

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 04/09/2025					
Credor : ADRIELLY ROSA DE JESUS					
0001858/2025	OUT Nº 8340/25 - 03/09/2025 de 340,08	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8340/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, REFERENTES AOS DIAS: 04, 11, 18 E 25 DE AGOSTO DE 2025, PARA REALIZAR A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CIDADÃ EM ARACRUZ/ES.	340,08
					340,08
Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					
0001857/2025	OUT Nº 8375/2025 - 03/09/2025 de 610,54	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8375/2025. PARA ATENDER REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 05, 07, 12, 14, 19, 26 E 28/08/2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	610,54
					610,54
Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
0001860/2025	20 Nº 002047089 - 19/08/2025 de 16.560,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROC. ADM.: 8345/2025 - AF : 194/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, COMPRIMIDO SIMPLES). SOLICITADO POR MEIO DE ATA SERP 527/2025, CONFORME NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.	16.361,28
					16.361,28
Credor : CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA					
0001850/2025	20 Nº 60044 - 22/08/2025 de 200,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 8183/2025 - AF Nº 131/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 1.000 UNIDADES DE IVERMECTINA 06 MG. (ATA 0996/2024)	197,60
					197,60
Credor : ESCELSA S.A.					
0001849/2025	20 Nºs (038.183.444 - 20/08/2025 de 317,64) (038.183.467 - 20/08/2025 de 320,62) (038.184.297 - 20/08/2025 de 146,88)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM Nº 8367/2025 - REF AGOSTO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	785,14
0001853/2025	20 Nº 038.361.187 - 03/09/2025 de 173,29	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM Nº 8470/25 - REF AGOSTO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	173,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001854/2025	20 Nº 038.254.182 - 20/08/2025 de 142,57	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM Nº 8475/25 - REF AGOSTO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	142,57
					1.101,00
<input type="checkbox"/> Credor : I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME					
0001852/2025	20 Nº 000.001.568 - 02/09/2025 de 1.848,41	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 6981/2025 - AF Nº 170/25 PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E ALMOÇO) POR MEIO DE MARMITEX E PÃO DE SAL, PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPAM DE EVENTOS RELACIONADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE – APS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEMSA.	1.848,41
					1.848,41
<input type="checkbox"/> Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0001855/2025	OUT Nº 8377/25 - 03/09/2025 de 690,47	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8377/2025 PARA ATENDER REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 E 29/08/2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, GUARAPARI E VITÓRIA.	690,47
					690,47
<input type="checkbox"/> Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0001859/2025	OUT Nº 8282/2025 - 03/09/2025 de 348,88	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8282/2025. PARA ATENDER REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 20,22,25 E 27 DE AGOSTO DE 2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE COLATINA.	348,88
					348,88
<input type="checkbox"/> Credor : MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
0001851/2025	20 Nº 000039674 - 26/05/2025 de 154,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8116/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE.	154,00
					154,00
<input type="checkbox"/> Credor : PAULA RENATA DE SOUZA BARCELOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001856/2025	20 Nº 2326 - 29/07/2025 de 168,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8393/2025 - COMPETÊNCIA: 04/08/2025 A 01/09/2025. 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
<input type="checkbox"/> Credor : PRATTI DONADUZZI LTDA					
0001861/2025	20 Nº 1432592 - 15/08/2025 de 2.280,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 8038/2025 - AF Nº 107/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 400 UNIDADES DE SOLUÇÃO ORAL FRASCO DE 15ML DE AZITROMICINA 4MG/ML.	2.252,64
					2.252,64
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 8183/2025 - AF Nº 131/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 1.000 UNIDADES DE IVERMECTINA 06 MG. (ATA 0996/2024)	2,40
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 8038/2025 - AF Nº 107/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 400 UNIDADES DE SOLUÇÃO ORAL FRASCO DE 15ML DE AZITROMICINA 4MG/ML.	27,36
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROC. ADM.: 8345/2025 - AF : 194/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, COMPRIMIDO SIMPLES). SOLICITADO POR MEIO DE ATA SERP 527/2025, CONFORME NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.	198,72
					228,48
					24.301,38
<input type="checkbox"/> Data : 08/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0001862/2025	FP Nº 09.000 Mês: 08 - 04/09/2025 de 1.469,86	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 COMPLEMENTAR - GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	1.347,32
0001863/2025	FP Nº 09.000 Mês: 08 - 04/09/2025 de 219,86	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 COMPLEMENTAR - GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	219,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001864/2025	FP Nº 09.000 Mês: 08 - 04/09/2025 de 4.452,20	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 COMPLEMENTAR - GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	4.369,42
0001866/2025	FP Nº 10.000 Mês: 08 - 04/09/2025 de 1.849,00	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 - AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	1.640,17
0001865/2025	FP Nº 09.000 Mês: 08 - 04/09/2025 de 3.077,72	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	295,55
0001865/2025	FP Nº 09.000 Mês: 08 - 04/09/2025 de 3.077,72	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	2.532,75
					10.405,07
<input type="checkbox"/> 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 DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	52,00
					52,00
					10.457,07
<input type="checkbox"/> Data : 09/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : ALFALAGOS LTDA					
0001868/2025	20 Nº 386.776 - 04/09/2025 de 604,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 8257/2025 - AF Nº 59/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE AMOXICILINA 500MG CÁPSULA/COMPRIMIDO.	597,54
0001869/2025	20 Nº 396.368 - 21/07/2025 de 2.880,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 8257/2025 - AF: 161/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE AMOXICILINA 500MG CÁPSULA/COMPRIMIDO.	2.845,44
					3.442,98
<input type="checkbox"/> Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0001870/2025	20 Nº 000.000.486 - 08/09/2025 de 207,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8294/2025 - AF Nº 200/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA BOTIJA 13 kg COM CARGA DE GÁS GLP P-13. (APS)	207,00
					207,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<div><div></div>Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS</div>					
