

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 12/01/2026					
Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0000001/2026	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 06/01/2026 de 213,35	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2026 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2026.	213,35
					213,35
					213,35
Data : 14/01/2026					
Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					
0000007/2026	DIÁ Nº 12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 30/12/2025 / 3	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12299/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, REFERENTE AO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA/EXAMES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	52,39
					52,39
Credor : C.S.T. ENGENHARIA LTDA ME					
0000003/2026	NFe Nº 87 - Chave Nº 879bfde7d - 12/01/2026 de 287.569,90	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11.357/2025 - 09º MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.CONTRATO Nº 015/2024.	262.148,72
					262.148,72
Credor : DORIO BISSI JUNIOR					
0000009/2026	DIÁ Nºs (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 05/12/2025 / 05/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 08/12/2025 / 08/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 10/12/2025 / 10/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 12/12/2025 / 12/12/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.186/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, REFERENTE AOS DIAS 05,08,10 E 12 DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, CARIACICA E VITÓRIA/ES.	209,56
					209,56
Credor : ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000014/2026	20 Nº 000.002.115 - 19/12/2025 de 1.110,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.183/2025 - AF Nº 325/2025 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA ARP CONSÓRCIO POLINORTE Nº 205/2025 - (FITA ADESIVA, FITA CREPE E LIVRO DE ATA).	1.110,20
					1.110,20
☐ Credor : HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE-MOLDADOS LTDA					
0000004/2026	NFe Nº 194 - Chave Nº YZSM-VZAH - 17/12/2025 de 113.469,36	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.991/2025 - 13ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	100.193,45
					100.193,45
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000004/2026		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.991/2025 - 13ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	6.240,81
0000003/2026		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11.357/2025 - 09º MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.CONTRATO Nº 015/2024.	11.071,44
0000011/2026		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.384/2025 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.	12.087,93
					29.400,18
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	348,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	1.899,86
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) 065 - FARMACIA PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	1.363,69
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	1.563,91
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) 094 - SAÚDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	831,08
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) 116 - REABILITAÇÃO FÍSICA - ESTATUTÁRIO.	870,86
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) 129 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ESTATUTÁRIA.	435,43
0002800/2025		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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTÁRIO.	2.685,26
0002805/2025		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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTÁRIO.	1.363,69
0002806/2025		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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTÁRIO.	1.563,91
0002810/2025		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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAÚDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	831,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002811/2025		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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	435,43
0002814/2025		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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	435,43
0002812/2025		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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	87,09
			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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	535,12
			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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	4.302,48
0002824/2025		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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	3.767,36
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de DEZEMBRO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	58,69
			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 DEZEMBRO de 2025 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	58,71
			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 DEZEMBRO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	238,21
0002945/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 3.962,19	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do ano de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	3.962,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002946/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 2.230,61	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do ano de 2025 do(a) FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.230,61
0002947/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 2.558,09	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do ano de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.558,09
0002948/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 1.359,41	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do ano de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	1.359,41
0002949/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 1.424,48	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do ano de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.424,48
0002950/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 712,24	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do ano de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	712,24
0002952/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 4.392,31	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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	4.392,31
0002953/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 2.230,61	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.230,61
0002954/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 2.558,09	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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.558,09
0002955/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 1.359,41	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	1.359,41
0002956/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 854,68	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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	854,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002957/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 712,24	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	712,24
0002959/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 569,79	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	569,79
0002961/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 30/12/2025 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 do ano de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	96,02
0002962/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 96,01	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do ano de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	96,01
0002951/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 7.037,63	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do ano de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	7.037,63
0002958/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 6.162,33	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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	6.162,33
0002960/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 875,31	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. do ano de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	875,31
0002963/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 389,63	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do ano de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	389,63
					63.256,71
☐ Credor : J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP					
