

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                                                  | Documento Fiscal                           | Elemento Despesa                                                                                          | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Pagamento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Data : 04/06/2025</b>                                              |                                            |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : ADILIA SILVA DA RÓS</b>                                   |                                            |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 0001198/2025                                                                                   | 20 Nº 5217/2025 - 03/06/2025 de 4.160,00   | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                | 262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.                                                    | PROC ADM 5217/2025.<br>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        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : AMANDA MORELLATO CARLESSO CAMPOSTRINI</b>                 |                                            |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 0001182/2025                                                                                   | OUT Nº 5087/2025 - 02/06/2025 de 2.500,00  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM.: 5087/2025<br>SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.                                                                                                                                                                                                                         | 2.500,00        |
|                                                                                                |                                            |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.500,00        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE</b> |                                            |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 0001193/2025                                                                                   | OUT Nº 5201/2025 - 03/06/2025 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.: 5201/2025.<br>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       |
| 0001194/2025                                                                                   | OUT Nº 5201/2025 - 03/06/2025 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.: 5201/2025.<br>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"/> <b>Credor : CLAUDIOMAR MANZOLLI</b>                                   |                                            |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                    | Documento Fiscal                          | Elemento Despesa                                           | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Pagamento |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001190/2025                                                     | OUT Nº 5202/2025 - 03/06/2025 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.: 5202/2025.<br>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.<br>. | 1.160,20        |
|                                                                  |                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.160,20        |
| <b>☐ Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL</b>    |                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 0001162/2025                                                     | 20 Nº 851391 - 22/04/2025 de 164,84       | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM.: 4186/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B DRAGEAS .                                                                                                                                            | 162,86          |
|                                                                  |                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 162,86          |
| <b>☐ Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b> |                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 0001167/2025                                                     | 20 Nº 608258 - 14/02/2025 de 1.060,00     | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM 4840/2025<br>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA SERP, ATA 01008/2025<br>CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO                                                                                                                               | 1.047,28        |
| 0001168/2025                                                     | 20 Nº 634194 - 21/03/2025 de 3.382,80     | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 4841/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0276/2025 DE FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS 20ML E FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO.                                                        | 3.342,21        |
| 0001166/2025                                                     | 20 Nº 604547 - 10/02/2025 de 1.130,00     | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM 4831/2025<br>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA SERP, ATA 1136/2024<br>HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML E HALOPERIDOL 1 MG.                                                                                                            | 1.116,44        |
| 0001165/2025                                                     | 20 Nº 561548 - 29/05/2025 de 659,80       | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM 4830/2025.<br>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA SERP, ATA 1136/2024<br>HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA, HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS 20ML.                                        | 651,88          |
|                                                                  |                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.157,81        |
| <b>☐ Credor : DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA</b>        |                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 0001170/2025                                                     | 20 Nº 108394 - 12/05/2025 de 597,00       | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM.: 4818/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS 20ML<br>.                                                                                                             | 589,84          |
|                                                                  |                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 589,84          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                  | Documento Fiscal                          | Elemento Despesa                                                                   | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Pagamento |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>               |                                           |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 0001176/2025                                                   | 20 Nº 65563 - 09/05/2025 de 1.244,36      | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 4565/2025/2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO SEMSA E ALMOXARIFADO. | 1.184,63        |
| 0001177/2025                                                   | 20 Nº 65562 - 09/05/2025 de 622,18        | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.:4564/2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA                    | 592,32          |
| 0001175/2025                                                   | 20 Nº 65564 - 09/05/2025 de 622,18        | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 4568/2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO CAPS.                      | 592,32          |
|                                                                |                                           |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.369,27        |
| <b>☐ Credor : DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> |                                           |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 0001195/2025                                                   | 20 Nº 90892 - 31/03/2025 de 2.340,00      | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP                                                      | PROCESSO ADM.: 5011/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20MG/G) - GELÉIA - BISNAGA 30G.                                                                                                                                                                                             | 2.311,92        |
|                                                                |                                           |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.311,92        |
| <b>☐ Credor : ELFA MEDICAMENTOS S/A</b>                        |                                           |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 0001169/2025                                                   | 20 Nº 641959 - 15/07/2024 de 548,52       | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM.: 4876/2025<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº0883/2023.<br>2.100 COMP.- Cetoconazol 200 mg                                                                                                                                                                                    | 541,94          |
|                                                                |                                           |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 541,94          |
| <b>☐ Credor : FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO</b>                |                                           |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 0001192/2025                                                   | OUT Nº 5204/2025 - 03/06/2025 de 1.100,00 | 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM.: 5204/2025<br>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        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                          | Documento Fiscal                          | Elemento Despesa                                           | Fonte Recurso                                                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Pagamento |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                        |                                           |                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.100,00        |
| <b>[-] Credor : FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME</b>                   |                                           |                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001171/2025                                                           | 20 Nº 4653 - 29/05/2025 de 3.132,00       | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 2600000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.                 | PROCESSO ADM.: 4864/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA Nº 021/2025 DO CIM POLNORTE, DE PNEUS DE DIVERSOS MODELOS.                                                                                                                                                                                                                            | 3.094,42        |
| 0001174/2025                                                           | 20 Nº 4654 - 13/05/2025 de 3.528,00       | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 2600000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária | PROCESSO ADM.: 4865/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA Nº 021/2025 DO CIM POLNORTE, DE PNEUS DE DIVERSOS MODELOS.                                                                                                                                                                                                                            | 3.485,66        |
|                                                                        |                                           |                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.580,08        |
| <b>[-] Credor : FOCO CRIAR E INOVAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CONFEC</b> |                                           |                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001159/2025                                                           | 20 Nº 1067 - 09/12/2024 de 627,80         | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                 | PROC. ADM.: 4838/2025 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA,VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SECRETARIA.CALÇA SOCIAL FEMININO,CALÇA MASCULINA,CALÇA FEMININA E SAIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 032/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO n º 005/2023. CONF. PROC ADM n º 4631/2024. | 627,80          |
|                                                                        |                                           |                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 627,80          |
| <b>[-] Credor : GISELLA DE ANGELI CURTO</b>                            |                                           |                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001188/2025                                                           | OUT Nº 5220/2025 - 03/06/2025 de 1.700,00 | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                 | PROCESSO ADM.: 5220/2025 - REF.: JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2025, LOCALIZADO NA RUA NEGRI ORESTES, Nº 190, 2º ANDAR, CENTRO. (ALMOXARIFADO)                                                                                                                                                                       | 1.700,00        |
|                                                                        |                                           |                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.700,00        |
| <b>[-] Credor : HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</b>        |                                           |                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001163/2025                                                           | 20 Nº 156601 - 06/05/2025 de 291,34       | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP                      | PROCESSO ADM.: 4599/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE ETER 35 % - 500 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 291,34          |
| 0001164/2025                                                           | 20 Nº 156601 - 06/05/2025 de 900,00       | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP                      | PROCESSO ADM.: 4599/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE SOLUÇÃO ALCOÓLICA CONTENDO 0,5% DE CLOREXIDINE, INDICADA COMO ANTISSEPTICO TÓPICO E TAMBÉM PARA COMPLEMENTAR PROCEDIMENTOS INVASIVOS.                                                                                                                                                      | 885,70          |
|                                                                        |                                           |                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.177,04        |
| <b>[-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>              |                                           |                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                                        | Documento Fiscal                                          | Elemento Despesa                                           | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Pagamento |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                      |                                                           |                                                            | 162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R                                                 | PROCESSO ADM.: 4828/2025 - 12ª MEDIÇÃO (07/04 A 06/05/2025).<br>PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.632,21        |
|                                                                                      |                                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.632,21        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP</b>                   |                                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001186/2025                                                                         | NFe Nº 427 - Chave Nº 8731e3a0c - 21/05/2025 de 84.221,99 | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R                                                 | PROCESSO ADM.: 4828/2025 - 12ª MEDIÇÃO (07/04 A 06/05/2025).<br>PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74.368,02       |
|                                                                                      |                                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74.368,02       |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : JOSE GUASTI NETO</b>                            |                                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001191/2025                                                                         | OUT Nº 5216/2025 - 03/06/2025 de 650,00                   | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP                                                      | PROCESSO 5216/2025.<br>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          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : JRG DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b> |                                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001172/2025                                                                         | 20 Nº 16058 - 29/05/2025 de 1.929,00                      | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROC. ADM.: 4757/2025<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DA ATA SERP 1478/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA. SOLICITAÇÃO CONFORME PROC ADM 1634/2024, (15000 COMP IBUPROFENO 300MG)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.905,85        |
|                                                                                      |                                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.905,85        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : MARIA DA GLORIA GRIPPA BUZATTO E OUTROS</b>     |                                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001197/2025                                                                         | 20 Nº 5213 - 03/06/2025 de 7.277,80                       | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC ADM 5213/2025.<br>PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA ACOMODACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA E SEUS SETORES COMO GABINETE DA(O) SECRETARIO(O) DE SAUDE, CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL, ASSESSORIA DE ACOES EM SAUDE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVO, FATURAMENTO, ASSESSORIA JURIDICA, OUVIDORIA, AUDITORIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTABILIDADE, TESOURARIA E APOIO ADMINISTRATIVO). REF. CONTRATO nº 30/2020 DO 3º TERMO ADITIVO. VENC 19/08/2025. | 6.352,11        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                             | Documento Fiscal                        | Elemento Despesa                                           | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Pagamento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                           |                                         |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.352,11        |
| <b>[-] Credor : PEDRO REIS DA SILVA</b>                   |                                         |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001187/2025                                              | OUT Nº 5218/2025 - 03/06/2025 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.: 5218/2025 - REF.: JUNHO/2025. 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          |
| <b>[-] Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME</b>      |                                         |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001183/2025                                              | 20 Nº 13464 - 03/06/2025 de 6.159,82    | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.                                                 | PROC ADM 4323/2025<br>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) | 6.145,04        |
| 0001184/2025                                              | 20 Nº 13463 - 03/05/2025 de 983,97      | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 260000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária                                                 | PROC ADM 4322/2025.<br>PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF.                                                     | 981,61          |
| 0001185/2025                                              | 20 Nº 13465 - 03/05/2025 de 13.488,05   | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 260000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária                                                 | PROC ADM 4324/2025.<br>PARA ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF.                                                    | 13.455,68       |
|                                                           |                                         |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.582,33       |
| <b>[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b> |                                         |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|                                                           |                                         |                                                            | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM 4840/2025<br>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA SERP, ATA 01008/2025<br>CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO                                                                                                                                          | 12,72           |
|                                                           |                                         |                                                            | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 4841/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0276/2025 DE FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS 20ML E FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO.                                                                   | 40,59           |
|                                                           |                                         |                                                            | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM.: 4876/2025<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº0883/2023.<br>2.100 COMP.- Cetoconazol 200 mg                                                                                                                     | 6,58            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**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.: 4565/2025/2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO SEMSA E ALMOXARIFADO.                                                                                                                                                                                  | 59,73           |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.:4564/2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA                                                                                                                                                                                                     | 29,86           |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC ADM 5213/2025.<br>PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA ACOMODACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA E SEUS SETORES COMO GABINETE DA(O) SECRETARIO(O) DE SAUDE, CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL, ASSESSORIA DE ACOES EM SAUDE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVO, FATURAMENTO, ASSESSORIA JURIDICA, OUVIDORIA, AUDITORIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTABILIDADE, TESOURARIA E APOIO ADMINISTRATIVO). REF. CONTRATO nº 30/2020 DO 3º TERMO ADITIVO. VENC 19/08/2025. | 925,69          |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5219/2025<br>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          |
|               |                  |                  | 2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP                                                     | PROCESSO ADM.: 4599/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE SOLUÇÃO ALCOÓLICA CONTENDO 0,5% DE CLOREXIDINE, INDICADA COMO ANTISSEPTICO TÓPICO E TAMBÉM PARA COMPLEMENTAR PROCEDIMENTOS INVASIVOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,30           |
|               |                  |                  | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM 4831/2025<br>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA SERP, ATA 1136/2024<br>HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML E HALOPERIDOL 1 MG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,56           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Pagamento |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               |                  |                  | 2600000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.                                                | PROCESSO ADM.: 4864/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA Nº 021/2025 DO CIM POLNORTE, DE PNEUS DE DIVERSOS MODELOS.                                                                                                                                                                   | 37,58           |
|               |                  |                  | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROC. ADM.: 4757/2025<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DA ATA SERP 1478/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA. SOLICITAÇÃO CONFORME PROC ADM 1634/2024, (15000 COMP IBUPROFENO 300MG)                                                             | 23,15           |
|               |                  |                  | 2600000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária                                | PROCESSO ADM.: 4865/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA Nº 021/2025 DO CIM POLNORTE, DE PNEUS DE DIVERSOS MODELOS.                                                                                                                                                                   | 42,34           |
|               |                  |                  | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 4568/2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO CAPS. | 29,86           |
|               |                  |                  | 2600000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.                                                | PROC ADM 4323/2025<br>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)                                           | 14,78           |
|               |                  |                  | 2600000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária                                                | PROC ADM 4322/2025.<br>PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF.                                                                                               | 2,36            |
|               |                  |                  | 2600000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária                                                | PROC ADM 4324/2025.<br>PARA ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF.                                                                                              | 32,37           |
|               |                  |                  | 2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP                                                     | PROCESSO ADM.: 5011/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20MG/G) - GELÉIA - BISNAGA 30G.                                                                                                                                                                        | 28,08           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                         | Documento Fiscal                    | Elemento Despesa                                           | Fonte Recurso                                                                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Pagamento |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                       |                                     |                                                            | 162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R                        | PROCESSO ADM.: 4828/2025 - 12ª MEDIÇÃO (07/04 A 06/05/2025).<br>PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.                                                                  | 4.211,10        |
|                                                                       |                                     |                                                            | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 4186/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B DRAGEAS .                                                                                                                                                                                                | 1,98            |
|                                                                       |                                     |                                                            | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM 4830/2025.<br>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA SERP, ATA 1136/2024<br>HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA, HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS 20ML.                                                                                            | 7,92            |
|                                                                       |                                     |                                                            | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 4818/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS 20ML<br>.                                                                                                                                                                 | 7,16            |
|                                                                       |                                     |                                                            | 262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.                           | PROC ADM 5217/2025.<br>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          |
|                                                                       |                                     |                                                            | 162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R                        | PROCESSO ADM.: 4828/2025 - 12ª MEDIÇÃO (07/04 A 06/05/2025).<br>PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.                                                                  | 1.010,66        |
|                                                                       |                                     |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.805,89        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : REGINA LUCIA DE F. TESSAROLO</b> |                                     |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 0001199/2025                                                          | 20 Nº 5219 - 03/06/2025 de 4.000,00 | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PROCESSO ADM.: 5219/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192, LOCALIZADO NA RUA FORTUNATO A. TESSAROLO, Nº 150, CENTRO.                                                                                              | 3.885,24        |
|                                                                       |                                     |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.885,24        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : SIMONE BARBOSA CHAVEIRO</b>      |                                     |                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA  
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21  
Máquina: WS-PMJN-TESO04

