

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 03/07/2025					
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 5964/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	282,33
					282,33
					282,33
Data : 04/07/2025					
Credor : ADILIA SILVA DA RÓS					
0001412/2025	20 Nº 6340/2025 - 01/07/2025 de 4.160,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2621000000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROC ADM. 6340/2025 - 06/2025. PARA ATENDER CONTRATO nº 017/2024 - REFERENTE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL DESTINADO À NOVA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, nº 77 - A, CENTRO DE JOÃO NEIVA. AFIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	4.021,24
					4.021,24
Credor : ADRIELLY ROSA DE JESUS					
0001421/2025	DIÁ Nºs (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIV. DE ADMINISTRACAO DA REDE 09/06/2025 / 09/06/) (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIV. DE ADMINISTRACAO DA REDE 16/06/2025 / 16/06/) (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIV. DE ADMINISTRACAO DA REDE 25/06/2025 / 25/06/) (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIV. DE ADMINISTRACAO DA REDE 30/06/2025 / 30/06/)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6376/2025. 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.	342,47
					342,47
Credor : ASIS DISTRIBUIDORA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001395/2025	20 Nº 1464 - 27/06/2025 de 1.273,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 5821/2025 - AF: 86/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE BOBINA PICOTADA PARA FREEZER, SACO PLÁSTICO REFORÇADO, COPO DESCARTÁVEL E VASSOURA.	1.273,00
					1.273,00
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0001398/2025	20 Nº 2419 - 30/06/2025 de 3.000,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM: 5899/2025 SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2025 - ENDOSCOPIA. PARA ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 04/2024,QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, E ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	3.000,00
					3.000,00
☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0001414/2025	OUT Nº 6336/2025 - 02/07/2025 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.: 6336/2025 - 6º PARCELA. PARA ATENDER O CONTRATO DO PROGRAMA QUE TEM POR OBJETO ESTABELECEER AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS, POR MEIO DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE APOIO PARA DIAGNÓSTICO.	50.000,00
0001415/2025	OUT Nº 6336/2025 - 02/07/2025 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.: 6336/2025 - 6º PARCELA. PARA ATENDER O CONTRATO DO PROGRAMA QUE TEM POR OBJETO ESTABELECEER AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS, POR MEIO DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE APOIO PARA DIAGNÓSTICO.	40.000,00
					90.000,00
☐ Credor : CLAUDIOMAR MANZOLLI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001405/2025	20 Nº 6345/2025 - 01/07/2025 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.:6345/2025 - COMP. 06/2025. PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/2022 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA DAS CEREJEIRAS, Nº 10, FLORESTA, NESTE MUNICÍPIO, DE USO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIO DO BAIRRO FLORESTA.	1.160,20
					1.160,20
☐ Credor : DORIO BISSI JUNIOR					
0001419/2025	DIÁ Nºs (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 02/06/2025 / 02/06/2025 de 87,22) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 04/06/2025 / 04/06/2025 de 86,98) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 06/06/2025 / 06/06/2025 de 86,49) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 09/06/2025 / 09/06/2025 de 87,00) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 10/06/2025 / 10/06/2025 de 87,00) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 11/06/2025 / 11/06/2025 de 87,22) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 13/06/2025 / 13/06/2025 de 87,22) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 16/06/2025 / 16/06/2025 de 87,22) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 23/06/2025 / 23/06/2025 de 87,22) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 25/06/2025 / 25/06/2025 de 87,22) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 27/06/2025 / 27/06/2025 de 86,49) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 30/06/2025 / 30/06/2025 de 86,25)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6323/2025. TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIARIAS AO SERVIDOR, REFERNTE AS DESLOCAÇÕES NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 10, 11, 13, 16, 23, 25, 27 E 30 DE JUNHO DE 2025, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE. OS DESLOCAMENTOS OCORRERAM PARA OS SEGUINTES MUNICIPIOS: VITORIA, VILA VELHA SERRA, COLATINA E ARACRUZ/ES. SOLICITA-SE O DEVIDO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DAS DIARIAS CORRESPONDENTES.	1.043,53
					1.043,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : EDUARDO FAVARATO RODRIGUES					
0001420/2025	DIÁ Nºs (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 02/06/2025 / 02/06/2025 de 87,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 06/06/2025 / 06/06/2025 de 86,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 10/06/2025 / 10/06/2025 de 87,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 14/06/2025 / 14/06/2025 de 87,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 18/06/2025 / 18/06/2025 de 86,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 22/06/2025 / 22/06/2025 de 86,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 26/06/2025 / 26/06/2025 de 86,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 30/06/2025 / 30/06/2025 de 86,)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM Nº 6327/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS: 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26 E 30/JUNHO/2025. QUE SE DESLOCOU PARA LOCALIDADES DE VILA VELHA, SERRA E ARACRUZ, PARA CONDUZIR PACIENTES.	693,50
					693,50
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0001402/2025	20 Nº 34441310 - 17/06/2025 de 155,40	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 6274/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2024.	155,40
0001403/2025	20 Nº 034441351 - 17/06/2025 de 367,35	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM.: 6274/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2024.	367,35
0001404/2025	20 Nº 034438309 - 17/06/2025 de 350,96	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 6274/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2024.	350,96
					873,71
☐ Credor : FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001411/2025	20 Nº 633/2025 - 01/07/2025 de 1.100,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 6335/2025 - 06/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MÉDICO FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO (PROGRAMA MAIS MÉDICO) REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.100,00
					1.100,00
☐ Credor : GISELLA DE ANGELI CURTO					
0001410/2025	20 Nº 6337/2025 - 01/07/2025 de 1.700,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6337/2025. 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
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 6046/2025 - 13ª MEDIÇÃO (07/05 A 06/06/2025) PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	7.693,00
					7.693,00
☐ Credor : J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP					
0001416/2025	NFe Nº 428 - Chave Nº d90391f44 - 23/06/2025 de 139.872,73	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 6046/2025 - 13ª MEDIÇÃO (07/05 A 06/06/2025) PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	123.507,62
					123.507,62
☐ Credor : JOSE GUASTI NETO					
0001408/2025	20 Nº 6341/2025 - 01/07/2025 de 650,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROC. ADM.: 6341/2025 - 06/2025. PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2021, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA ATILIO ZANDOMNICO, S/N, PIRAQUEAÇU - JOÃO NEIVA/ES .	650,00
					650,00
☐ Credor : JRG DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
0001393/2025	20 Nº 17502 - 30/05/2025 de 1.236,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 6001/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE ALPRAZOLAM 1MG COMPRIMIDO.	1.222,06
					1.222,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0001418/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 17/06/2025 / 17/06/2025 de 87,22) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 20/06/2025 / 20/06/2025 de 87,22) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 23/06/2025 / 23/06/2025 de 87,22) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 24/06/2025 / 24/06/2025 de 87,22) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 25/06/2025 / 25/06/2025 de 87,22) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 27/06/2025 / 27/06/2025 de 87,22) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 30/06/2025 / 30/06/2025 de 80,00)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6386/2025. PARA ATENDER OS REEMBOLSOS DAS DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS 17, 20, 23, 24, 25, 27, E 30/06 EM DESLOCAMENTOS PARA AS CIDADES: ARACRUZ, COLATINA, LINHARES, PEDRA AZUL E VITÓRIA.	603,32