0001873/2025	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 01/10/2025 / 01/10/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 03/10/2025 / 03/10/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 06/10/2025 / 06/10/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 08/10/2025 / 08/10/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 10/10/2025 / 10/10/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 13/10/2025 / 13/10/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 15/10/2025 / 15/10/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 17/10/2025 / 17/10/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 20/10/2025 / 20/10/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 22/10/2025 / 22/10/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 24/10/2025 / 24/10/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 29/10/2025 / 29/10/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 31/10/2025 / 31/10/2025)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8677/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 01, 03, 06, 08, 10, 13,15,17, 20,22, 24,29 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	1.133,86
					1.133,86
<div><div></div>Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE</div>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001876/2025	OUT Nº 8º PARCELA - 08/09/2025 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.: 8388/2025 - 8º PARCELA PARA ATENDER O CONTRATO DO PROGRAMA QUE TEM POR OBJETO ESTABELECEER 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
0001877/2025	OUT Nº 8º PARCELA - 8388/25 - 08/09/2025 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.: 8388/2025 - REF.: 8º PARCELA PARA ATENDER O CONTRATO DO PROGRAMA QUE TEM POR OBJETO ESTABELECEER 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
					90.000,00
<input type="checkbox"/> Credor : EDUARDO FAVARATO RODRIGUES					
0001878/2025	OUT Nº 8534 - 08/09/2025 de 606,02	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM Nº 8534/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS: 01, 05, 09, 17,21, 25 E 29 DE AGOSTO DE 2025, QUE SE DESLOCOU PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, VITÓRIA E VILA VELHA, PARA CONDUZIR PACIENTES.	606,02
					606,02
<input type="checkbox"/> Credor : GERSON AMBROSIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001871/2025	DIÁ Nºs (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 01/10/2025 / 01/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 03/10/2025 / 03/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 06/10/2025 / 06/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 08/10/2025 / 08/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 10/10/2025 / 10/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 13/10/2025 / 13/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 15/10/2025 / 15/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 17/10/2025 / 17/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 20/10/2025 / 20/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 22/10/2025 / 22/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 24/10/2025 / 24/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 27/10/2025 / 27/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 29/10/2025 / 29/10/2025 de 87,22) (12137 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 31/10/2025 / 31/10/2025 de 87,22)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:8676/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	1.221,08
					1.221,08
<input type="checkbox"/> Credor : GISELLA DE ANGELI CURTO					
0001875/2025	OUT Nº 8584 - 08/09/2025 de 1.700,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8584/2025 - REF.: AGOSTO/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					1.700,00
<div><div></div>Credor : IMPRENSA NACIONAL</div>					
0001874/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 03/09/2025 de 298,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 7560/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	298,69
					298,69
<div><div></div>Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA</div>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001872/2025	DÍÁ Nºs (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 02/10/2025 / 02/10/2025) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 04/10/2025 / 04/10/2025) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 07/10/2025 / 07/10/2025) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 09/10/2025 / 09/10/2025) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 11/10/2025 / 11/10/2025) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 14/10/2025 / 14/10/2025) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 16/10/2025 / 16/10/2025) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 18/10/2025 / 18/10/2025) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 21/10/2025 / 21/10/2025) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 23/10/2025 / 23/10/2025) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 25/10/2025 / 25/10/2025) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 28/10/2025 / 28/10/2025) (12172 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 30/10/2025 / 30/10/2025)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8678/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30 DE OUTUBRO DE 2025, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.	1.133,86
					1.133,86
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 7118/2025 - AF Nº 147/25 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ (100 UNIDADES) - SEMSA	32,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 8257/2025 - AF Nº 59/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE AMOXICILINA 500MG CÁPSULA/COMPRIMIDO.	7,26
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 8257/2025 - AF: 161/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE AMOXICILINA 500MG CÁPSULA/COMPRIMIDO.	34,56
					74,09
<input type="checkbox"/> Credor : VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					
0001879/2025	20 Nº 443.673 - 08/09/2025 de 2.689,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 7118/2025 - AF Nº 147/25 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ (100 UNIDADES) - SEMSA	2.656,73
					2.656,73
					102.474,31
<input type="checkbox"/> Data : 10/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0001894/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 1.408,77	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSONADO.	1.408,77
0001897/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 778,44	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	778,44
0001902/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 263,11	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATADO.	263,11
0001906/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 1.552,44	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.552,44
0001892/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 371,05	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	371,05
0001893/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 400,82	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	400,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001895/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 391,18	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	391,18
0001896/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 661,79	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	661,79
0001898/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 183,18	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	183,18
0001899/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 58,71	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	58,71
0001900/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 94,37	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	94,37
0001901/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 213,24	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	213,24
0001903/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 94,79	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	94,79
0001904/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 1.329,36	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.329,36
0001909/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 321,80	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	321,80