| Nº Liquidação                                                                           | Documento Fiscal                                                                                                 | Elemento Despesa                                                                                          | Fonte Recurso                                                                                 | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Pagamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001196/2025                                                                            | OUT Nº 5302/2025 - 03/06/2025 de 2.200,00                                                                        | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                     | PROCESSO ADM.: 5302/2025<br>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 : WILLIANS COMETTI E OUTROS                             |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 0001189/2025                                                                            | OUT Nº 5203/2025 - 03/06/2025 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.<br>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        |
|                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244.281,65      |
| <input type="checkbox"/> Data : 05/06/2025                                              |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <input type="checkbox"/> Credor : C.S.T. ENGENHARIA LTDA ME                             |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 0001206/2025                                                                            | NFe Nº 75 - Chave Nº f1f538248 - 28/05/2025 de 229.578,52                                                        | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | PROCESSO ADM.: 4697/2025 - 4ª MEDIÇÃO (01/02 A 30/04/2025).<br>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.                                                                  | 209.260,82      |
|                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209.260,82      |
| <input type="checkbox"/> Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 0001207/2025                                                                            | OUT Nº 4740/2025 - 04/06/2025 de 16.285,22                                                                       | 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                     | PROCESSO ADM 4740/2025.- REF.: REPASSE VERBA CONTRATO DE PROGRAMA 22-2024. (VERBA MUNICIPAL MÊS DE MAIO 2025.)<br>PARA ATENDER A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192. | 16.285,22       |
|                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.285,22       |
| <input type="checkbox"/> Credor : ESCELSA S.A.                                          |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 0001200/2025                                                                            | 20 Nºs (32529936 - 19/05/2025 de 164,78)   (32529981 - 19/05/2025 de 377,93)   (32530033 - 19/05/2025 de 367,22) | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                                | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                     | PROC. ADM.: 5253/2025<br>PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.                                                                                                                                                                 | 909,93          |
|                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 909,93          |
| <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 Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                                   | Documento Fiscal                      | Elemento Despesa                                                                | Fonte Recurso                                                                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                     | Valor Pagamento |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                 |                                       |                                                                                 | 270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS   | PROCESSO ADM.: 4697/2025 - 4ª MEDIÇÃO (01/02 A 30/04/2025).<br>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. | 8.838,77        |
|                                                                                 |                                       |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | 8.838,77        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</b>    |                                       |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 0001205/2025                                                                    | 20 Nº 19014 - 04/06/2025 de 870,00    | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 4834/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 3.000 COMPRIMIDOS DE CLORPROMAZINA 100MG.                                                                                                        | 859,56          |
|                                                                                 |                                       |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | 859,56          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>  |                                       |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                 |                                       |                                                                                 | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 4834/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 3.000 COMPRIMIDOS DE CLORPROMAZINA 100MG.                                                                                                        | 10,44           |
|                                                                                 |                                       |                                                                                 | 270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS   | PROCESSO ADM.: 4697/2025 - 4ª MEDIÇÃO (01/02 A 30/04/2025).<br>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. | 11.478,93       |
|                                                                                 |                                       |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | 11.489,37       |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> |                                       |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 0001201/2025                                                                    | OUT Nº 2505109 - 08/04/2025 de 94,00  | 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PROC. ADM.: 5318/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU).                                                   | 94,00           |
| 0001202/2025                                                                    | OUT Nº 25053010 - 08/04/2025 de 94,00 | 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PROC. ADM.: 5315/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)                                                    | 94,00           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA  
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21  
Máquina: WS-PMJN-TESO04