					603,32
☐ Credor : PEDRO REIS DA SILVA					
0001409/2025	20 Nº 6339/2025 - 01/07/2025 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.: 6339/2025 - 06/2025. 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
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6338/2025 - 06/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192, LOCALIZADO NA RUA FORTUNATO A. TESSAROLO, Nº 150, CENTRO.	114,76
			2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 6106/2025 - AF: 41/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA CIRCULAR.	12,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 5964/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	62,40
			2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 9503/2025 - AF: 32/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	260,00
			2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 9503/2025 - AF: 32/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	62,40
			2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 4843/2025 - AF: 32/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	260,00
			2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 4843/2025 - AF: 32/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	62,40
			1621000000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 6046/2025 - 13ª MEDIÇÃO (07/05 A 06/06/2025) PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	6.993,64
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 6001/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE ALPRAZOLAM 1MG COMPRIMIDO.	14,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROC ADM. 6340/2025 - 06/2025 PARA ATENDER CONTRATO nº 017/2024 - REFERENTE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL DESTINADO À NOVA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, nº 77 - A, CENTRO DE JOÃO NEIVA. AFIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	138,76
			162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 6046/2025 - 13ª MEDIÇÃO (07/05 A 06/06/2025) PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	1.678,47
					9.659,84
☐ Credor : REGINA LUCIA DE F. TESSAROLO					
0001413/2025	20 Nº 6338/2025 - 01/07/2025 de 4.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6338/2025 - 06/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192, LOCALIZADO NA RUA FORTUNATO A. TESSAROLO, Nº 150, CENTRO.	3.885,24
					3.885,24
☐ Credor : SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME					
0001396/2025	20 Nº 3684 - 17/06/2025 de 5.200,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 5964/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	4.855,27
0001397/2025	20 Nº 3664 - 21/05/2025 de 5.200,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 9503/2025 - AF: 32/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	4.877,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001417/2025	20 Nº 3663 - 21/05/2025 de 5.200,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 4843/2025 - AF: 32/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	4.877,60
					14.610,47
☐ Credor : SIMONE BARBOSA CHAVEIRO					
0001407/2025	20 Nº 6342/2025 - 01/07/2025 de 2.200,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6342/2025 - COMP. 06/2025 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
☐ Credor : TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS LTDA					
0001394/2025	20 Nº 41913 - 26/03/2025 de 1.014,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 6106/2025 - AF: 41/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA CIRCULAR.	1.001,83
					1.001,83
☐ Credor : WILLIANS COMETTI E OUTROS					
0001406/2025	20 Nº 6344/2025 - 01/07/2025 de 1.200,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:10050/2024. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA BRASIL, Nº 111, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO 2.	1.200,00
					1.200,00
					272.141,03
☐ Data : 09/07/2025					
☐ Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001427/2025	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 01/08/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 04/08/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 06/08/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 08/08/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 11/08/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 13/08/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 15/08/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 18/08/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 20/08/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 22/08/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 25/08/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 27/08/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 29/08/2025)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6542/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29 AGOSTO DE 2025. COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES E LINHARES/ES.	1.133,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001432/2025	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 12/06/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 17/06/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 24/06/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 26/06/2025)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6421/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 12, 17, 24 E 26 DE JUNHO DE 2025. COM FIINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AO MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES.	348,88
					1.482,74
[-] Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0001423/2025	OUT Nº 6334/2025 - 04/07/2025 de 7.594,42	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6334/2025 - 5º E 6º PARCELAS PARA ATENDER AO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº11.107/2005, COM FINALIDADE DE CUSTEAR O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA.	7.594,42
0001424/2025	OUT Nº 6334/2025 - 04/07/2025 de 6.375,55	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6334/2025 - 5º E 6º PARCELAS. PARA ATENDER AO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº11.107/2005, COM FINALIDADE DE CUSTEAR O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA.	6.375,55
0001425/2025	OUT Nº 6334/2025 - 04/07/2025 de 93,75	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6334/2025 - 5º E 6º PARCELAS PARA ATENDER AO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº11.107/2005, COM FINALIDADE DE CUSTEAR O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA.	93,75
0001426/2025	OUT Nº 6334/2025 - 04/07/2025 de 49.054,96	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6334/2025 - 5º E 6º PARCELAS. PARA ATENDER AO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº11.107/2005, COM FINALIDADE DE CUSTEAR O SISTEMA DE GESTÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE	49.054,96
					63.118,68
[-] Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0001428/2025	FP Nº 08.000 Mês: 06 - 07/07/2025 de 372,77	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	341,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001429/2025	FP Nº 08.000 Mês: 06 - 07/07/2025 de 43,56	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	43,56
					385,11
☐ Credor : GERSON AMBROSIO					
0001430/2025	DIÁ Nºs (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 01/08/2025 / 01/08/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 04/08/2025 / 04/08/2025) (12271 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 06/08/2025 / 06/08/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 08/08/2025 / 08/08/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 11/08/2025 / 11/08/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 13/08/2025 / 13/08/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 15/08/2025 / 15/08/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 18/08/2025 / 18/08/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 20/08/2025 / 20/08/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 22/08/2025 / 22/08/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 25/08/2025 / 25/08/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 27/08/2025 / 27/05/2028) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 29/08/2025 / 29/08/2025)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:6428/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NOS DIAS: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29 DE AGOSTO DE 2025. COM FIINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO AOS MUNICIPIOS: COLATINA/ES.	1.133,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					1.133,86
Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0001431/2025	DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 02/08/2025) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 05/08/2025) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 07/08/2025) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 09/08/2025) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 12/08/2025) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 14/08/2025) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 16/08/2025) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 19/08/2025) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 21/08/2025) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 23/08/2025) (122710 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 26/08/202) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 28/08/2025) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 30/08/2025)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6429/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, NOS DIAS, 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 E 30. COM FIINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.	1.133,86