0001911/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 178,21	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	178,21
0001907/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 9.145,47	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.264,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001905/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 1.803,52	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	217,82
0001908/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 4.526,85	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	4.526,85
0001910/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 90,89	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	90,89
0001907/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 9.145,47	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	7.881,37
0001905/2025	FP Nº 08.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 1.803,52	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO- SETEMBRO DE de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.585,70
					23.867,99
					23.867,99
Data : 11/09/2025					
Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
0001912/2025	20 Nº 324.751 - 15/08/2025 de 2.550,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 8481/2025 - AF Nº 106/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 4.000 COMPRIMIDOS DE AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	2.519,40
					2.519,40
Credor : ADILIA SILVA DA RÓS					
0001890/2025	OUT Nº 8586/25 - 09/09/2025 de 4.160,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 8586/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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
Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001881/2025	OUT Nº PARCELA 09/12 - 09/09/2025 de 250.996,60	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8524/2025 - PARCELA 09/12. 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.	250.996,60
0001882/2025	OUT Nº PARCELA 09/12 - 09/09/2025 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.: 8524/2025 - PARCELA 09/12. 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
0001883/2025	OUT Nº 8526/25 - 09/09/2025 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.: 8526/2025 - REPASSE PISO DA ENFERMAGEM AGOSTO/25. 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.	31.689,62
					312.698,44
[-] Credor : AUREA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA ME					
0001885/2025	20 Nº 0000000180 - 09/09/2025 de 299,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC. ADM.: 8551/2025 - AF Nº 125/2025 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONSIDERANDO A ATUAL SITUAÇÃO DE BAIXO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E A INDISPONIBILIDADE DE OUTROS ITENS ESSENCIAIS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITA, COM URGENICA, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2025 E PE Nº 018/2025, (16 FLANELAS PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, 40CM X 60CM).	299,20
					299,20
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8524/2025 - PARCELA 09/12. 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.	10.712,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					10.712,22
[-] Credor : CONASEMS					
0001889/2025	OUT Nº 8750/25 - 09/09/2025 de 1.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7710/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONASEMS RETIDO NA CONTA BANCÁRIA DE CUSTEIO/FEDERAL. COMPETÊNCIA: AGOSTO/25.	1.300,00
					1.300,00
[-] Credor : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO					
0001913/2025	OUT Nº 8527 - 10/09/2025 de 1.585,08	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8527/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ÚNICA, REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DOS VEÍCULOS DA SEMSA DAS RESPECTIVAS PLACAS: OYG8881, OYG8I91, QRJ9I10, QRJ9I11, MQH0141, RBJ7H10, SFY7F70.	1.585,08
0001914/2025	OUT Nº 8527 - 10/09/2025 de 1.811,52	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8527/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ÚNICA, REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA DAS RESPECTIVAS PLACAS: OVH8500, OVH8501, OVH8502, OVH8503, OVH8504, OYJ2888, QRI9A45 E SFX1B27.	1.811,52
0001915/2025	OUT Nº 8527 - 10/09/2025 de 226,44	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8527/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ÚNICA, REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DO VEÍCULO DO CAPS DA RESPECTIVA PLACA: MTY3169.	226,44
0001916/2025	OUT Nº 8527 - 10/09/2025 de 226,44	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8527/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ÚNICA, REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RESPECTIVA PLACA: OVK9695.	226,44
0001917/2025	OUT Nº 8527 - 10/09/2025 de 961,41	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8527/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ÚNICA, REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2025 E MULTA DOS VEÍCULOS DA SEMSA DAS RESPECTIVAS PLACAS: SHU6F28 E SFZ4G57.	961,41
0001918/2025	OUT Nº 8527 - 10/09/2025 de 869,73	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8527/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ÚNICA, REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2025 E MULTA DO VEÍCULO DO CAPS DA RESPECTIVA PLACA: SFX1C04.	869,73
					5.680,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0001887/2025	20 Nºs (038.844.588 - 29/08/2025 de 339,86) (038.843.538 - 29/08/2025 de 1.110,77)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM.: 8483/2025 - REF.: AGOSTO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.433,17
0001886/2025	20 Nº 038.837.595 - 09/09/2025 de 427,59	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM.: 8484/2025 - REF.: AGOSTO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)	422,45
0001888/2025	20 Nºs (038.842.251 - 29/08/2025 de 218,05) (038.837.399 - 29/08/2025 de 132,18) (038.847.137 - 29/08/2025 de 222,79) (038.841.457 - 29/08/2025 de 26,79) (038.843.537 - 29/08/2025 de 176,97) (038.835.419 - 29/08/2025 de 263,97) (038.836.107 - 29/08/2025 de 1.146,55) (038.836.114 - 29/08/2025 de 97,91) (038.845.873 - 29/08/2025 de 34,44) (038.836.700 - 29/08/2025 de 156,26)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM.: 8482/25 - REF.: AGOSTO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	2.446,21
					4.301,83
☐ Credor : FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO					
0001880/2025	OUT Nº 08/25 - 09/09/2025 de 1.100,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM.: 8703/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MÉDICO FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO (PROGRAMA MAIS MÉDICO) REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.100,00
					1.100,00
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0001884/2025	20 Nº 12194 - 09/09/2025 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.: 8453/2025 - REF.: AGOSTO/25 PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 009/2025 DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA.	11.850,00
					11.850,00
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0001919/2025	20 Nº 13618 - 10/09/2025 de 296,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM.: 8374/25 - AF Nº 213/2025 PARA ATENDER AO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE ARLA 32, ÓLEO 2T e ÓLEO DE MOTOR 5W-30, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025.	295,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					295,29
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM.: 8483/2025 - REF.: AGOSTO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	17,46
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 8586/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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.: 8583/2025 - REF.: AGOSTO/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