| Nº Liquidação                                                  | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elemento Despesa                                                                | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                            | Valor Pagamento |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001203/2025                                                   | OUT Nºs (2505124 - 08/04/2025 de 94,00)   (2505154 - 08/04/2025 de 824,55)   (2505280 - 08/04/2025 de 94,00)   (2505428 - 08/04/2025 de 94,00)   (25055442 - 15/04/2025 de 94,00)   (25055959 - 23/04/2025 de 94,00)   (25052628 - 22/04/2025 de 94,00)   (25052430 - 23/04/2025 de 94,00)   (25055958 - 22/04/2025 de 94,00)   (25056153 - 23/04/2025 de 94,00)   (2505209 - 08/04/2025 de 94,00)   (25053696 - 24/04/2025 de 94,00)   (25052820 - 16/04/2025 de 94,00) | 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROC. ADM.: 5303/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)                                           | 1.952,55        |
| 0001204/2025                                                   | OUT Nº 2505233 - 08/04/2025 de 94,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROC. ADM.: 5306/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS).                                                                         | 94,00           |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | 2.234,55        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | 249.878,22      |
| <input type="checkbox"/> Data : 09/06/2025                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <input type="checkbox"/> Credor : ADRIELLY ROSA DE JESUS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 0001225/2025                                                   | DIÁ Nºs (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS   Cargo: CHEFE DE DIV. DE ADMINISTRACAO DA REDE   05/05/2025 / 05/05/)   (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS   Cargo: CHEFE DE DIV. DE ADMINISTRACAO DA REDE   12/05/2025 / 12/05/)                                                                                                                                                                                                                                                  | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5437/2025.<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, REFERENTES AOS DIAS: 05 E 12 DE MAIO DE 2025, PARA REALIZAR A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CIDADÃ EM ARACRUZ/ES. | 170,04          |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | 170,04          |
| <input type="checkbox"/> Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elemento Despesa                      | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Pagamento |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001221/2025  | DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   02/07/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   04/07/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   07/07/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   09/07/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   11/07/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   14/07/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   16/07/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   18/07/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   21/07/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   23/07/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   25/07/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   28/07/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   30/07/2025 ) | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROCESSO ADM.: 5541/2025.<br>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 JULHO DE 2025. COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICIPIO DE VITÓRIA A LINHARES. | 1.133,86        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                             | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elemento Despesa                                           | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Pagamento |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001226/2025                                                              | DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   08/05/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   15/05/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   22/05/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   27/05/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   29/05/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   03/06/2025 )   (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   04/06/2025 ) | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5491/2025.<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 08/05, 15/05, 22/05, 27/05, 29/05, 03/06 E 04/06 DE JULHO DE 2025. COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICIPIO DE VITÓRIA E COLATINA.                                                                         | 610,45          |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.744,31        |
| <b>[-] Credor : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001213/2025                                                              | 20 Nº 290385 - 25/03/2025 de 5.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 4978/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0341/2025 DE CEFALOXINA 500MG COMPRIMIDO/CAPSULA.                                                                                                                                                                                            | 5.434,00        |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.434,00        |
| <b>[-] Credor : ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA - SEMENTE DE AMOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001214/2025                                                              | OUT Nº 4438/2025 - 05/06/2025 de 252.624,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                           | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 4438/2025.<br>PARA ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023, CUJO O OBJETIVO É A MELHORIA DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, ATRAVÉS DE SUPORTE TÉCNICO DE MULTIPROFISSIONAIS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS E A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. | 252.624,60      |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252.624,60      |
| <b>[-] Credor : CONASEMS</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001215/2025                                                              | OUT Nº 5503/2025 - 05/06/2025 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.: 411/2025.<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONASEMS RETIDO NA CONTA BANCÁRIA DE CUSTEIO/FEDERAL. COMPETÊNCIA:                                                                                                                                                                                  | 1.300,00        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA  
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21  
Máquina: WS-PMJN-TESO04

| Nº Liquidação                                          | Documento Fiscal                      | Elemento Despesa                  | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                      | Valor Pagamento |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                        |                                       |                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | 1.300,00        |
| Credor : COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                       |                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                 |
| 0001209/2025                                           | 20 Nº 216773 - 12/02/2025 de 1.236,00 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM nº 1358/2025. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA SERP 0098/2024. AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO REVESTIDO                                                                   | 1.221,17        |
| 0001208/2025                                           | 20 Nº 222734 - 08/05/2025 de 3.720,00 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM.: 4882/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE VALPROATO DE SÓDIO OU ACIDO VALPROICO 250 MG (EQUIVALENTE A 250 MG DE ÁCIDO VALPROICO) - COMPRIMIDO OU CAPSULA.       | 3.675,36        |
|                                                        |                                       |                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | 4.896,53        |
| Credor : CWBCARE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA     |                                       |                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                 |
| 0001212/2025                                           | 20 Nº 15845 - 20/05/2025 de 216,36    | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP                                                     | PROC. ADM.: 4952/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2024,PREGÃO ELETRONICO Nº 054/2023, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM.                                  | 213,76          |
|                                                        |                                       |                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | 213,76          |
| Credor : DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  |                                       |                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                 |
| 0001210/2025                                           | 20 Nº 89282 - 07/01/2025 de 1.550,00  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM 5010/2025. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 168/2024. (AZITROMICINA-HIDRATADA 40 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 15ML (600MG) | 1.531,40        |
|                                                        |                                       |                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | 1.531,40        |
| Credor : DORIO BISSI JUNIOR                            |                                       |                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA  
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21  
Máquina: WS-PMJN-TESO04

| Nº Liquidação                                                | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Elemento Despesa                          | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Pagamento |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001216/2025                                                 | DIÁ Nºs (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   07/05/2025 / 07/05/2025 de 87,03 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   08/05/2025 / 08/05/2025 de 85,00 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   14/05/2025 / 14/05/2025 de 87,22 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   15/05/2025 / 15/05/2025 de 87,22 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   16/05/2025 / 16/05/2025 de 86,98 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   19/05/2025 / 19/05/2025 de 87,22 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   21/05/2025 / 21/05/2025 de 87,03 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   22/05/2025 / 22/05/2025 de 86,98 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   26/05/2025 / 26/05/2025 de 86,25 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   28/05/2025 / 28/05/2025 de 87,22 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   29/05/2025 / 29/05/2025 de 87,22 )   (6462 - DORIO BISSI JUNIOR   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   30/05/2025 / 30/05/2025 de 87,22 ) | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROCESSO ADM.: 5334/2025.<br>TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIARIAS AO SERVIDOR, REFERNTE AS DESLOCAÇÕES NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 26, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2025, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE. OS DESLOCAMENTOS OCORRERAM PARA OS SEGUINTES MUNICIPIOS: VITORIA, COLATINA, VILA VELHA E ARACRUZ/ES. SOLICITA-SE O DEVIDO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DAS DIARIAS CORRESPONDENTES. | 1.042,59        |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.042,59        |
| <input type="checkbox"/> Credor : EDUARDO FAVARATO RODRIGUES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA  
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21  
Máquina: WS-PMJN-TESO04

| Nº Liquidação                                           | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elemento Despesa                                            | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Pagamento |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001217/2025                                            | DIÁ Nºs (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   07/05/2025 / 07/05/2025 de 85,)   (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   13/05/2025 / 13/05/2025 de 86,)   (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   17/05/2025 / 17/05/2025 de 87,)   (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   21/05/2025 / 21/05/2025 de 86,)   (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   25/05/2025 / 25/05/2025 de 87,)   (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   29/05/2025 / 29/05/2025 de 85,) | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROCESSO ADM Nº 5339/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS: 07, 13, 17, 21, 25, E 29/05/2025. QUE SE DESLOCOU PARA LOCALIDADES DE VILA VELHA, BAIXO GUANDU, VITÓRIA, PIUMA, E COLATINA, PARA CONDUZIR PACIENTES. | 518,27          |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 518,27          |
| <div><div></div> Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 0001229/2025                                            | FP Nº 09.000 Mês: 05 - 09/06/2025 de 1.490,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE MAIO DE 2025. de MAIO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.                                                                                                                                | 1.072,93        |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.072,93        |
| <div><div></div> Credor : GERSON AMBROSIO</div>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA  
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21  
Máquina: WS-PMJN-TESO04

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elemento Despesa                      | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Pagamento |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001222/2025  | DIÁ Nºs (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   02/07/2025 / 02/07/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   04/07/2025 / 04/07/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   07/07/2025 / 07/07/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   09/07/2025 / 09/07/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   11/07/2025 / 11/07/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   14/07/2025 / 14/07/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   16/07/2025 / 16/07/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   18/07/2025 / 18/07/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   21/07/2025 / 21/07/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   23/07/2025 / 23/07/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   25/07/2025 / 25/07/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   28/07/2025 / 28/07/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   30/07/2025 / 30/07/2025 ) | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROCESSO ADM.: 5542/2025.<br>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 JULHO DE 2025. COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICIPIO DE VITÓRIA A LINHARES. | 1.133,86        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.133,86        |

☐ Credor : HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE-MOLDADOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                           | Documento Fiscal                                          | Elemento Despesa                  | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                      | Valor Pagamento |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001233/2025                                                            | NFe Nº 151 - Chave Nº UXUJ-WAKQ - 06/06/2025 de 89.159,60 | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 262100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R | PROCESSO ADM.: 4762/2025 - 8ª MEDIÇÃO (01/04 A 30/04/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO. | 78.727,93       |
|                                                                         |                                                           |                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 78.727,93       |
| <input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL |                                                           |                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                         |                                                           |                                   | 262100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R | PROCESSO ADM.: 4762/2025 - 8ª MEDIÇÃO (01/04 A 30/04/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO. | 4.903,77        |
|                                                                         |                                                           |                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 4.903,77        |
| <input type="checkbox"/> Credor : JURANDIR PATROCINIO                   |                                                           |                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elemento Despesa                          | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Pagamento |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001227/2025  | DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   12/05/2025 / 12/05/2025 de 86,97 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   14/05/2025 / 14/05/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   15/05/2025 / 15/05/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   16/05/2025 / 16/05/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   19/05/2025 / 19/05/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   20/05/2025 / 20/02/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   21/05/2025 / 21/05/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   22/05/2025 / 22/05/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   23/05/2025 / 23/05/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   26/05/2025 / 26/05/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   27/05/2025 / 27/05/2025 de 85,00 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   28/05/2025 / 28/05/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   30/05/2025 / 30/05/2025 de 87,22 ) | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROCESSO ADM.: 5383/2025.<br>PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 30/05 EM DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE COLATINA, ARACRUZ, BAIXO GUANDU, GUARAPARI E VITÓRIA. | 1.131,39        |
| 0001228/2025  | DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   02/06/2025 / 02/06/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   03/06/2025 / 03/06/2025 de 87,22 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROCESSO ADM.: 5423/2025.<br>PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS 02/06 E 03/06 EM DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE VITÓRIA.                                                                                       | 174,44          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.305,83        |