					1.133,86
Credor : MARIA DA GLORIA GRIPPA BUZZATTO E OUTROS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001437/2025	20 Nº 6470/2025 - 07/07/2025 de 7.277,80	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM 6470/2025. PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA ACOMODACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA E SEUS SETORES COMO GABINETE DA(O) SECRETARIO(O) DE SAUDE, CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL, ASSESSORIA DE ACOES EM SAUDE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVO, FATURAMENTO, ASSESSORIA JURIDICA, OUVIDORIA, AUDITORIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTABILIDADE, TESOUREARIA E APOIO ADMINISTRATIVO). REF. CONTRATO nº 30/2020 DO 3º TERMO ADITIVO. VENC 19/08/2025.	6.352,11
					6.352,11
[-] Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0001422/2025	20 Nº 12057 - 26/06/2025 de 1.810,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 6253/2025 - COMPETENCIA.: 05/06/2025 A 10/06/2025 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	1.810,00
					1.810,00
[-] Credor : PAULA RENATA DE SOUZA BARCELOS					
0001433/2025	20 Nº 2302 - 07/07/2025 de 120,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6484/2025 - COMPETÊNCIA: 06/2025 E 07/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS À SERVIDORA, REFERENTE AO TRECHO: SANTO AFONSO X JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/199	120,00
					120,00
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM 6470/2025. PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA ACOMODACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA E SEUS SETORES COMO GABINETE DA(O) SECRETARIO(O) DE SAUDE, CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL, ASSESSORIA DE ACOES EM SAUDE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVO, FATURAMENTO, ASSESSORIA JURIDICA, OUVIDORIA, AUDITORIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTABILIDADE, TESOOURARIA E APOIO ADMINISTRATIVO). REF. CONTRATO nº 30/2020 DO 3º TERMO ADITIVO. VENC 19/08/2025.	925,69
					925,69
[-] Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0001436/2025	20 Nºs (25063010 - 10/07/2025 de 94,00) (2506109 - 06/06/2025 de 94,00) (2506995 - 11/06/2025 de 166,26)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 6530/2025 - REF. MES: JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	354,26
0001434/2025	20 Nºs (2506124 - 06/06/2025 de 94,00) (2506154 - 06/06/2025 de 696,10) (2506280 - 06/06/2025 de 94,00) (2506428 - 07/07/2025 de 94,00) (25065442 - 13/06/2025 de 94,00) (25065959 - 23/06/2025 de 94,00) (25062628 - 17/06/2025 de 94,00) (25062430 - 24/06/2025 de 94,00) (25065958 - 18/06/2025 de 94,00) (25066153 - 18/06/2025 de 94,00) (2506209 - 06/06/2025 de 94,00) (25063696 - 23/06/2025 de 94,00) (25062820 - 12/06/2025 de 94,00) (25062730 - 24/06/2025 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.: 6510/2025 - REF. MES: JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CASA ROSA E US)	1.918,10
0001435/2025	20 Nº 2506233 - 06/06/2025 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.: 6532/2025 - REF. MES: JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS).	94,00
					2.366,36
					78.828,41
[-] Data : 14/07/2025					
[-] Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001455/2025	20 Nº 321253 - 24/06/2025 de 5.756,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROC. ADM.: 6319/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE PAROXETINA 20MG.	5.687,32
					5.687,32
[-] Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0001440/2025	20 Nº 5903/2025 - 09/07/2025 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 5903/2025. PARA ATENDER A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192.	16.285,22
					16.285,22
[-] Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0001441/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 09/07/2025 de 3.940,01	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	3.940,01
0001442/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 09/07/2025 de 2.607,45	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) FARMÁCIA PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	2.607,45
0001443/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 09/07/2025 de 4.175,28	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	4.175,28
0001444/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 09/07/2025 de 347,62	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) SAÚDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	347,62
0001445/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 09/07/2025 de 1.424,47	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) REABILITAÇÃO FÍSICA - ESTATUTÁRIO.	1.424,47
0001446/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 09/07/2025 de 1.357,87	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ESTATUTÁRIA.	1.357,87
0001448/2025	FP Nº 06.000 Mês: 06 - 09/07/2025 de 96,02	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	96,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001449/2025	FP Nº 06.000 Mês: 06 - 09/07/2025 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 JUNHO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	192,03
0001447/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 09/07/2025 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 DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	5.696,76
0001450/2025	FP Nº 06.000 Mês: 06 - 09/07/2025 de 293,61	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 JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	293,61
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PRÓPRIO - ESTATUTARIO.	2.408,74
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 065 - FARMACIA PRÓPRIO - ESTATUTARIO.	1.594,08
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PRÓPRIO - 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 DE JUNHO DE 2025. de JUNHO 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 DE JUNHO DE 2025. de JUNHO 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 DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	830,14
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	3.482,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JUNHO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	58,70
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JUNHO 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 JUNHO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	179,51
					32.438,36
☐ Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0001438/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 01/07/2025 / 01/07/2025 de 87,22) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 02/07/2025 / 02/07/2025 de 87,22) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 03/07/2025 / 03/07/2025 de 87,22) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 04/07/2025 / 04/07/2025 de 87,22)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6550/2025. PARA ATENDER OS REEMBOLSOS DAS DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2025, EM DESLOCAMENTOS PARA AS CIDADES: VILA VELHA E VITÓRIA.	348,88
					348,88
☐ Credor : KÁTIA TORQUATO RAVANI SILVA					
0001439/2025	DIÁ Nºs (12266 - KÁTIA TORQUATO RAVANI SILVA Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM 26/06/2025 / 26/06/2025 de 87,) (12266 - KÁTIA TORQUATO RAVANI SILVA Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM 01/07/2025 / 01/07/2025 de 87,) (12266 - KÁTIA TORQUATO RAVANI SILVA Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM 04/07/2025 / 04/07/2025 de 87,)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6558/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA À SERVIDORA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO OCORRIDO NOS DIAS 26 DE JUNHO DE 2025, 01 E 04 DE JULHO DE 2025, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SANTA TEREZA, SERRA E ANCHIETA/ ES.	261,22
					261,22
☐ Credor : MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001454/2025	20 Nº 19844 - 05/06/2025 de 1.682,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM 5784/2025. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1160/24. CLORPROMAZINA 100 MG	1.653,82
					1.653,82
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0001452/2025	20 Nº 12069 - 01/07/2025 de 7.900,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6359/2025. PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 009/2025 DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA.	7.900,00
0001453/2025	20 Nº 12048 - 26/06/2025 de 1.206,67	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM: 6241/2025 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	1.206,67
					9.106,67
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM 5784/2025. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1160/24. CLORPROMAZINA 100 MG	28,18