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM.: 8484/2025 - REF.: AGOSTO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)	5,14
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM.: 8482/25 - REF.: AGOSTO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	29,70
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM.: 8374/25 - AF Nº 213/2025 PARA ATENDER AO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE ARLA 32, ÓLEO 2T e ÓLEO DE MOTOR 5W-30, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025.	0,71
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 8481/2025 - AF Nº 106/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 4.000 COMPRIMIDOS DE AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO.	30,60
					337,13
[-] Credor : REGINA LUCIA DE F. TESSAROLO					
0001891/2025	OUT Nº 8583 - 09/09/2025 de 4.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8583/2025 - REF.: AGOSTO/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					3.885,24
					359.000,61
Data : 12/09/2025					
Credor : AUREA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA ME					
0001924/2025	20 Nº 0000000192 - 11/07/2025 de 865,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC. ADM.: 8554/2025 - AF Nº 153/2025 CONSIDERANDO A FALTA NO ESTOQUE, SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LICITADOS ATRAVÉS DA ARP PMJN E POLINORTE, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME: ATA 049/2025 (15 GARRAFAS TÉRMICA DE 1L E 05 GARRAFAS TERMICAS DE 2L).	865,00
					865,00
Credor : C.S.T. ENGENHARIA LTDA ME					
0001923/2025	NFe Nº 80 - Chave Nº c70260ffc - 02/09/2025 de 325.343,93	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADM.: 8299/2025 - 6ª MEDIÇÃO (01/06 A 31/08/2025) PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA NEXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.	298.503,06
					298.503,06
Credor : CARITAS DIOCESANA DE COLATINA					
0001934/2025	OUT Nº 8326/2025 - 12/09/2025 de 34.993,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8326/2025 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 007/2024, OFERTAR OFICINAS DURANTE O TRATAMENTO REALIZADO NA COMUNINADE TERAPEUTICA BETÂNIA NA CIDADE DE ARACRUZ-ES E SUAS ADJACENCIAS PARA HOMENS MAIORES DE 18 ANOS.	34.993,00
					34.993,00
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0001930/2025	20 Nº 1509 - 11/09/2025 de 23.870,52	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.: 8685/2025 - REF.: AGOSTO/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.	23.870,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001929/2025	20 Nº 1509 - 08/09/2025 de 6.432,51	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.: 8685/2025 - REF.: AGOSTO/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.	6.432,51
					30.303,03
[-] Credor : CLAUDIOMAR MANZOLLI					
0001927/2025	OUT Nº 8582 - 11/09/2025 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.: 8582/25 - REF.: AGOSTO/25 PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/2022 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA DAS CEREJEIRAS, Nº 10, FLORESTA, NESTE MUNICÍPIO, DE USO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIO DO BAIRRO FLORESTA.	1.160,20
					1.160,20
[-] Credor : I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME					
0001933/2025	20 Nº 000.001.572 - 12/09/2025 de 4.454,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7406/2025 - AF Nº 151/2025 PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E ALMOÇO) POR MEIO DE MARMITEX E PÃO DE SAL, PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS	4.454,00
					4.454,00
[-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADM.: 8299/2025 - 6ª MEDIÇÃO (01/06 A 31/08/2025) PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA NEXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.	12.525,74
					12.525,74
[-] Credor : JOSE GUASTI NETO					
0001931/2025	OUT Nº 8585 - 11/09/2025 de 650,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 8585/2025 - REF.: AGOSTO/25. PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2021, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA ATILIO ZANDOMNICO, S/N, PIRAQUEAÇU - JOÃO NEIVA/ES .	650,00
					650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : PEDRO REIS DA SILVA					
0001932/2025	OUT Nº 8587 - 11/09/2025 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.: 8587/2025 - REF.: AGOSTO/25 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS MARGARIDAS, Nº 17, BAIRRO CRUBIXÁ, PARA ABRIGAR A UNIDADE DE APOIO DE SAÚDE ,CONTRATO Nº 018/2024.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	700,00
					700,00
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0001920/2025	20 Nº 13632 - 02/09/2025 de 10.058,35	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROC ADM.: 8671/25 PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL + AMBULÂNCIAS (MAC)	10.034,21
0001921/2025	20 Nº 13631 - 02/09/2025 de 1.073,99	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROC ADM.: 8670/25 PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL + AMBULÂNCIAS (MAC)	1.071,41
0001922/2025	20 Nº 13633 - 02/09/2025 de 8.823,06	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 8672/2025. 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.	8.801,88
					19.907,50
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADM.: 8299/2025 - 6ª MEDIÇÃO (01/06 A 31/08/2025) PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA NEXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.	14.315,13
			260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROC ADM.: 8671/25 PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL + AMBULÂNCIAS (MAC)	24,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			2600000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROC ADM.: 8670/25 PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL + AMBULÂNCIAS (MAC)	2,58
			2600000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 8672/2025. 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.	21,18
					14.363,03
<input type="checkbox"/> Credor : SIMONE BARBOSA CHAVEIRO					
0001928/2025	OUT Nº 8589 - 11/09/2025 de 2.200,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8589/2025 REF.: AGOSTO/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
<input type="checkbox"/> Credor : VITA SAUDE DISTRIBUIDORA					
0001925/2025	20 Nº 862 - 11/09/2025 de 1.335,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8629/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 157/25. (MALETA DE URGENCIA OU ESTOJO PARA PRIMEIROS SOCORROS; MEDINDO NO MINIMO 37 CM X 20CM X 20CM).	1.335,00
					1.335,00
<input type="checkbox"/> Credor : WILLIANS COMETTI E OUTROS					
0001926/2025	OUT Nº 8588 - 11/09/2025 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
					423.159,56
<input type="checkbox"/> Data : 16/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001940/2025	OUT Nº 8525 - 15/09/2025 de 70.626,33	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8525/2025 - REF.: AGOSTO/25 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.	70.626,33
0001939/2025	OUT Nº 8525 - 15/09/2025 de 40.545,65	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8525/2025 - REF.: AGOSTO/25. 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.	40.545,65
					111.171,98

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

0001952/2025	FP Nº 09.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 50,35	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 COMPLEMENTAR - GERAL DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	50,35
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	30,78
0001941/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 3.162,18	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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	3.162,18
0001942/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.230,61