 **Credor : KÁTIA TORQUATO RAVANI SILVA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                              | Documento Fiscal                                                                                            | Elemento Despesa                          | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                          | Valor Pagamento |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001219/2025                                                               | DIÁ Nº 12266 - KÁTIA TORQUATO RAVANI SILVA   Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM   27/05/2025 / 27/05/2025 de 85,  | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROCESSO ADM.: 5135/2025.<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS À SERVIDORA, QUE SE DESLOCOU NO DIA E 27/05/2025, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE GUARAPARI/ES. | 85,00           |
|                                                                            |                                                                                                             |                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | 85,00           |
| <div><input type="checkbox"/> Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA</div> |                                                                                                             |                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 0001218/2025                                                               | DIÁ Nº 12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   21/05/2025 | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROCESSO ADM.: 5085/2025.<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 21/05/2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA JAIME SANTOS NEVES, SERRA/ES.                                          | 87,22           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                               | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elemento Despesa                      | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Pagamento |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001223/2025                                | DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   01/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   03/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   05/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   08/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   10/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   12/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   15/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   17/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   19/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   22/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   24/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   26/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   29/07/2025)   (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   31/07/2025) | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROCESSO ADM.: 5540/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 e 31 DE JULHO DE 2025. COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICIPIO DE VITÓRIA A LINHARES. | 1.221,08        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.308,30        |
| Credor : MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                        | Documento Fiscal                   | Elemento Despesa                  | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                      | Valor Pagamento |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001211/2025                                                         | 20 Nº 30609 - 16/12/2024 de 230,00 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM 4911/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 133/2024. (VERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG)                                             | 227,24          |
|                                                                      |                                    |                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | 227,24          |
| <div><div></div>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</div> |                                    |                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                      |                                    |                                   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 4978/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0341/2025 DE CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO/CAPSULA.                                                                          | 66,00           |
|                                                                      |                                    |                                   | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM nº 1358/2025. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA SERP 0098/2024. AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO REVESTIDO                                                                                   | 14,83           |
|                                                                      |                                    |                                   | 260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP                                                      | PROC. ADM.: 4952/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2024,PREGÃO ELETRONICO Nº 054/2023, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM.                                                  | 2,60            |
|                                                                      |                                    |                                   | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM.: 4882/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE VALPROATO DE SÓDIO OU ACIDO VALPROICO 250 MG (EQUIVALENTE A 250 MG DE ÁCIDO VALPROICO) - COMPRIMIDO OU CAPSULA.                       | 44,64           |
|                                                                      |                                    |                                   | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM 5010/2025. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 168/2024. (AZITROMICINA-HIDRATADA 40 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 15ML (600MG)                 | 18,60           |
|                                                                      |                                    |                                   | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM 4911/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 133/2024. (VERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG)                                             | 2,76            |
|                                                                      |                                    |                                   | 262100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R                                                | PROCESSO ADM.: 4762/2025 - 8ª MEDIÇÃO (01/04 A 30/04/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO. | 1.069,92        |
|                                                                      |                                    |                                   | 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 MAIO DE 2025. do mês de MAIO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.   | 208,96          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**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 COMPLEMENTAR - GERAL DE MAIO DE 2025. do mês de MAIO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 083 - REABILITACAO FISICA - CONTRATADO. | 16,73           |
|                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                 | 262100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R                                                | PROCESSO ADM.: 4762/2025 - 8ª MEDIÇÃO (01/04 A 30/04/2025).<br>PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.      | 4.457,98        |
|                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 5.903,02        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>         |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 0001224/2025                                                                            | 20 Nº 2505995 - 06/06/2025 de 190,34                                                                        | 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC ADM. 5549/2025 - REF.: MAIO/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)                             | 190,34          |
| 0001232/2025                                                                            | 20 Nº 25052730 - 09/06/2025 de 200,72                                                                       | 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROC. ADM.: 5537/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CASA ROSA E UBS)                                                                 | 200,72          |
|                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 391,06          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : SANDRA APARECIDA DELAIA RAMOS</b>                  |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 0001220/2025                                                                            | DÍÁ Nº 12314 - SANDRA APARECIDA DELAIA RAMOS   Cargo: ASSESSOR DE VIGILANCIA EM SAUDE   27/05/2025 / 27/05/ | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5133/2025.<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS À SERVIDORA, QUE SE DESLOCOU NO DIA 27/05/2025, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE GUARAPARI.          | 85,00           |
|                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 85,00           |
|                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 364.619,44      |
| <input type="checkbox"/> <b>Data : 10/06/2025</b>                                       |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b> |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 0001234/2025                                                                            | 20 Nº 634195 - 09/06/2025 de 2.580,00                                                                       | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5181/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0215/2025 DE MIDAZOLAM MALETAO 15MG.                                                                                            | 2.549,04        |
|                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 2.549,04        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>          |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**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.: 5181/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0215/2025 DE MIDAZOLAM MALETAO 15MG.                                                                                       | 30,96           |
|                                                                                |                                               |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 30,96           |
|                                                                                |                                               |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 2.580,00        |
| <input type="checkbox"/> <b>Data : 12/06/2025</b>                              |                                               |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : PAULA RENATA DE SOUZA BARCELOS</b>        |                                               |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 0001235/2025                                                                   | 20 Nº 2289 - 10/06/2025 de 144,00             | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PROCESSO ADM.: 5638/2025 - COMPETÊNCIA: 07/05 A 06/06/2025.<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS À SERVIDORA, REFERENTE AO TRECHO: SANTO AFONSO X JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/199 | 144,00          |
|                                                                                |                                               |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 144,00          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : PRATTI DONADUZZI LTDA</b>                 |                                               |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 0001237/2025                                                                   | 20 Nº 1396489 - 19/05/2025 de 200,00          | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 4866/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE ALBENDAZOL SOLUÇÃO 40mg/ml, SUSPENSÃO ORAL.                                                                                           | 197,60          |
|                                                                                |                                               |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 197,60          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b> |                                               |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|                                                                                |                                               |                                           | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 5113/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0480/2025 DE SULFATO FERROSO 40MG.                                                                                         | 3,45            |
|                                                                                |                                               |                                           | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 4866/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE ALBENDAZOL SOLUÇÃO 40mg/ml, SUSPENSÃO ORAL.                                                                                           | 2,40            |
|                                                                                |                                               |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 5,85            |
|                                                                                |                                               |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 347,45          |
| <input type="checkbox"/> <b>Data : 17/06/2025</b>                              |                                               |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b> |                                               |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 0001238/2025                                                                   | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 1.331,39 | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.                                                              | 1.331,39        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                               | Elemento Despesa                   | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                                | Valor Pagamento |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001239/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 642,81    | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.    | 642,81          |
| 0001240/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 477,71    | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS. | 477,71          |
| 0001241/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 203,62    | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.                 | 203,62          |
| 0001242/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 4.139,43  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.        | 3.814,43        |
| 0001243/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 546,36    | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.                  | 546,36          |
| 0001244/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 647,32    | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.                  | 582,32          |
| 0001245/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 451,64    | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.                           | 321,64          |
| 0001246/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 2.374,53  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.                         | 2.374,53        |
| 0001248/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 25.219,60 | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.                         | 25.024,60       |
| 0001250/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.                       | 225,82          |
| 0001251/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 225,84    | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.               | 225,84          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                               | Elemento Despesa                   | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                               | Valor Pagamento |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001252/2025  | FP Nº 02.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 112,90    | 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 MAIO DE 2025. MAIO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.               | 112,90          |
| 0001253/2025  | FP Nº 04.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 97,85     | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE MAIO DE 2025. MAIO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.         | 97,85           |
| 0001256/2025  | FP Nº 06.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 296,85    | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA MAIO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.                | 296,85          |
| 0001257/2025  | FP Nº 06.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 2.936,69  | 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 MAIO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.                | 2.936,69        |
| 0001258/2025  | FP Nº 08.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 126,35    | 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 MAIO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.                | 126,35          |
| 0001259/2025  | FP Nº 09.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 72,83     | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE MAIO DE 2025. MAIO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.             | 72,83           |
| 0001260/2025  | FP Nº 10.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 227,72    | 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 - MAIO DE 2025. MAIO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.           | 227,72          |
| 0001247/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 5.537,67  | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.                | 5.537,67        |
| 0001249/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 17.893,57 | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.               | 17.893,57       |
| 0001254/2025  | FP Nº 04.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 1.142,14  | 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 MAIO DE 2025. MAIO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO. | 1.142,14        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                            | Elemento Despesa                   | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                      | Valor Pagamento |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001255/2025  | FP Nº 05.000 Mês: 05 - 12/06/2025 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 MAIO DE 2025. MAIO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO. | 211,50          |
|               |                                             |                                    | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.                                  | 562,34          |
|               |                                             |                                    | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 de MAIO 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 - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 032 - VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.              | 334,36          |
|               |                                             |                                    | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 de MAIO 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 - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.                     | 2.833,59        |
|               |                                             |                                    | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 083 - REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.                               | 238,47          |
|               |                                             |                                    | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.                               | 379,81          |
|               |                                             |                                    | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - 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 - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.                                      | 1.292,96        |
|               |                                             |                                    | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.                                      | 11.783,77       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**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 - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 168 - SAUDE MENTAL - 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 - RESCISAO DE MAIO DE 2025. de MAIO de 2025 do(a) 161 - REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.                      | 65,13           |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE MAIO DE 2025. de MAIO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRACAO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.                | 56,45           |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE MAIO DE 2025. de MAIO de 2025 do(a) 083 - REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.                    | 46,01           |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - MAIO DE 2025. de MAIO de 2025 do(a) 083 - REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.                  | 89,86           |
|               |                  |                  | 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 - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.                       | 2.644,64        |
|               |                  |                  | 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 - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.                      | 8.316,34        |
|               |                  |                  | 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 - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 169 - VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.                                     | 133,56          |
|               |                  |                  | 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 MAIO DE 2025. de MAIO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.        | 508,16          |
|               |                  |                  | 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 MAIO DE 2025. de MAIO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO. | 138,82          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**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 a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de MAIO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.                 | 171,33          |
|                                                                   |                                               |                                                              | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de MAIO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.                 | 1.618,44        |
|                                                                   |                                               |                                                              | 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 MAIO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.                 | 54,66           |
|                                                                   |                                               |                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | 96.514,10       |
| <b>☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA</b> |                                               |                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                 |
|                                                                   |                                               |                                                              | 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 MAIO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO. | 86,09           |
|                                                                   |                                               |                                                              | 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 MAIO de 2025 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.   | 117,39          |
|                                                                   |                                               |                                                              | 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 MAIO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.                | 179,51          |
| 0001271/2025                                                      | FP Nº 09.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 341,34   | 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 MAIO DE 2025. MAIO de 2025 do(a) FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.                         | 341,34          |
| 0001261/2025                                                      | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 3.444,82 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.                           | 3.444,82        |
| 0001262/2025                                                      | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 2.512,93 | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.                                             | 2.512,93        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                              | Elemento Despesa                                             | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                | Valor Pagamento |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001263/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 4.175,27 | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.                         | 4.175,27        |