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROC. ADM.: 6319/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE PAROXETINA 20MG.	69,08
					97,26
☐ Credor : TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA					
0001451/2025	20 Nº 83 - 17/06/2025 de 6.685,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROC. ADM.: 6071/2025 AQUISIÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE: AF 119/2025; LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILADO - TAMANHOS, P, M E G, E LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO.	6.685,00
					6.685,00
					72.563,75
☐ Data : 16/07/2025					
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001487/2025	OUT Nº 6571/2025 - 14/07/2025 de 250.996,60	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6571/2025. 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.	250.996,60
0001485/2025	OUT Nº 6573/2025 - 14/07/2025 de 33.496,62	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PROCESSO ADM.: 6573/2024 - PARCELA: JUNHO/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.	33.496,62
0001488/2025	OUT Nº 6571/2025 - 14/07/2025 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.: 6571/2025. 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.	30.012,22
					314.505,44
☐ Credor : C.S.T. ENGENHARIA LTDA ME					
0001494/2025	NFe Nº 77 - Chave Nº 920b31a62 - 10/07/2025 de 285.025,05	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADM.: 6756/2025 - 5ª MEDIÇÃO: 01/05 A 31/05/2025. PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA NEXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.	261.978,75
					261.978,75
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 6571/2025. 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.	10.712,22
					10.712,22
☐ Credor : CONASEMS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001459/2025	OUT Nº 6840/2025 - 14/07/2025 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. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONASEMS RETIDO NA CONTA BANCÁRIA DE CUSTEIO/FEDERAL. COMPETÊNCIA:	1.300,00
					1.300,00
☐ Credor : FABIANO FURLANI					
0001486/2025	DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 20/06/2025 / 20/06/2025 de 87,22) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 24/06/2025 / 24/06/2025 de 87,00) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 28/06/2025 / 28/06/2025 de 86,97) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 02/07/2025 / 02/07/2025 de 87,22)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6694/2025. PARA ATENDER REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS: 20/06, 24/06, 28/06 E 02/07. PARA CONDUZIR PACIENTES PARA OS MUNICIPIOS: ARACRUZ, SANTA MARIA DE JEQUITIVA E COLATINA.	348,41
					348,41
☐ Credor : HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE-MOLDADOS LTDA					
0001493/2025	NFe Nº 156 - Chave Nº VFLX-OFWD - 01/07/2025 de 269.394,28	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 6161/2025 - 9ª MEDIÇÃO: 01/05 A 31/05/2025. PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	237.429,31
					237.429,31
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0001460/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 1.303,24	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 6161/2025 - 9ª MEDIÇÃO: 01/05 A 31/05/2025. PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	14.816,68
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADM.: 6756/2025 - 5ª MEDIÇÃO: 01/05 A 31/05/2025. PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA NEXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.	10.973,46
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.303,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001461/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 642,80	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	642,80
0001462/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 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 DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	203,62
0001463/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 4.222,23	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PRÓPRIO - COMISSIONADO.	3.897,23
0001464/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 1.074,52	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	1.074,52
0001465/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 610,86	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	545,86
0001466/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 451,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	321,65
0001467/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 2.374,54	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.374,54
0001469/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 24.598,84	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 DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	24.468,84
0001471/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 444,13	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	444,13
0001472/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 225,83	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	225,83
0001473/2025	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 135,34	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	135,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001474/2025	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 305,72	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	294,89
0001476/2025	FP Nº 04.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 15,04	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	15,04
0001478/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 75,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	75,27
0001479/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 122,16	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	122,16
0001482/2025	FP Nº 06.000 Mês: 06 - 14/07/2025 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 JUNHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	296,85
0001483/2025	FP Nº 06.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 3.354,69	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 JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.354,69
0001484/2025	FP Nº 08.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 79,15	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 JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	79,15
0001468/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 5.537,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	5.537,65
0001470/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 17.872,41	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	17.872,41
0001475/2025	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 327,84	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 GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	327,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001477/2025	FP Nº 04.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 528,77	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 JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	528,77
0001480/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 230,74	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 JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	230,74
0001481/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 14/07/2025 de 634,52	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 JUNHO DE 2025. JUNHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	634,52
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	549,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	299,39
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 053 - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	118,19
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	2.881,36
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 083 - REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	465,87
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	354,57
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	267,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO 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 DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	11.535,26
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 168 - SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	261,91
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 032 - VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	78,07
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	120,67
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	8,68
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	52,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	112,78
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	31,21
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	2.644,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação		Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
				160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	8.321,03
				160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. de JUNHO 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 GERL - RESCISAO - JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	129,41
				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 JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	209,32