0001943/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 2.486,41	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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.486,41
0001944/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 1.309,06	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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	1.309,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001945/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.424,47
0001946/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 712,23	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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	712,23
0001948/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 351,59	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	351,59
0001949/2025	FP Nº 06.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 96,02	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA AGOSTO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	96,02
0001950/2025	FP Nº 06.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 96,01	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	96,01
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.933,21
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO 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 DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.520,08
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	800,30
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	870,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento		
0001947/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 7.037,64	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 DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO 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 DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	214,95		
			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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	7.037,64		
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	389,63		
			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 DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	4.302,48		
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de AGOSTO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	58,70		
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de AGOSTO de 2025 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	58,70		
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de AGOSTO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	238,21		
							31.173,59
			<div><div></div>Credor : ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</div>				
0001935/2025	20 Nº 180.947 - 04/08/2025 de 9.474,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8752/2025 - AF Nº 149/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 208/2024 BUDESONIDA 50 MCG (600 QUANTIDADES).	9.360,31		
					9.360,31		
<div><div></div>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</div>							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8660/25 - REF.: AGOSTO/25 - SEMSA PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	103,42
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8752/2025 - AF Nº 149/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 208/2024 BUDESONIDA 50 MCG (600 QUANTIDADES).	113,69
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8662/2025 - REF.: AGOSTO/25 - UBS 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.: 8661/2025 - REF.: AGOSTO/25 - CAPS 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
					406,03
<input type="checkbox"/> Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0001938/2025	20 Nº 3848 - 02/09/2025 de 2.154,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8660/25 - REF.: AGOSTO/25 - SEMSA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001936/2025	20 Nº 3849 - 02/09/2025 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.: 8662/2025 - REF.: AGOSTO/25 - UBS 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
0001937/2025	20 Nº 3847 - 12/09/2025 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.: 8661/2025 - REF.: AGOSTO/25 - CAPS 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
					157.909,94
<input type="checkbox"/> Data : 17/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : GERSON AMBROSIO					
0001983/2025	OUT Nº 8917 - 16/09/2025 de 1.046,64	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8917/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS: 31/07, 05/08, 07/08, 12/08, 14/08, 19/08, 21/08, 26/08, 02/09, 04/09 E 11/09/2025, AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, VITORIA E VILA VELHA.	1.046,64
					1.046,64
<input type="checkbox"/> Credor : GILMAR FRAGA LOYOLA					
0001982/2025	OUT Nº 8912 - 16/09/2025 de 603,44	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8912/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS: 04, 08, 12, 16, 20, 24 E 28 DE AGOSTO DE 2025 PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, SERRA E VILA VELHA PARA CONDUZIR PACIENTES.	603,44
					603,44
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001954/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 1.299,89	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.299,89
0001955/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 642,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	642,82
0001956/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 203,63	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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	203,63
0001957/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 3.333,98	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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PRÓPRIO - COMISSIONADO.	3.008,98
0001958/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 1.092,73	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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	1.092,73
0001959/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 610,86	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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	545,86
0001960/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 677,47	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	547,47
0001961/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 2.884,47	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.884,47
0001963/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 22.002,72	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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	21.755,72
0001965/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 451,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	451,65
0001966/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	225,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001967/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 451,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	451,65
0001968/2025	FP Nº 02.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 225,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	225,82
0001969/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 61,07	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 - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	61,07
0001971/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 850,36	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	850,36
0001974/2025	FP Nº 05.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 75,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	75,27
0001975/2025	FP Nº 06.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 477,85	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	477,85
0001976/2025	FP Nº 06.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 3.120,11	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.120,11
0001977/2025	FP Nº 08.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 207,58	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	207,58