| 0001264/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 347,63   | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) SAÚDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.                                        | 347,63          |
| 0001265/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) REABILITAÇÃO FÍSICA - ESTATUTÁRIO.                                 | 1.424,47        |
| 0001266/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 1.404,22 | 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 - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ESTATUTÁRIA.                           | 1.404,22        |
| 0001268/2025  | FP Nº 06.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 140,82   | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA MAIO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO. | 140,82          |
| 0001269/2025  | FP Nº 06.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 192,03   | 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 MAIO de 2025 do(a) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ESTATUTÁRIA.   | 192,03          |
|               |                                               |                                                              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE MAIO DE 2025. de MAIO de 2025 do(a) 065 - FARMÁCIA PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.       | 208,68          |
| 0001267/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 5.696,76 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 MAIO de 2025 do(a) ATENÇÃO BÁSICA ESTATUTÁRIO.                                        | 5.696,76        |
| 0001270/2025  | FP Nº 06.000 Mês: 05 - 12/06/2025 de 293,62   | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA MAIO de 2025 do(a) ATENÇÃO BÁSICA ESTATUTÁRIO.                | 293,62          |
|               |                                               |                                                              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.         | 2.106,00        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA  
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21  
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 - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 065 - FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.            | 1.536,28        |
|                                                                                                  |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO. | 2.552,57        |
|                                                                                                  |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.                | 212,52          |
|                                                                                                  |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.         | 870,86          |
|                                                                                                  |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.   | 858,48          |
|                                                                                                  |                  |                  | 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 - MAIO 2025 de MAIO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.                | 3.482,73        |
|                                                                                                  |                  |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 32.185,02       |
|                                                                                                  |                  |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 128.699,12      |
| <div><div></div> Data : 18/06/2025</div> <div><div></div> Credor : ALESSANDRO BARROS GOMES</div> |                  |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Elemento Despesa                          | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Pagamento |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001281/2025  | DIÁ Nºs (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   31/03/2025 / 31/03/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   04/04/2025 / 04/04/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   08/04/2025 / 08/04/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   12/05/2025 / 12/05/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   16/04/2025 / 16/04/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   20/04/2025 / 20/04/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   24/04/2025 / 24/04/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   28/04/2025 / 28/04/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   02/05/2025 / 02/05/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   06/05/2025 / 06/05/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   10/05/2025 / 10/05/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   14/05/2025 / 14/05/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   18/05/2025 / 18/05/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   26/05/2025 / 26/05/2025 de 8)   (000010 - ALESSANDRO BARROS GOMES   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES   30/05/2025 / 30/05/2025 de 8) | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROC. ADM Nº 5828/2025.<br>PARA ATENDER PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE MOTORISTA, NOS DIAS: 31/03, 04/04, 08/04, 12/04, 16/04, 20/04, 24/04, 28/04, 02/05, 06/05, 10/05, 14/05, 18/05, 26/05 E 30/05, QUE SE DESLOCOU PARA ARACRUZ,VITORIA, VILA VELHA, SERRA E COLATINA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E INTERNAÇÃO. | 1.304,53        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                          | Documento Fiscal                            | Elemento Despesa                                                                   | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Pagamento |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                        |                                             |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.304,53        |
| <b>[-] Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA</b> |                                             |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 0001274/2025                                                           | OUT Nº 5666/2025 - 12/06/2025 de 250.996,60 | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5666/2025 - PARCELA: 06/12. CONVÊNIO Nº 04/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.                   | 250.996,60      |
| 0001273/2025                                                           | OUT Nº 5666/2025 - 12/06/2025 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.: 5666/2025 - PARCELA 06/12 CONVÊNIO Nº 04/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.                     | 30.012,22       |
|                                                                        |                                             |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 281.008,82      |
| <b>[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                            |                                             |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|                                                                        |                                             |                                                                                    | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 5666/2025 - PARCELA 06/12 CONVÊNIO Nº 04/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.                     | 10.712,22       |
|                                                                        |                                             |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.712,22       |
| <b>[-] Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL</b>        |                                             |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 0001288/2025                                                           | 20 Nº 857734 - 24/05/2025 de 300,00         | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 5284/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE NIFEDIPINO 20MG AÇÃO PROLONGADA.                                                                                                                                                                                                          | 296,40          |
|                                                                        |                                             |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 296,40          |
| <b>[-] Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>                     |                                             |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 0001282/2025                                                           | 20 Nº 69635 - 06/06/2025 de 622,18          | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5602/2025 - COMPETÊNCIA: 06/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA. | 592,32          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                  | Documento Fiscal                                                               | Elemento Despesa                                                                   | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Pagamento |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001283/2025                   | 20 Nº 66374 - 06/06/2025 de 1.244,36                                           | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5601/2025 - COMPETÊNCIA: 06/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO SEMSA E ALMOXARIFADO.                                   | 1.184,63        |
| 0001284/2025                   | 20 Nº 66375 - 06/06/2025 de 622,18                                             | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 5597/2025 - COMPETÊNCIA: 06/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO CAPS.                                                   | 592,32          |
| 0001285/2025                   | 20 Nº 66372 - 06/06/2025 de 6.843,96                                           | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP                                                      | PROCESSO ADM 5598/2025 - COMPETENCIA: 06/2025. PARA ATENDER AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 26/2020 DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO UBS/APS. | 6.515,45        |
|                                |                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.884,72        |
| <b>☐ Credor : ESCELSA S.A.</b> |                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 0001290/2025                   | 20 Nº 33222105 - 28/05/2025 de 438,05                                          | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                         | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM.: 5858/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (FARMÁCIA BÁSICA)                                                                                                                                                                                                             | 432,79          |
| 0001294/2025                   | 20 Nºs (33218089 - 28/05/2025 de 1.098,68)   (33222180 - 28/05/2025 de 330,86) | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                         | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM.: 5859/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                               | 1.412,38        |
| 0001289/2025                   | 20 Nº 33222401 - 28/05/2025 de 639,00                                          | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                         | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROC. ADM.: 5857/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)                                                                                                                                                                                                                        | 631,33          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                                        | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elemento Despesa                                           | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Pagamento |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001295/2025                                                                         | 20 Nºs (33212080 - 28/05/2025 de 157,21)   (33211486 - 28/05/2025 de 174,00)   (33217890 - 28/05/2025 de 474,80)   (33216007 - 28/05/2025 de 69,86)   (33215221 - 28/05/2025 de 129,02)   (33219868 - 28/05/2025 de 176,66)   (33219869 - 28/05/2025 de 23,68)   (33218088 - 28/05/2025 de 194,24)   (33218975 - 28/05/2025 de 1.209,11)   (33221716 - 28/05/2025 de 30,32) | 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.: 5855/2025<br>PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.607,23        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.083,73        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 0001277/2025                                                                         | 20 Nº 301121 - 26/05/2025 de 49.960,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                          | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5082/2025.<br>PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2021, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGTIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITOS MENSAIS COM USO DE SENHA NUMÉRICA, INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS (ESTATUTÁRIOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS), SERVIDORES DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES. | 49.960,80       |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49.960,80       |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : GILMAR FRAGA LOYOLA</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                                        | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elemento Despesa                          | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Pagamento |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001272/2025                                                                         | DIÁ Nºs (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   04/05/2025 / 04/05/2025 de 87,00 )   (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   08/05/2025 / 08/05/2025 de 87,00 )   (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   12/05/2025 / 12/05/2025 de 87,22 )   (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   16/05/2026 / 16/05/2025 de 87,22 )   (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   20/05/2025 / 20/05/2025 de 87,00 )   (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   24/05/2025 / 24/05/2025 de 87,00 )   (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   28/05/2025 / 28/05/2025 de 87,00 ) | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5770/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS OCORRIDAS EM: 04, 08, 12, 16, 20, 24 E 28/05/2025, QUE DESLOCOU PARA ARACRUZ, VITÓRIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SERRA E VILA VELHA, PARA CONDUZIR PACIENTES. | 609,44          |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 609,44          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 0001292/2025                                                                         | 20 Nº 157792 - 29/05/2025 de 1.593,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 5365/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE METILDOPA 250MG .                                                                                                                                                         | 1.574,48        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.574,48        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : KÁTIA TORQUATO RAVANI SILVA</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 0001280/2025                                                                         | DIÁ Nº 12266 - KÁTIA TORQUATO RAVANI SILVA   Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM □   10/06/2025 / 10/06/2025 de 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5749/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA À SERVIDORA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO OCORRIDO NO DIA 10/06/2025, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.                | 87,00           |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 87,00           |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                       | Documento Fiscal                          | Elemento Despesa                                                                   | Fonte Recurso                                                                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Pagamento |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001286/2025                                                        | OUT Nº 5439/2025 - 19/05/2025 de 3.181,04 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                         | 2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP                            | PROC. ADM.: 5439/2025<br>PARA ATENDER A ATA - CIM POLINORTE nº 271/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES. 2 VEÍCULOS (ALUGUEL DO VEICULO ONIX LT MT TURBO 1.0 4P, PLACA TCB8D97, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 - ALUGUEL DO VEICULO SPIN PREMIER AT 7 LUGARES 1.8 A9, PLACA SYA8A71, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 17/04/2025). VIGÊNCIA: 12 MESES. CONFORME PROCESSO ADM. 2668/2024 | 3.028,35        |
|                                                                     |                                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.028,35        |
| <b>[-] Credor : NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b> |                                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 0001236/2025                                                        | 20 Nº 179523 - 27/05/2025 de 287,20       | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 5113/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0480/2025 DE SULFATO FERROSO 40MG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 283,75          |
|                                                                     |                                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 283,75          |
| <b>[-] Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA</b>               |                                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 0001278/2025                                                        | 20 Nº 11983 - 03/06/2025 de 9.050,00      | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PROC. ADM.: 5359/2025<br>CONTRATAÇÃO 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.050,00        |
|                                                                     |                                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.050,00        |
| <b>[-] Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME</b>                |                                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 0001287/2025                                                        | 20 Nº 13508 - 03/06/2025 de 10.318,35     | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2600000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.                       | PROC ADM 5590/2025.<br>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)                                                                                                                                                                                                                                    | 10.293,59       |
|                                                                     |                                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.293,59       |
| <b>[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>           |                                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**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.: 5544/2025.<br>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          |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROCESSO ADM.: 5602/2025 - COMPETÊNCIA: 06/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA.                                                    | 29,86           |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROCESSO ADM.: 5601/2025 - COMPETÊNCIA: 06/2025<br>PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNCESIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO SEMSA E ALMOXARIFADO.                                               | 59,73           |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROC. ADM.: 5858/2025<br>PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (FARMÁCIA BÁSICA)                                                                                                                                                                                                                         | 5,26            |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROCESSO ADM.: 5539/2025.<br>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          |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PROC. ADM.: 5859/2025<br>PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                           | 17,16           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Pagamento |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               |                  |                  | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 5534/2025. PARA ATENDER O CONTRATO Nº 005/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO. (PONTO CAPS) | 34,47           |
|               |                  |                  | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 5597/2025 - COMPETÊNCIA: 06/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO CAPS.                                                                      | 29,86           |
|               |                  |                  | 260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP                                                      | PROCESSO ADM 5598/2025 - COMPETENCIA: 06/2025. PARA ATENDER AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 26/2020 DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO UBS/APS.                   | 328,51          |
|               |                  |                  | 260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.                                                 | PROC ADM 5590/2025. PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL + AMBULÂNCIAS (MAC)                                                                                                           | 24,76           |
|               |                  |                  | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 5284/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE NIFEDIPINO 20MG AÇÃO PROLONGADA.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,60            |
|               |                  |                  | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROC. ADM.: 5857/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)                                                                                                                                                                                                                                          | 7,67            |
|               |                  |                  | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 5365/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE METILDOPA 250MG .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,12           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                            | Documento Fiscal                          | Elemento Despesa                                           | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Pagamento |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                          |                                           |                                                            | 260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP                                                      | PROC. ADM.: 5439/2025<br>PARA ATENDER A ATA - CIM POLINORTE nº 271/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES. 2 VEÍCULOS (ALUGUEL DO VEICULO ONIX LT MT TURBO 1.0 4P, PLACA TCB8D97, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 - ALUGUEL DO VEICULO SPIN PREMIER AT 7 LUGARES 1.8 A9, PLACA SYA8A71, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 17/04/2025). VIGÊNCIA: 12 MESES. CONFORME PROCESSO ADM. 2668/2024 | 152,69          |
|                                                                          |                                           |                                                            | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROC. ADM.: 5855/2025<br>PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,67           |
|                                                                          |                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.002,23        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL</b> |                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 0001293/2025                                                             | OUT Nº 5856/2025 - 16/06/2025 de 5.891,40 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.891,40        |
|                                                                          |                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.891,40        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA</b>   |                                           |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 0001275/2025                                                             | 20 Nº 3696 - 02/06/2025 de 3.217,69       | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5544/2025.<br>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        |
| 0001291/2025                                                             | 20 Nº 3694 - 16/06/2025 de 2.154,51       | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5539/2025.<br>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 Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                  | Elemento Despesa                                           | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Pagamento |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001276/2025  | 20 Nº 3695 - 02/06/2025 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.: 5534/2025. PARA ATENDER O CONTRATO Nº 005/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO. (PONTO CAPS) | 683,70          |
|               |                                   |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.798,03        |
|               |                                   |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 394.869,49      |