				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 JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	159,06
				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 JUNHO DE 2025. de JUNHO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	416,46
				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 JUNHO 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 JUNHO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.840,91
						123.252,60
Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME						
0001456/2025	20 Nº 13558 - 02/07/2025 de 7.047,98	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROC ADM 6551/2025. PAR ATENDER O 2º ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2022 , CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF.	7.031,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001457/2025	20 Nº 13556 - 02/07/2025 de 2.200,29	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROC ADM 6552/2025 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)	2.195,01
0001458/2025	20 Nº 13557 - 02/07/2025 de 12.531,42	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.:6553/2025. 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).	12.501,34
					21.727,41
☐ Credor : PRATTI DONADUZZI LTDA					
0001492/2025	20 Nº 1409443 - 18/06/2025 de 855,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.:6613/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE AZITROMICINA 600MG.	844,74
					844,74
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			2600000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROC ADM 6551/2025. 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.	16,92
			2600000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROC ADM 6552/2025 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)	5,28
			2600000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.:6553/2025. 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).	30,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.:6496/2025. 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.: 6498/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	154,45
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 6497/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	103,42
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.:6613/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE AZITROMICINA 600MG.	10,26
			262100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 6161/2025 - 9ª MEDIÇÃO: 01/05 A 31/05/2025. PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	3.232,73
			262100000002 - SUS Estado - Construção US Demétrio Ribeiro Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 6161/2025 - 9ª MEDIÇÃO: 01/05 A 31/05/2025. PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	13.915,56
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADM.: 6756/2025 - 5ª MEDIÇÃO: 01/05 A 31/05/2025. PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA NEXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.	12.072,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					29.576,01
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0001489/2025	20 Nº 3752 - 03/07/2025 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.:6496/2025. 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
0001490/2025	20 Nº 3753 - 01/07/2025 de 3.217,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 6498/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	3.063,24
0001491/2025	20 Nº 3751 - 01/07/2025 de 2.154,51	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.: 6497/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	2.051,09
					5.798,03
					1.007.472,92
☐ Data : 21/07/2025					
☐ Credor : ALESSANDRO BARROS GOMES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001496/2025	DIÁ Nºs (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 03/06/2025 / 03/06/2025 de 87,22) (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 11/06/2025 / 11/06/2025 de 87,22) (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 19/06/2025 / 19/06/2025 de 87,22) (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 23/06/2025 / 23/06/2025 de 87,22) (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 27/06/2025 / 27/06/2025 de 87,22) (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 01/07/2025 / 01/07/2025 de 84,30) (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 05/07/2025 / 05/07/2025 de 80,00) (10 - ALESSANDRO BARROS GOMES Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 09/07/2025 / 09/07/2025 de 87,22)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM Nº 6787/2025. PARA ATENDER PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE MOTORISTA, NOS DIAS: 03 A 27 DE JUNHO DE 2025 E 01 A 09 DE JULHO DE 2025. QUE SE DESLOCOU PARA ARACRUZ,VITORIA E VILA VELHA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E INTERNAÇÃO.	687,62
					687,62
☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0001500/2025	OUT Nº 6984/2025 - 17/07/2025 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 6984/2025. ADITIVO 1- PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE (1) FARMACÊUTICO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES A FIM DE GARANTIR O DIREITO LEGAL DA POPULAÇÃO,CAPACITADO A ORIENTAR SOBRE O USO CORRETO DOS MEDICAMENTOS.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	8.773,14
0001497/2025	20 Nº 1465 - 16/07/2025 de 33.953,17	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.: 6682/2025. 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.	33.953,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					42.726,31
[-] Credor : ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
0001504/2025	20 Nº 2036 - 02/06/2025 de 507,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:6864/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE PASTA ABA ELÁSTICO.	507,50
					507,50
[-] Credor : FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME					
0001503/2025	20 Nº 313581 - 25/06/2025 de 49.220,64	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6878/2025. 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.	49.220,64
					49.220,64
[-] Credor : HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA					
0001586/2025	20 Nº 159166 - 27/06/2025 de 3.689,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM 6707/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0281/2025 METOPROLOL 100 MG/ML	3.645,13
					3.645,13
[-] Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0001501/2025	OUT Nºs (6985/2025 - 17/07/2025 de 170,68) (6985/2025 - 17/07/2025 de 256,02)	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.	426,70
					426,70
[-] Credor : JURANDIR PATROCINIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001583/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 07/07/2025 / 07/07/2025 de 87,22) (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 08/07/2025 / 08/07/2025 de 87,22) (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 10/07/2025 / 10/07/2025 de 87,22)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6828/2025. PARA ATENDER OS REEMBOLSOS DAS DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS 07, 08 E 10 DE JULHO DE 2025, EM DESLOCAMENTOS PARA AS CIDADES: ARACRUZ E VITÓRIA.	261,66
					261,66
[-] Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0001582/2025	DIÁ Nº 12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 16/07/2025	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6999/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025. COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	87,22
					87,22
[-] Credor : PRATTI DONADUZZI LTDA					
0001585/2025	20 Nº 1413711 - 28/06/2025 de 469,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM 6615/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0320/2025 METRONIDAZOL.	463,37
0001587/2025	20 Nº 1414537 - 30/06/2025 de 2.995,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM 6628/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0093/2025 LOSARTANA 50 MG/ML.	2.959,26
0001588/2025	20 Nº 1413712 - 28/06/2025 de 840,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM 6616/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 134/2025 CIPROFLOXACINO 500 MG.	829,92
0001589/2025	20 Nº 1413846 - 28/06/2025 de 210,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM. 6627/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 529/2025 FUROSEMIDA 40 MG.	207,48
0001590/2025	20 Nº 1413843 - 28/06/2025 de 1.050,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM. 6622/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0572/2025 MICONAZOL 20 MG/G.	1.037,40
0001591/2025	20 Nº 1413844 - 28/06/2025 de 2.475,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 6626/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA SODICA), LICITADOS ATRAVÉS DA ATA 0006/2025.	2.445,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					7.942,73
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM. 6660/2024. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO VAN, COM ACESSIBILIDADE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 17 LUGARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES.	137,15
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.:6740/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG.	25,54
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM 6615/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0320/2025 METRONIDAZOL.	5,63