0001978/2025	FP Nº 09.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 191,07	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	191,07
0001979/2025	FP Nº 09.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 584,76	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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	584,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001980/2025	FP Nº 10.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 135,74	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	135,74
0001981/2025	FP Nº 10.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 37,72	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	37,72
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	547,42
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO 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 DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 053 - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	118,19
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO 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 DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO 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 DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO 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 DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO 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 DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.460,92
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	10.741,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 168 - SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	267,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 169 - VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	133,56
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 171 - ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	267,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRACAO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	130,28
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	35,24
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	376,74
			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 AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 169 - VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	52,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 032 - VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	122,54
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	249,42
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 053 - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	78,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 168 - SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	21,71
0001962/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 4.891,62	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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	4.891,62
0001964/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 18.168,54	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 DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	18.168,54
0001970/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 646,06	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	646,06
0001972/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 16/09/2025 de 232,66	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. AGOSTO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	232,66
0001973/2025	FP Nº 05.000 Mês: 08 - 16/09/2025 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 AGOSTO DE 2025. AGOSTO 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 DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	2.343,21
			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 DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	8.438,52
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	301,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. de AGOSTO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	91,83
			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 AGOSTO DE 2025. de AGOSTO 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 COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de AGOSTO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	257,06
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de AGOSTO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.725,54
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de AGOSTO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	97,61
					95.112,19
<input type="checkbox"/> Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0001984/2025	OUT Nº 8916 - 16/09/2025 de 697,76	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8916/2025 PARA ATENDER AOREEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS: 02,03,04,08,09,10,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, BAIXO GUANDU, VITORIA E VILA VELHA.	697,76
					697,76
<input type="checkbox"/> Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0001985/2025	OUT Nº 8919 - 16/09/2025 de 261,66	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 8919/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 03, 10 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, CONDUZIU PACIENTES AO MUNICÍPIO DE COLATINA.	261,66
					261,66
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROCESSO ADM.: 8436/2025 - REF.: AGOSTO/25 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, EQUIPADA COM UM BANCO AUTOMÁTICO QUE PODE SER MOVIMENTADO POR CONTROLE REMOTO, COM LOTAÇÃO MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES, SENDO 20 PARA PASSAGEIROS E 01 PARA MOTORISTA.	642,40
					642,40
<input type="checkbox"/> Credor : ROTA LOCAAO E SERVICOS LTDA					
0001953/2025	20 Nº 00098 - 01/09/2025 de 31.960,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROCESSO ADM.: 8436/2025 - REF.: AGOSTO/25 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, EQUIPADA COM UM BANCO AUTOMÁTICO QUE PODE SER MOVIMENTADO POR CONTROLE REMOTO, COM LOTAÇÃO MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES, SENDO 20 PARA PASSAGEIROS E 01 PARA MOTORISTA.	31.317,60
					31.317,60
					129.681,69
<input type="checkbox"/> Data : 19/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
0001986/2025	20 Nº 000.021.210 - 17/09/2025 de 1.785,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8928/2025 - AF N.: 187/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0096/2025 CARBAMAZEPINA 20MG/ML.	1.763,58
					1.763,58
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 8928/2025 - AF N.: 187/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0096/2025 CARBAMAZEPINA 20MG/ML.	21,42
					21,42
					1.785,00
<input type="checkbox"/> Data : 22/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0002081/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 16/09/2025 de 384,03	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 7560/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	384,03
					384,03
<input type="checkbox"/> Credor : LEONARDO NOGUEIRA ARAUJO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002079/2025	OUT Nº 8850/2025 - 22/09/2025 de 52,64	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM. Nº 8850/2025 REMANESCENTE DO SALDO DO CARTÃO FACE CARD REF. AUXILIO REFEIÇÃO - AGOSTO/2025.	52,64
					52,64
[-] Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0002077/2025	OUT Nº 08/2025 - 19/09/2025 de 16.112,78	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.	16.112,78
0002078/2025	OUT Nº AGOSTO/2025 - 19/09/2025 de 4.016,22	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.	4.016,22
					20.129,00
					20.565,67
[-] Data : 24/09/2025					
[-] Credor : D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA LTDA					
0002086/2025	20 Nº 0000000568 - 22/09/2025 de 1.040,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9086/2025 - AF: 222/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE DESINFETANTE BACTERICIDA, EMBALAGEM 02 LITROS - 400 UNIDADES.	1.040,00
					1.040,00
[-] Credor : ESCELSA S.A.					