☐ **Data : 24/06/2025**

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

|              |                                            |                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0001367/2025 | OUT Nº 5669 - - 23/06/2025 de 60.250,91    | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5669/2025 - COMPETENCIA: REPASSE POS FIXADO DE MAIO/2025. CONVÊNIO Nº 04/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. | 60.250,91  |
| 0001368/2025 | OUT Nº 5669/2025 - 23/06/2025 de 36.701,35 | 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.: 5669/2025 - COMPETENCIA: REPASSE POS FIXADO DE MAIO/2025. CONVÊNIO Nº 04/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. | 36.701,35  |
| 0001369/2025 | OUT Nº 5671/2025 - 23/06/2025 de 34.094,52 | 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | PROCESSO ADM.: 5671/2025 - COMPETENCIA: 05/2025 CONVÊNIO Nº 04/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.                          | 34.094,52  |
|              |                                            |                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131.046,78 |

☐ **Credor : ESCELSA S.A.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                          | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elemento Despesa                                           | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                           | Valor Pagamento |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001296/2025                                                           | 20 Nº 34159002 - 12/06/2025 de 268,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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. 5939/2025 - REF.: UBS FLORESTA - JUNHO/2025<br>PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2024. (UNIDADES DE SAÚDE).                                | 268,24          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     | 268,24          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : FABIANO FURLANI</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001364/2025                                                           | DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   04/06/2025 / 04/06/2025 de 87,22 )   (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   08/06/2025 / 08/06/2025 de 86,97 )   (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   12/06/2025 / 12/06/2025 de 86,97 )   (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   16/06/2025 / 16/06/2025 de 87,00 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5981/2025.<br>PARA ATENDER REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS: 04, 08, 12 E 16/06, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ, VILA VELHA E COLATINA.                     | 348,16          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     | 348,16          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : JURANDIR PATROCINIO</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 0001366/2025                                                           | DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   05/06/2025 / 05/06/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   06/06/2025 / 06/06/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   09/06/2025 / 09/06/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   10/06/2025 / 10/06/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   11/06/2025 / 11/06/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   13/06/2025 / 13/06/2025 de 87,22 )   (12267 - JURANDIR PATROCINIO   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   16/06/2025 / 16/06/2025 de 87,22 ) | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5960/2025.<br>PARA ATENDER OS REEMBOLSOS DAS DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS 05, 06, 09, 10, 11, 13 E 16/06 EM DESLOCAMENTOS PARA AS CIDADES: ARACRUZ, COLATINA, SERRA E VITÓRIA. | 610,54          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     | 610,54          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                                  | Documento Fiscal                                                                                            | Elemento Despesa                          | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Pagamento |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001365/2025                                                                   | DIÁ Nº 12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   13/06/2025 | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5923/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, NO DIA, 13/06. COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE COM DESTINO AO MUNICIPIO DE COLATINA/ES.                                                                       | 87,22           |
|                                                                                |                                                                                                             |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 87,22           |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME</b>      |                                                                                                             |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 0001362/2025                                                                   | 20 Nº 13507 - 03/06/2025 de 1.628,04                                                                        | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         | 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 5589/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONTRATO 009/2022 - 1º TERMO ADITIVO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. (CAPS/AMBULANCIAS - MAC).                  | 1.624,13        |
| 0001363/2025                                                                   | 20 Nº 13509 - 03/06/2025 de 9.619,39                                                                        | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         | 2600000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária                                                | PROC ADM 5591/2025. PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF.                                           | 9.596,30        |
|                                                                                |                                                                                                             |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.220,43       |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b> |                                                                                                             |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                                |                                                                                                             |                                           | 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 5589/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONTRATO 009/2022 - 1º TERMO ADITIVO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. (CAPS/AMBULANCIAS - MAC).                  | 3,91            |
|                                                                                |                                                                                                             |                                           | 2600000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária                                                | PROC ADM 5591/2025. PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF.                                           | 23,09           |
|                                                                                |                                                                                                             |                                           | 2621000000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.                                                   | PROCESSO ADM.: 5512/2025. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, EQUIPADA COM UM BANCO AUTOMÁTICO QUE PODE SER MOVIMENTADO POR CONTROLE REMOTO, COM LOTAÇÃO MINIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES, SENDO 20 PARA PASSAGEIROS E 01 PARA MOTORISTA. | 642,40          |
|                                                                                |                                                                                                             |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 669,40          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : ROTA LOCACAO E SERVICOS LTDA</b>          |                                                                                                             |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                                          | Documento Fiscal                   | Elemento Despesa                                           | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Pagamento |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001361/2025                                                                           | 20 Nº 61 - 04/06/2025 de 31.960,00 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2621000000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.                                                   | PROCESSO ADM.: 5512/2025. 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       |
|                                                                                        |                                    |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 175.568,37      |
| <input type="checkbox"/> <b>Data : 25/06/2025</b>                                      |                                    |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA</b> |                                    |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                                        |                                    |                                                            | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.  | 132,50          |
|                                                                                        |                                    |                                                            | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.                         | 85,00           |
|                                                                                        |                                    |                                                            | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO. | 85,00           |
|                                                                                        |                                    |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 302,50          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : BANCO DO BRASIL S.A.</b>                          |                                    |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                                        |                                    |                                                            | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.                                         | 494,11          |
|                                                                                        |                                    |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 494,11          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : BANESES S.A.</b>                                  |                                    |                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA  
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21  
Máquina: WS-PMJN-TESO04

| Nº Liquidação                    | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                                          | Valor Pagamento |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                  |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.            | 2.091,07        |
|                                  |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.                        | 781,26          |
|                                  |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.             | 217,84          |
|                                  |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.                     | 531,19          |
|                                  |                  |                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 3.621,36        |
| Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                  |                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|                                  |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.           | 4.418,44        |
|                                  |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.                             | 154,83          |
|                                  |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.                  | 2.478,09        |
|                                  |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO. | 7.471,35        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**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 CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO. | 141,68          |
|               |                  |                  | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.           | 1.546,75        |
|               |                  |                  | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.                                  | 3.058,10        |
|               |                  |                  | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.          | 1.135,62        |
|               |                  |                  | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO. | 383,49          |
|               |                  |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | 20.788,35       |