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM 6707/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0281/2025 METOPROLOL 100 MG/ML.	44,27
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM 6628/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0093/2025 LOSARTANA 50 MG/ML.	35,94
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM 6616/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 134/2025 CIPROFLOXACINO 500 MG.	10,08
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM. 6627/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 529/2025 FUROSEMIDA 40 MG.	2,52
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM. 6622/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0572/2025 MICONAZOL 20 MG/G.	12,60
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 6626/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA SODICA), LICITADOS ATRAVÉS DA ATA 0006/2025.	29,70
			162100000003 - Transferencia do Estado - Portaria 035-R	PROCESSO ADM.: 6739/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0147/2025 DE SOLUÇÃO CONCENTRADA INJETÁVEL 10ML.	0,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					303,94
☐ Credor : REGINA LUCIA DE F. TESSAROLO					
0001498/2025	OUT Nº 4434/2025 - 16/07/2025 de 1.440,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 4434/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192, LOCALIZADO NA RUA FORTUNATO A. TESSAROLO, Nº 150, CENTRO.	1.440,00
					1.440,00
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL					
0001502/2025	OUT Nº 6970/2025 - 17/07/2025 de 6.217,53	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.	6.217,53
					6.217,53
☐ Credor : TLG TRANSPORTES EIRELI					
0001499/2025	20 Nº 11 - 07/07/2025 de 6.823,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM. 6660/2024. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO VAN, COM ACESSIBILIDADE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 17 LUGARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES.	6.686,18
					6.686,18
☐ Credor : VIVA FARMACEUTICA SA					
0001584/2025	20 Nº 34877 - 22/05/2025 de 2.128,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.:6740/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG.	2.102,96
					2.102,96
					122.256,12
☐ Data : 23/07/2025					
☐ Credor : ABC FARMACÊUTICO LTDA					
0001592/2025	20 Nº 1044 - 07/07/2025 de 42,34	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000003 - Transferencia do Estado - Portaria 035-R	PROCESSO ADM.: 6739/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0147/2025 DE SOLUÇÃO CONCENTRADA INJETÁVEL 10ML.	41,83
					41,83
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001594/2025	OUT Nº 6572/2025 - 22/07/2025 de 53.091,82	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6572/2025 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.	53.091,82
0001593/2025	OUT Nº 6572/2025 - 22/07/2025 de 34.127,20	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.: 6572/2025. 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.	34.127,20
					87.219,02
☐ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0001595/2025	OUT Nº 7058/2025 - 22/07/2025 de 603,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA.	603,50
					603,50
☐ Credor : ROTA LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0001596/2025	20 Nº 00077 - 01/07/2025 de 31.960,00	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.: 6368/2025 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.	31.960,00
					31.960,00
					119.824,35
☐ Data : 24/07/2025					
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			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 - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	141,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO 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 - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	85,00
					311,07
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	494,11
					494,11
☐ Credor : BANESTES S.A.					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO 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 - JULHO DE 2025. do mês de JULHO 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 - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	531,19
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	217,84
					3.621,36
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	3.806,97
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.677,82
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	6.738,58
			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 JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	955,10
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	611,46
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	870,32
			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 - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.760,75
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.674,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	979,57
			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 - FERIAS DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	383,93
			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 JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	543,67
					21.002,34
☐ Credor : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO					
0001600/2025	OUT Nº 00202580178375053 - 18/07/2025 de 208,26	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:7068/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, OCORRIDA EM: 12/11/2024 NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES, VEÍCULO FORD KA PLACA QRI9A45.	208,26
					208,26
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0001510/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 26.804,13	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	21.357,72
0001517/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 13.913,43	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	10.171,68
0001518/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.318,11
0001525/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	4.320,70
0001526/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 262,83	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	262,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001549/2025	FP Nº 03.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 785,77	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 - 1ª PARCELA DO 13º DE JULHO DE 2025 de JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	785,77
0001550/2025	FP Nº 03.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 844,74	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1ª PARCELA DO 13º DE JULHO DE 2025 de JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATADO.	844,74
0001556/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 579,04	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 JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	535,62
0001560/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 626,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	538,81
0001535/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.551,35	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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.551,35
0001536/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 15.000,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.	15.000,00
0001541/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 3.474,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	3.173,40
0001505/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	5.995,50
0001506/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 263,14	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	263,14
0001507/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 395,27	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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	395,27
0001508/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	3.057,80
0001509/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	1.427,37
0001511/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 12.246,34	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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	4.409,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001512/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 540,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	540,52
0001513/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.288,07	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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.288,07
0001514/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.288,07	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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.288,07
0001515/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	855,99
0001516/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 9.740,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	6.765,01
0001519/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 5.751,22	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	5.274,28
0001520/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 3.759,63	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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	2.738,08
