/2025 de 515,38	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.983/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025. 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 UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E COORDENAÇÃO - APS.	490,64
0002349/2025	20 Nº 003.748.474 - 02/09/2025 de 198,25	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9983/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025 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 SEMSA,TRANSPORTE E ALMOXARIFADO.	188,73
0002350/2025	20 Nº 003.748.475 - 02/09/2025 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 9983/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025 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 CREFNEIVA.	37,75
0002351/2025	20 Nº 003.748.476 - 02/09/2025 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 9983/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025. 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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002352/2025	20 Nº 003.748.477 - 02/09/2025 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 9983/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025. 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.	75,49
0002362/2025	20 Nº 003.750.199 - 02/10/2025 de 515,45	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. Nº 9984/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025. 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.	490,71
0002364/2025	20 Nº 003.750.201 - 02/10/2025 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 9984/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 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
0002365/2025	20 Nº 003.750.202 - 02/10/2025 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 9984/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 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
0002366/2025	20 Nº 003.750.203 - 02/10/2025 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 9984/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 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.	37,75

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002367/2025	20 Nº 003.750.204 - 02/10/2025 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 9984/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 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.	75,49
0002348/2025	20 Nº 003.748.473 - 02/09/2025 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 ADMINISTRATIVO Nº 9983/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025. 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 NO SETOR CAPS.	37,75
0002363/2025	20 Nº 003.750.200 - 02/10/2025 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 234/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025. 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.	37,75
					1.736,29
<b>Credor : TLG TRANSPORTES EIRELI</b>					
0002345/2025	20 Nº 15 - 16/10/2025 de 9.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROC. ADM.: 10010/2025 - PERÍODO: 10/09/2025 A 09/10/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES SANITÁRIOS (LOCAÇÃO DE VAN) - EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	9.113,07
					9.113,07
					195.847,18
<b>Data : 31/10/2025</b>					
<b>Credor : BANCO DO BRASIL S.A.</b>					
0002379/2025	OUT Nº 10480/2025 - 31/10/2025 de 65,40	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.	65,40
					65,40
<b>Credor : BANESTES S.A.</b>					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002380/2025	OUT Nº 10480/25 - 31/10/2025 de 0,78	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.	0,78
					0,78
<b>[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
0002381/2025	OUT Nº 10480/25 - 31/10/2025 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
					69,00
					135,18
					2.299.022,63