☐ **Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS**

|              |                                                |                                                             |                                                                           |                                                                                                                                               |           |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0001301/2025 | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 32.478,69 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO. | 26.596,86 |
| 0001308/2025 | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 21.646,77 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.  | 15.001,85 |
| 0001309/2025 | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.318,11  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.  | 1.318,11  |
| 0001316/2025 | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 4.698,93  | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.   | 4.344,36  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                               | Elemento Despesa                                            | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                       | Valor Pagamento |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001339/2025  | FP Nº 03.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 10.611,23 | 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 - 1ª PARCELA DO 13ª - JUNHO DE 2025 de JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO. | 10.611,23       |
| 0001346/2025  | FP Nº 04.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 115,81    | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.          | 107,13          |
| 0001349/2025  | FP Nº 05.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 579,04    | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.   | 526,92          |
| 0001324/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.664,24  | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.                            | 1.664,24        |
| 0001297/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 6.578,49  | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.                        | 6.029,49        |
| 0001298/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 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 DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.                        | 280,68          |
| 0001299/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.383,23  | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.       | 3.057,80        |
| 0001300/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.566,31  | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.                    | 1.373,98        |
| 0001302/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 15.771,05 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.             | 6.440,11        |
| 0001303/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 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 DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.             | 578,24          |
| 0001304/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.562,24  | 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 DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.             | 1.562,24        |
| 0001305/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.562,24  | 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 DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.             | 1.562,24        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                               | Elemento Despesa                                            | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                             | Valor Pagamento |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001306/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 855,99    | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.                   | 855,99          |
| 0001307/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 11.386,27 | 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 DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.                                     | 8.025,40        |
| 0001310/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 5.655,37  | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.                           | 5.189,50        |
| 0001311/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.951,60  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.                                 | 1.244,97        |
| 0001312/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 6.285,40  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.                          | 4.867,43        |
| 0001313/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.184,84  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.                          | 1.184,84        |
| 0001314/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 5.929,56  | 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 DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.                    | 5.005,90        |
| 0001315/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.156,29  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.                    | 1.156,29        |
| 0001317/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.474,22  | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.                                    | 3.207,10        |
| 0001318/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 15.663,12 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.                                  | 14.344,12       |
| 0001328/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.416,32  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.                                | 3.154,41        |
| 0001329/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.737,11  | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.                        | 1.603,55        |
| 0001330/2025  | FP Nº 02.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 107,89    | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS. | 107,89          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                              | Elemento Despesa                                            | Fonte Recurso                                                             | Histórico                                                                                                                                                              | Valor Pagamento |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001331/2025  | FP Nº 02.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 612,44   | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.  | 534,37          |
| 0001333/2025  | FP Nº 02.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.062,60 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.                          | 1.062,60        |
| 0001334/2025  | FP Nº 02.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.631,20 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.                          | 2.438,49        |
| 0001335/2025  | FP Nº 02.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 546,48   | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.                          | 546,48          |
| 0001337/2025  | FP Nº 02.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.113,20 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO. | 1.113,20        |
| 0001340/2025  | FP Nº 03.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.839,87 | 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 - 1ª PARCELA DO 13ª - JUNHO DE 2025 de JUNHO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.                    | 3.839,87        |
| 0001341/2025  | FP Nº 03.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.741,47 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1ª PARCELA DO 13ª - JUNHO DE 2025 de JUNHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.                 | 3.741,47        |
| 0001344/2025  | FP Nº 03.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.448,12 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1ª PARCELA DO 13ª - JUNHO DE 2025 de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.                 | 1.448,12        |
| 0001348/2025  | FP Nº 04.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 253,00   | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO. | 2,28            |
| 0001350/2025  | FP Nº 05.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.217,79 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.    | 951,46          |
| 0001351/2025  | FP Nº 05.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.234,21 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.           | 1.005,68        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                               | Elemento Despesa                                            | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                       | Valor Pagamento |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001352/2025  | FP Nº 05.000 Mês: 06 - 18/06/2025 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 JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.                            | 748,38          |
| 0001319/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 29.145,60 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.                    | 23.819,47       |
| 0001320/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 29.122,50 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.                                           | 21.983,45       |
| 0001321/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.079,05  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.                                           | 1.079,05        |
| 0001322/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 873,20    | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.                                           | 873,20          |
| 0001326/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 85.514,00 | 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 DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.                   | 75.262,95       |
| 0001336/2025  | FP Nº 02.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.391,50  | 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 GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.          | 1.262,09        |
| 0001338/2025  | FP Nº 02.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 333,96    | 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 GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.          | 333,96          |
| 0001342/2025  | FP Nº 03.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.251,38  | 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 - 1ª PARCELA DO 13ª - JUNHO DE 2025 de JUNHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.  | 3.251,38        |
| 0001343/2025  | FP Nº 03.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.609,08  | 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 - 1ª PARCELA DO 13ª - JUNHO DE 2025 de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.                         | 1.609,08        |
| 0001345/2025  | FP Nº 03.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 9.068,04  | 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 - 1ª PARCELA DO 13ª - JUNHO DE 2025 de JUNHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO. | 9.068,04        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal                                | Elemento Despesa                                            | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                     | Valor Pagamento |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001347/2025  | FP Nº 04.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.530,00   | 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 DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.        | 1.982,47        |
| 0001353/2025  | FP Nº 05.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.214,40   | 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 - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.  | 835,73          |
| 0001354/2025  | FP Nº 05.000 Mês: 06 - 18/06/2025 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 JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.                         | 607,20          |
| 0001355/2025  | FP Nº 05.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.339,60   | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO. | 2.422,14        |
| 0001332/2025  | FP Nº 06 Mês: 06 - 18/06/2025 de 8.828,13       | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.                        | 8.828,13        |
| 0001356/2025  | FP Nº 06.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 419,28     | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.                | 306,49          |
| 0001357/2025  | FP Nº 06.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 838,56     | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JUNHO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.          | 613,35          |
| 0001358/2025  | FP Nº 06.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.562,43   | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JUNHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.                        | 1.304,80        |
| 0001359/2025  | FP Nº 06.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.371,94   | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.                       | 1.121,05        |
| 0001360/2025  | FP Nº 06.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 8.828,14   | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.                        | 6.403,41        |
| 0001323/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 130.177,46 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.                                          | 3.734,89        |
| 0001323/2025  | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 130.177,46 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.                                          | 104.623,16      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA  
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21  
Máquina: WS-PMJN-TESO04