0001521/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 4.146,94	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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	3.019,26
0001522/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 789,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	789,89
0001523/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 3.110,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	2.607,29
0001524/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 592,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	592,42
0001527/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 5.211,33	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	4.810,65
0001528/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 13.661,19	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	12.471,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001529/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 430,28	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	430,28
0001539/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 3.474,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	3.207,10
0001540/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	1.603,55
0001542/2025	FP Nº 02.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.409,68	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.240,53
0001543/2025	FP Nº 02.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.171,51	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.171,51
0001544/2025	FP Nº 02.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 845,81	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	845,81
0001546/2025	FP Nº 02.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 21.757,74	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	20.984,17
0001547/2025	FP Nº 02.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 8.063,28	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	8.063,28
0001548/2025	FP Nº 03.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.917,53	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1ª PARCELA DO 13º DE JULHO DE 2025 de JULHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.917,53
0001553/2025	FP Nº 03.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 2.465,78	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1ª PARCELA DO 13º DE JULHO DE 2025 de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	2.465,78
0001555/2025	FP Nº 03.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 935,40	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 - 1ª PARCELA DO 13º DE JULHO DE 2025 de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	935,40
0001557/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 274,17	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 JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	274,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001558/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 274,16	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 JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	274,16
0001559/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.370,82	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 JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	529,06
0001561/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 564,32	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 - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	564,32
0001562/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.612,32	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 - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	352,49
0001563/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 98,73	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 JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	98,73
0001564/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 394,95	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 JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	394,95
0001565/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.974,73	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 JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.684,45
0001566/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 2.349,47	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 - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.160,79
0001567/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 303,60	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	303,60
0001575/2025	FP Nº 05.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.390,85	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.060,17
0001576/2025	FP Nº 08.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 274,16	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 CONTINUACAO DA GERAL DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	230,91
0001530/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 27.324,00	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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	22.145,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001531/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 33.893,46	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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	25.479,66
0001532/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.642,92	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.642,92
0001533/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	873,20
0001537/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 74.078,40	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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	65.163,48
0001551/2025	FP Nº 03.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 3.793,28	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1ª PARCELA DO 13º DE JULHO DE 2025 de JULHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	3.793,28
0001552/2025	FP Nº 03.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 938,63	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1ª PARCELA DO 13º DE JULHO DE 2025 de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	938,63
0001554/2025	FP Nº 03.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 7.052,92	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 13º DE JULHO DE 2025 de JULHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	7.052,92
0001568/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.518,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.298,89
0001569/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 375,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	375,22
0001570/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 303,60	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	303,60
0001571/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.142,78	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	546,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001572/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 13.965,60	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	12.310,64
0001574/2025	FP Nº 05.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	835,73
0001577/2025	FP Nº 06.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 JULHO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	306,49
0001578/2025	FP Nº 06.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 JULHO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	306,49
0001579/2025	FP Nº 06.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 JULHO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.304,80
0001580/2025	FP Nº 06.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.791,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.427,90
0001581/2025	FP Nº 06.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 17.846,79	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 JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	15.373,62
0001534/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 116.062,63	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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	24.796,91
0001534/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 116.062,63	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 - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	73.245,37
0001545/2025	FP Nº 02.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 12.364,91	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	7.514,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	260,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	65,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001545/2025	FP Nº 02.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 12.364,91	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 - JULHO DE 2025. de JULHO 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 - JULHO DE 2025. de JULHO 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 - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.186,20
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	65,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. de JULHO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.008,22
					441.123,58
Credor : LARISSA SPINASSE					