0002085/2025	20 Nº 040.152.712 - 22/09/2025 de 217,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC ADM.: 9129/2025 - REF.: SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	217,01
0002087/2025	20 Nº 040.232.448 - 19/09/2025 de 175,91	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC. ADM.: 9130/2025 - REF.: SETEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	175,91
					392,92
[-] Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0002088/2025	OUT Nº 9064/2025 - 23/09/2025 de 63.057,13	33919700000 - APOORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9064/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/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
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			2600000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 8568/2025 - REF.: AGOSTO/2025 - PLACAS: RBJ7H10, SHU6F28 E SFY7F70. 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	372,01
			2600000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 7640/2025 - REF.: JULHO/25 - PLACAS: SFX1B27. 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	16,28
			2600000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 7640/2025 - REF.: JULHO/25 - PLACA: RBJ7H10, SFZ4G57, SHU6F28 E SFZ4G57. 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	277,15
			2600000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 7640/2025 - REF.: JULHO/25 - PLACAS: RBJ7H10, SFZ4G57, SHU6F28 E SFZ4G57. 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	903,27
					1.568,71
<input type="checkbox"/> Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002080/2025	20 Nº 3112250 - 01/09/2025 de 7.750,28	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2600000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 8568/2025 - REF.: AGOSTO/2025 - PLACAS: RBJ7H10, SHU6F28 E SFY7F70. PARA ATENDER À ADESAO 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, INTERMEDIACÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCLOS OFICIAIS.	7.378,27
0002082/2025	20 Nº 3092181 - 29/08/2025 de 339,28	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2600000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 7640/2025 - REF.: JULHO/25 - PLACAS: SFX1B27. PARA ATENDER À ADESAO 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, INTERMEDIACÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCLOS OFICIAIS.	323,00
0002083/2025	20 Nº 3092182 - 29/08/2025 de 5.773,95	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2600000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 7640/2025 - REF.: JULHO/25 - PLACA: RBJ7H10, SFZ4G57, SHU6F28 E SFZ4G57. PARA ATENDER À ADESAO 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, INTERMEDIACÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCLOS OFICIAIS.	5.496,80
0002084/2025	20 Nº 3092187 - 29/08/2025 de 18.818,22	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2600000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 7640/2025 - REF.: JULHO/25 - PLACAS: RBJ7H10, SFZ4G57, SHU6F28 E SFZ4G57. PARA ATENDER À ADESAO 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, INTERMEDIACÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCLOS OFICIAIS.	17.914,95
					31.113,02
					97.171,78

☐ Data : 25/09/2025

☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	85,00
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	170,00
					340,00
<input type="checkbox"/> Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	531,13
					531,13
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A.					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	931,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	217,84
					4.761,73
<input type="checkbox"/> 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	955,10
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	4.418,43
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	7.466,55
			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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.760,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	1.665,59
					20.618,41
<input type="checkbox"/> Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0001991/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 25.646,06	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	19.857,63
0001998/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 14.412,51	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	10.507,33
0001999/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 1.318,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.318,11
0002007/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATADO.	4.344,36
0002026/2025	FP Nº 03.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 1.637,16	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - SETEMBRO DE 2 de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	1.637,16
0002044/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 3.110,53	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 SETEMBRO DE 2025 de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.999,76
0002045/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 1.036,84	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 - 1/3 DE FERIAS DE SETEMBRO DE 2025 de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.036,84
0002052/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002055/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.600,00
0002060/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	1.200,00
0002016/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.607,36
0002017/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.	15.000,00
0002022/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 3.474,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	3.173,83
0002023/2025	FP Nº 02.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 13.072,94	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	13.072,94
0001987/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	6.029,49
0001988/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 280,68	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	280,68
0001989/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	3.057,80
0001990/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	3.274,32
0001992/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 13.781,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	5.063,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001993/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 578,24	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	578,24
0001994/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 1.543,96	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.543,96
0001995/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 1.013,91	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.013,91
0001996/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	855,99
0001997/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 9.740,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	6.614,52
0002000/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	5.274,28
0002001/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	3.654,89
0002002/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 4.452,20	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	4.452,20
0002003/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 6.220,40	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	4.802,43
0002004/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.184,84
0002005/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	2.607,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002006/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	592,42
0002008/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 5.211,33	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	4.810,65
0002009/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 17.217,34	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	15.634,12
0002010/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	430,28
0002020/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 1.737,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	1.603,55
0002021/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 868,56	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	800,13
0002025/2025	FP Nº 02.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 4.794,49	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 - RESCISAO DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	4.794,49
0002029/2025	FP Nº 03.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 7.046,95	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - SETEMBRO DE 2 de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	7.046,95
0002031/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 18,28	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 - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	18,28
0002032/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 18,28	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 - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	18,28
0002033/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 91,39	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 - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	76,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002034/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 40,48	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 - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	40,48
0002038/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 23,18	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 - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	23,18
0002039/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 115,90	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 - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	105,48
0002042/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 868,56	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 - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	803,42
0002043/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 2.111,43	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 SETEMBRO DE 2025 de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.291,99
0002046/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 939,79	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE SETEMBRO DE 2025 de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	765,85
0002049/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.200,00
0002050/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	400,00
0002051/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0002053/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.200,00
0002054/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002056/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	800,00
0002057/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	400,00
0002058/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	800,00
0002059/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	400,00
0002061/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	1.200,00
0002062/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.400,00
0002063/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	3.200,00
0002064/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 4.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	4.800,00
0002065/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 16.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	16.000,00
0002066/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	11.600,00
0002067/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002068/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	400,00
0002069/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	800,00
0002070/2025	FP Nº 10.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 218,40	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL CONTINUACAO DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	185,64