| Nº Liquidação                                                           | Documento Fiscal                               | Elemento Despesa                              | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                          | Valor Pagamento |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001325/2025                                                            | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 30.000,00 | 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.                                                                                                 | 6.979,37        |
|                                                                         |                                                |                                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.                                                                                | 325,00          |
|                                                                         |                                                |                                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.                                                                                  | 65,00           |
|                                                                         |                                                |                                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.                                                                                           | 130,00          |
|                                                                         |                                                |                                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.                                                                                         | 130,00          |
|                                                                         |                                                |                                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.                  | 1.194,44        |
|                                                                         |                                                |                                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.                                                                                | 10,83           |
| 0001325/2025                                                            | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 30.000,00 | 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.                                                                                                 | 23.020,63       |
|                                                                         |                                                |                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    | 451.616,03      |
| <input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES |                                                |                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|                                                                         |                                                |                                               | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.       | 54,09           |
|                                                                         |                                                |                                               | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA. | 107,82          |
|                                                                         |                                                |                                               | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.               | 86,30           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                               | Valor Pagamento |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               |                  |                  | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.   | 71,38           |
|               |                  |                  | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.    | 583,82          |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS. | 26,04           |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.              | 137,63          |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRACAO 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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.       | 1.217,29        |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.                         | 728,16          |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRACAO GERAL - ESTATUTARIO.              | 1.082,96        |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.        | 93,52           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Pagamento |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.                                         | 26,04           |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.                                         | 8.954,33        |
|               |                  |                  | 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 JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.                 | 228,53          |
|               |                  |                  | 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 JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.          | 266,33          |
|               |                  |                  | 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 JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.                         | 78,63           |
|               |                  |                  | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO 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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.                                        | 455,61          |
|               |                  |                  | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO 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 JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO. | 219,61          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**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 - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO. | 501,00          |
|                                                                                                             |                  |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | 16.973,78       |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA</b>      |                  |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                             |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.                        | 409,48          |
|                                                                                                             |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRACAO GERAL - ESTATUTARIO.                        | 313,46          |
|                                                                                                             |                  |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | 722,94          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN</b>                  |                  |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                             |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.               | 68,48           |
|                                                                                                             |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.                                 | 102,54          |
|                                                                                                             |                  |                  | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.                             | 33,70           |
|                                                                                                             |                  |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | 204,72          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESPIRITO SANTO</b> |                  |                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                             |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.                 | 17,21           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**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 SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.                                                                                                                                               | 230,74          |
|                                                                                                |                                           |                                                                                                           | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.                                                                                                                                              | 786,32          |
|                                                                                                |                                           |                                                                                                           | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.                                                                                                                                     | 46,55           |
|                                                                                                |                                           |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.080,82        |
|                                                                                                |                                           |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 495.804,61      |
| <input type="checkbox"/> <b>Data : 27/06/2025</b>                                              |                                           |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE</b> |                                           |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 0001370/2025                                                                                   | OUT Nº 6040/2025 - 23/06/2025 de 8.773,14 | 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM nº 6040/2025 - COMPETENCIA: 12/12. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE (1) FARMACÊUTICO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES A FIM DE GARANTIR O DIREITO LEGAL DA POPULAÇÃO,CAPACITADO A ORIENTAR SOBRE O USO CORRETO DOS MEDICAMENTOS.VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 8.773,14        |
| 0001375/2025                                                                                   | 20 Nº 1441 - 05/06/2025 de 28.443,53      | 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.: 5560/2025. PARA ATENDER AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA. COMPREENDENDO SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.                                     | 28.443,53       |
|                                                                                                |                                           |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37.216,67       |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>        |                                           |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 0001382/2025                                                                                   | 20 Nº 698796 - 24/06/2025 de 795,00       | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM.: 5783/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 3.000 COMPRIMIDOS DE CLORPROMAZINA 25MG.                                                                                                                                                                                                                                              | 785,46          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                               | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Elemento Despesa                          | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Pagamento |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001383/2025                                                                | 20 Nº 698795 - 06/06/2025 de 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM.: 5782/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 100 UNIDADES DE SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML.                                                                                        | 395,20          |
| 0001387/2025                                                                | 20 Nº 698794 - 06/06/2025 de 4.980,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM.: 5781/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0432/2025 DE BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG;                                                                                                              | 4.920,24        |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | 6.100,90        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA LTDA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 0001279/2025                                                                | 20 Nº 378 - 13/06/2025 de 189,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 5346/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE CLORO PARA LIMPEZA LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS.                                                                                                             | 189,00          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | 189,00          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : ELEVATE UTILIDADES LTDA</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 0001392/2025                                                                | 20 Nº 5481 - 02/06/2025 de 520,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROCESSO ADM.: 5382/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE RODO DE BORRACHA, COM RÉGUA DE 40cm.                                                                                                                            | 520,00          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | 520,00          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : FABIANO FURLANI</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 0001374/2025                                                                | DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   25/04/2025 / 25/04/2025 de 86,91 )   (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   29/04/2025 / 29/04/2025 de 87,00 )   (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   03/05/2025 / 03/05/2025 de 87,00 )   (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   19/05/2025 / 19/05/2025 de 87,00 )   (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   23/05/2025 / 23/05/2025 de 87,22 )   (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   27/05/2025 / 27/05/2025 de 87,00 )   (12276 - FABIANO FURLANI   Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA   31/05/2025 / 31/05/2025 de 87,22 ) | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROCESSO ADM.: 5375/2025. PARA ATENDER REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS: 25/04, 29/04, 03/05, 19/05, 23/05, 27/05 E 31/05, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA OS MUNICÍPIOS: ARACRUZ, VILA VELHA SERRA, VITORIA E COLATINA. | 609,35          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | 609,35          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : GERSON AMBROSIO</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                       | Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Elemento Despesa                                                | Fonte Recurso                                                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Pagamento |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001391/2025                                                        | DIÁ Nºs (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   08/05/2025 / 08/05/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   22/05/2025 / 22/05/2028 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   29/05/2025 / 29/05/2025 )   (12272 - GERSON AMBROSIO   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   17/06/2025 / 17/06/2025 ) | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE       | PROCESSO ADM.: 6173/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 08, 22 E 29/05 E 17/06. COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AOS MUNICIPIOS: VITORIA E BAIXO GUANDU/ES                             | 348,88          |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | 348,88          |
| <b>[-] Credor : IMPRENSA NACIONAL</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 0001371/2025                                                        | OUT Nº 6064/2025 - 23/06/2025 de 213,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE       | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                             | 213,35          |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | 213,35          |
| <b>[-] Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 0001388/2025                                                        | OUT Nº 5970/2025 - 26/06/2025 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.: /2025 - COMPETÊNCIA: /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       |
| <b>[-] Credor : KÁTIA TORQUATO RAVANI SILVA</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 0001389/2025                                                        | DIÁ Nº 12266 - KÁTIA TORQUATO RAVANI SILVA   Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM   24/06/2025 / 24/06/2025 de 87,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE       | PROCESSO ADM.: 6174/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA À SERVIDORA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO OCORRIDO NO DIA 24/06/2025, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA/ ES. | 87,00           |
| 0001373/2025                                                        | DIÁ Nº 1266 - KÁTIA TORQUATO RAVANI SILVA   Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM   17/06/2025 / 17/06/2025 de 87,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE       | PROCESSO ADM.: 6031/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA À SERVIDORA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO OCORRIDO NO DIA 17/06/2025, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO MUNICIPIO DE SERRA/ES.                  | 87,00           |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | 174,00          |
| <b>[-] Credor : LARISSA SPINASSE</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                | Documento Fiscal                                                                                            | Elemento Despesa                          | Fonte Recurso                                                                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Pagamento |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001372/2025                                                 | DIÁ Nº 12291 - LARISSA SPINASSE   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   13/06/2025 / 13/06/202  | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PROCESSO ADM.:5931/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA OCORRIDA NO DIA 13/06/2025, ONDE A SERVIDORA CONDUZIU PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE VITÓRIA.                                                                                                                                              | 87,22           |
|                                                              |                                                                                                             |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87,22           |
| <b>[-] Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA</b>            |                                                                                                             |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 0001390/2025                                                 | DIÁ Nº 12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA   Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS   20/06/2025 | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PROCESSO ADM.: 6135/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, NO DIA, 20/06. COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE COM DESTINO AO MUNICIPIO DE COLATINA/ES.                                                                                                                                  | 87,22           |
|                                                              |                                                                                                             |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87,22           |
| <b>[-] Credor : MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</b>      |                                                                                                             |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 0001386/2025                                                 | 20 Nº 19942 - 06/06/2025 de 405,00                                                                          | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 5785/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2025 DE NIFEDIPINO 10MG.                                                                                                                                                                                                  | 400,14          |
|                                                              |                                                                                                             |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400,14          |
| <b>[-] Credor : NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b> |                                                                                                             |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 0001384/2025                                                 | 20 Nº 43912 - 30/05/2025 de 864,00                                                                          | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 5630/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 3.000 COMPRIMIDOS DE AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO                                                                                                                                                                            | 853,63          |
| 0001385/2025                                                 | 20 Nº 43799 - 28/05/2025 de 769,50                                                                          | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 5629/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA 1.200.000 UI PO P SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA.                                                                                                                                                                                         | 760,27          |
|                                                              |                                                                                                             |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.613,90        |
| <b>[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>    |                                                                                                             |                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|                                                              |                                                                                                             |                                           | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PROC. ADM. nº 6043/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E COORDENAÇÃO -APS. | 24,74           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Pagamento |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM. nº 6043/2025.<br>PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR SEMSA,TRANSPORTE E ALMOXARIFADO. | 9,52            |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM. nº 6043/2025.<br>PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CREFNEIVA.                       | 1,90            |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM. nº 6043/2025.<br>PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR FARMÁCIA BÁSICA.                 | 1,90            |
|               |                  |                  | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM. nº 234/2025.<br>PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE.              | 3,81            |
|               |                  |                  | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROC. ADM. nº 6043/2025.<br>PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CAPS.                            | 1,90            |
|               |                  |                  | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM.: 5783/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 3.000 COMPRIMIDOS DE CLORPROMAZINA 25MG.                                                                                                                                                                                    | 9,54            |
|               |                  |                  | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | PROCESSO ADM.: 5782/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 100 UNIDADES DE SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML.                                                                                                                                                    | 4,80            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**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.: 5630/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 3.000 COMPRIMIDOS DE AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO                                                                                                                                                                            | 10,37           |
|                           |                                           |                                                                                    | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 5629/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA 1.200.000 UI PO P SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA.                                                                                                                                                                                         | 9,23            |
|                           |                                           |                                                                                    | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 5785/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2025 DE NIFEDIPINO 10MG.                                                                                                                                                                                                  | 4,86            |
|                           |                                           |                                                                                    | 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | PROCESSO ADM.: 5781/2025.<br>PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0432/2025 DE BÍPERIDENO, CLORIDRATO 2MG;                                                                                                                                                                                      | 59,76           |
|                           |                                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142,33          |
| <b>☐ Credor : TIM S.A</b> |                                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 0001376/2025              | OUT Nº 6043/2025 - 02/06/2025 de 515,44   | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PROC. ADM. nº 6043/2025.<br>PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E COORDENAÇÃO -APS. | 490,70          |
| 0001378/2025              | OUT Nº 6043/2025 - - 02/06/2025 de 198,25 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PROC. ADM. nº 6043/2025.<br>PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR SEMSA,TRANSPORTE E ALMOXARIFADO.             | 188,73          |
| 0001379/2025              | OUT Nº 6043/2025 - 02/06/2025 de 39,65    | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PROC. ADM. nº 6043/2025.<br>PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CREFNEIVA.                                   | 37,75           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 08/08/25 09:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

| Nº Liquidação                                                    | Documento Fiscal                       | Elemento Despesa                                                                   | Fonte Recurso                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Pagamento |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001380/2025                                                     | OUT Nº 6043/2025 - 02/06/2025 de 39,65 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM. nº 6043/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR FARMÁCIA BÁSICA.    | 37,75           |
| 0001381/2025                                                     | OUT Nº 6043/2025 - 02/06/2025 de 79,30 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | PROC. ADM. nº 234/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 75,49           |
| 0001377/2025                                                     | OUT Nº 6043/2025 - 02/06/2025 de 39,65 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | PROC. ADM. nº 6043/2025. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CAPS.               | 37,75           |
|                                                                  |                                        |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 868,17          |
|                                                                  |                                        |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111.628,26      |
| <input type="checkbox"/> <b>Data : 30/06/2025</b>                |                                        |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : BANCO DO BRASIL S.A.</b>    |                                        |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 0001399/2025                                                     | OUT Nº 6363/2025 - 30/06/2025 de 12,69 | 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.                                                                                                                                                                                                                | 12,69           |
|                                                                  |                                        |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,69           |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : BANESES S.A.</b>            |                                        |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 0001400/2025                                                     | OUT Nº 6363/2025 - 30/06/2025 de 0,48  | 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.                                                                                                                                                                                                                | 0,48            |
|                                                                  |                                        |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,48            |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |                                        |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 0001401/2025                                                     | OUT Nº 6363/2025 - 30/06/2025 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           |
|                                                                  |                                        |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82,17           |

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|
|               |                  |                  |               |           | 2.168.358,78    |