0001599/2025	DIÁ Nº 12291 - LARISSA SPINASSE Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E/OU PESADOS 16/07/2025 / 16/07/202	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7009/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA OCORRIDA NO DIA 16/07/2025, ONDE A SERVIDORA CONDUZIU PACIENTE PARA O MUNICIPIO DE VILA VELHA.	87,22
					87,22
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	451,45
			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 - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	481,65
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	587,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	38,47
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	68,31
			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 JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	219,61
			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 JULHO 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 JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	54,09
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	86,30
			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 JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	125,11
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	598,11
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	26,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	495,20
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO 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 - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	909,40
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	841,49
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO 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 - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	377,33
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	67,48
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO 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 - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	6.332,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	774,43
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	13,64
			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 JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	199,11
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTINUACAO DA GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	43,25
					13.735,66
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	409,48
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	313,46
					722,94
☐ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO 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 - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	102,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	33,70
					204,72
Credor : SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESPIRITO SANTO					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	34,45
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	200,38
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	637,56
			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 JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	30,36
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	178,07
					1.080,82
					482.592,08
Data : 25/07/2025					
Credor : AMANDA MORELLATO CARLESSO CAMPOSTRINI					
0001610/2025	OUT Nº 5087/2025 - 25/07/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 5087/2025. PROCESSO REEMPENHADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS: 6992/2025.	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001601/2025	OUT Nº 7086/2025 - 24/07/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7086/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2.500,00
					5.000,00
[-] Credor : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO					
0001602/2025	OUT Nº 00202580178462973 - 23/07/2025 de 394,36	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7074/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, OCORRIDA EM: 13/03/2025 NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES, VEÍCULO FORD KA PLACA QRI9A45.	394,36
					394,36
[-] Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0001598/2025	20 Nº 67192 - 10/07/2025 de 487,92	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6817/2025 - COMPETÊNCIA: 07/2025 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 UBS/APS.	487,92
0001605/2025	20 Nº 67194 - 10/07/2025 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.: 6816/2025 - COMPETÊNCIA: 07/2025 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.	1.184,36
0001597/2025	20 Nº 70460 - 10/07/2025 de 6.356,04	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM 6817/2025. 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.	6.027,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001604/2025	20 Nº 67195 - 10/07/2025 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.: 6818/2025 - COMPETÊNCIA: 07/2025 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
					8.292,40
☐ Credor : DORIO BISSI JUNIOR					
0001603/2025	DIÁ Nºs (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 01/07/2025 / 01/07/2025 de 87,22) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 02/07/2025 / 02/07/2025 de 87,22) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 07/07/2025 / 07/07/2025 de 87,16) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 09/07/2025 / 09/07/2025 de 86,50) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 11/07/2025 / 11/07/2025 de 87,22)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 7084/2025. TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIARIAS AO SERVIDOR, REFERNTE AS DESLOCAÇÕES NOS DIAS 01, 02, 07, 09 E 11 DE JULHO DE 2025, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. OS DESLOCAMENTOS OCORRERAM PARA OS SEGUINTES MUNICIPIOS: VITORIA, SERRA, LINHARES E ARACRUZ/ES. SOLICITA-SE O DEVIDO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DAS DIARIAS CORRESPONDENTES.	435,32
					435,32
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7014/2025 - 14ª MEDIÇÃO (07/06 A 06/07/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	7.539,06
					7.539,06
☐ Credor : J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP					
0001606/2025	NFe Nº 436 - Chave Nº e523572ac - 21/07/2025 de 137.073,82	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7014/2025 - 14ª MEDIÇÃO (07/06 A 06/07/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	121.036,19
					121.036,19
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 6816/2025 - COMPETÊNCIA: 07/2025 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.	59,73
			260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM 6817/2025. 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
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 6818/2025 - COMPETÊNCIA: 07/2025 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.	29,86
			162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7014/2025 - 14ª MEDIÇÃO (07/06 A 06/07/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	6.853,69
			162100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADM.: 7014/2025 - 14ª MEDIÇÃO (07/06 A 06/07/2025). PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	1.644,88
					8.916,67
					151.614,00
Data : 30/07/2025					
Credor : JRG DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
0001607/2025	20 Nº 17681 - 11/07/2025 de 529,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.:7010/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE BROMAZEPAM 3MG.	523,44
					523,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : PRATTI DONADUZZI LTDA					
0001608/2025	20 Nº 1416257 - 04/07/2025 de 550,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM 6631/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 1275/2024 IBUPROFENO 600 MG (5.000 UNIDADES).	543,40
0001609/2025	20 Nº 1420345 - 15/07/2025 de 1.092,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 6964/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0134/2025 CIPROFLOXACINO 500MG.	1.078,90
					1.622,30
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.:7010/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE BROMAZEPAM 3MG.	6,36
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM 6631/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 1275/2024 IBUPROFENO 600 MG (5.000 UNIDADES).	6,60
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 6964/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0134/2025 CIPROFLOXACINO 500MG.	13,10
					26,06
					2.171,80
[-] Data : 31/07/2025					
[-] Credor : ABC FARMACÊUTICO LTDA					
0001495/2025	20 Nº 960 - 26/06/2025 de 8.580,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 4661/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE OXCARBAZEPINA 600MG.	8.477,04
					8.477,04
[-] Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0001624/2025	OUT Nº 7380/2025 - 01/08/2025 de 50,76	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.	50,76
					50,76
[-] Credor : BANESTES S.A.					
0001625/2025	OUT Nº 7380/2025 - 01/08/2025 de 0,46	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.	0,46
					0,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0001626/2025	OUT Nº 7380/2025 - 01/08/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2025.	69,00
					69,00
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			1600000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 6646/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE OXCARBAZEPINA 600MG.	102,96
					102,96
					8.700,22
					2.318.447,01