0002011/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 28.902,72	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	23.031,57
0002012/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 34.305,38	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	25.791,24
0002013/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 1.360,99	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.360,99
0002014/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	873,20
0002018/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 86.526,00	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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	75.488,18
0002027/2025	FP Nº 03.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 2.438,53	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - SETEMBRO DE 2 de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	2.438,53
0002028/2025	FP Nº 03.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 5.276,47	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - SETEMBRO DE 2 de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	5.276,47
0002030/2025	FP Nº 03.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 11.335,05	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - SETEMBRO DE 2 de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	11.335,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002035/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 202,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	182,17
0002036/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 281,94	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 - FERIAS - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	281,94
0002037/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 1.409,68	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 - FERIAS - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.212,32
0002040/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 1.518,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	1.511,93
0002047/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 607,20	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 - 1/3 DE FERIAS DE SETEMBRO DE 2025 de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	607,20
0002048/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 1.113,20	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE SETEMBRO DE 2025 de SETEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	810,84
0002015/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 139.622,06	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	27.321,06
0002071/2025	FP Nº 06.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 419,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de SETEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	301,30
0002072/2025	FP Nº 06.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 419,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de SETEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	306,49
0002073/2025	FP Nº 06.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 2.705,58	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de SETEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.299,73
0002074/2025	FP Nº 06.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 1.791,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.427,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002075/2025	FP Nº 06.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 16.884,43	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605000000000 - 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 SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	14.652,95
0002076/2025	FP Nº 09.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 104,24	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENF de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	82,93
0002015/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 139.622,06	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	85.952,88
0002024/2025	FP Nº 02.000 Mês: 09 - 19/09/2025 de 28.842,01	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	6.452,95
			1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	325,00
			1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	65,00
			1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	130,00
			1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	260,00
			1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.193,62
			1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE SETEMBRO DE 2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	329,38
			1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE SETEMBRO DE 2025. de SETEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	18.834,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					526.222,57
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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	811,61
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	728,16
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	645,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	10.589,29
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.457,62
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	22,99
			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 SETEMBRO DE 2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	490,06
			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 SETEMBRO DE 2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.110,77
			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 SETEMBRO DE 2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	61,16
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL CONTINUACAO DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	32,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	489,92
			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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	655,37
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE SETEMBRO DE 2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	163,54
			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 SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRACAO GERAL - ESTATUTARIO.	59,28
			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 SETEMBRO 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 SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	113,50
			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 SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	125,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	470,65
			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 COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENF do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	6,72
					20.297,08
<input type="checkbox"/> Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	313,46
					1.706,79
<input type="checkbox"/> Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	68,48
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	102,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	33,70
					204,72
<input 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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	24,29
			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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	228,72
			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 DO MES DE SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	2,02
			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 - SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	6,07
					1.080,82
					575.763,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 26/09/2025					
Credor : AMANDA MORELLATO CARLESSO CAMPOSTRINI					
0002090/2025	OUT Nº 9111/2025 - 24/09/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9111/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00
					2.500,00
Credor : EMANUELY MAZZEGA MOREIRA					
0002095/2025	DIÁ Nº 0 - EMANUELY MAZZEGA MOREIRA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 19/09/2025 / 19/09/202	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 9183/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DA SERVIDORA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	87,22
0002096/2025	DIÁ Nº 0 - EMANUELY MAZZEGA MOREIRA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 22/09/2025 / 22/09/202	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 9187/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DA SERVIDORA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	87,22
					174,44
Credor : HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA					
0002089/2025	20 Nº 160439 - 23/07/2025 de 19.032,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7723/2025 - AF Nº 184/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE PARA DETREMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA, LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 162/2024.	18.803,62
					18.803,62
Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0002092/2025	OUT Nº 9087/2025 - 24/09/2025 de 63.057,13	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9087/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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
Credor : NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA					
0002094/2025	20 Nº 20 - 25/09/2025 de 35,87	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9017/2025 - REF.: AGOSTO/25 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS CONFORME A LEI FEDERAL Nº 14.133/21, NO FORMATO DIGITAL.	35,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					35,87
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7723/2025 - AF Nº 184/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE PARA DETREMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA, LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 162/2024.	228,38
			260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 8942/2025 - AF Nº 32/25 - PERÍODO: 14/08/2025 A 14/09/2025 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.	260,00
			260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 8942/2025 - AF Nº 32/25 - PERÍODO: 14/08/2025 A 14/09/2025 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
			260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROC. ADM.: 9007/2025 - AF: 171/2025 - PERÍODO: 10/08/2025 A 09/09/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES SANITÁRIOS (LOCAÇÃO DE VAN) - EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	186,93
					737,71
[-] Credor : SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME					
0002091/2025	20 Nº 3734 - 24/09/2025 de 5.200,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 8942/2025 - AF Nº 32/25 - PERÍODO: 14/08/2025 A 14/09/2025 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.	4.877,60
					4.877,60
[-] Credor : TLG TRANSPORTES EIRELI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002093/2025	20 Nº 14 - 25/09/2025 de 9.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2600000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROC. ADM.: 9007/2025 - AF: 171/2025 - PERÍODO: 10/08/2025 A 09/09/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES SANITÁRIOS (LOCAÇÃO DE VAN) - EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	9.113,07
					9.113,07
					99.299,44
<input type="checkbox"/> Data : 30/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0002104/2025	OUT Nº 9443 - 30/09/2025 de 78,48	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.	78,48
					78,48
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A.					
0002105/2025	OUT Nº 9443/2025 - 30/09/2025 de 1,03	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.	1,03
					1,03
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0002106/2025	OUT Nº 9443/25 - 30/09/2025 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
					148,51
					2.025.586,20