0000011/2026	NFe Nº 450 - Chave Nº 2fc543653 - 12/01/2026 de 215.164,53	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.384/2025 - 18ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA: 07/10/2025 A 29/10/2025 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.	189.450,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000012/2026	NFe Nº 450 - Chave Nº 2fc543653 - 12/01/2026 de 4.616,12	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.384/2025 - 18ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA: 07/10/2025 A 29/10/2025 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.	4.616,12
					194.066,32
☐ Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0000008/2026	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 22/12/2025 / 22/12/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 24/12/2025 / 24/12/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 29/12/2025 / 29/12/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 30/12/2025 / 30/12/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 31/12/2025 / 31/12/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, REFERENTE AOS DIAS 22,24,29,30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E VITÓRIA/ES.	261,95
					261,95
☐ Credor : LOCASIL LOCAÇAO E SERVICOS LTDA					
0000010/2026	OUT Nº 2403 - 30/12/2025 de 17.732,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.285/2025 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 ADESÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSONORTE E A EMPRESA LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO, COM VISTAS À "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL - CONTRATO 08/2025.	17.732,00
					17.732,00
☐ Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0000006/2026	DIÁ Nº 12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 02/01/2026 /	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2026 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, REFERENTE AO DIA 02 DE JANEIRO DE 2026, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	52,39
					52,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0000002/2026	20 Nº 12433 - 06/01/2026 de 11.850,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 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.	11.850,00
					11.850,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000005/2026	OUT Nº 10991/2025 - 12/01/2026 de 1.075,30	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.991/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DO DAM DE ISS RETIDO NA NOTAL FISCAL DA EMPRESA HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE-MOLDADOS LTDA - CONTRATO 014/2024 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025.	1.075,30
0000013/2026	OUT Nº 10384/2025 - 12/01/2026 de 2.007,02	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.384/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DO DAM DE ISS RETIDO NA NOTAL FISCAL DA EMPRESA JH CONSTRUTORA LTDA EPP - CONTRATO 010/2024 - COMPETÊNCIA: 07/10/2025 A 29/10/2025.	2.007,02
0000004/2026		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.991/2025 - 13ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	5.673,47
0000011/2026		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.384/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	10.989,03
0000003/2026		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11.357/2025 - 09º MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.CONTRATO Nº 015/2024.	14.349,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000004/2026		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.991/2025 - 13ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	1.361,63
0000011/2026		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000001 - SUS Estado - Construção US Bairro Floresta Portaria 075-R	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.384/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	2.637,37
					38.093,56
					718.427,43
<input type="checkbox"/> Data : 15/01/2026					
<input type="checkbox"/> Credor : ADRIELLY ROSA DE JESUS					
0000032/2026	DIÁ Nºs (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE 19/01/2026 / 19/) (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE 26/01/2026 / 26/)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA REFERENTE AOS DIAS 19 E 29 DE JANEIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ PARA REALIZAR A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA FARMÁCIA CIDADÃ.	109,46
					109,46
<input type="checkbox"/> Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0000015/2026	20 Nº 000.000.516 - 13/01/2026 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 12.175/2025 - AF Nº 303/2025 - LOCAL: SEMSA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA BOTIJA 13 kg COM CARGA DE GÁS GLP P-13. (SEMSA)	103,50
					103,50
<input type="checkbox"/> Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000030/2026	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 12/01/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 13/01/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 14/01/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 15/01/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 16/01/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 19/01/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 21/01/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 23/01/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 26/01/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 27/01/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 28/01/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 29/01/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 30/01/2026)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 12,13,14,15,16,19,21,23,26,27,28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	711,49
					711,49
<input type="checkbox"/> Credor : DORIO BISSI JUNIOR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000033/2026	DIÁ Nºs (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 12/01/2026 / 12/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 13/01/2026 / 13/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 14/01/2026 / 14/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 15/01/2026 / 15/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 16/01/2026 / 16/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 19/01/2026 / 19/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 20/01/2026 / 20/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 21/01/2026 / 21/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 22/01/2026 / 22/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 23/01/2026 / 23/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 26/01/2026 / 26/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 27/01/2026 / 27/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 28/01/2026 / 28/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 29/01/2026 / 29/01/2026 de 54,73) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 30/01/2026 / 30/01/2026 de 54,73)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, REFERENTE AOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	820,95

820,95

Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002964/2025	FP Nº 10.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 141,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR INSALUBRIDADE DE DEZEMBRO DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	130,45
0002966/2025	FP Nº 13.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 12.414,54	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	12.414,54
0002967/2025	FP Nº 09.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 1.416,80	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	1.280,18
0002965/2025	FP Nº 13.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 6.462,41	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	4.991,35
0002965/2025	FP Nº 13.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 6.462,41	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.471,06
0002968/2025	FP Nº 11.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 419,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	261,42
0002969/2025	FP Nº 11.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 419,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	302,92
0002970/2025	FP Nº 11.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 920,98	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	691,12
0002971/2025	FP Nº 11.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 4.046,18	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.765,57
0002972/2025	FP Nº 11.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 17.553,42	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	12.741,28
					37.049,89

Credor : GERSON AMBROSIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000029/2026	DIÁ Nºs (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 12/01/2026 / 12/01/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 14/01/2026 / 14/01/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 16/01/2026 / 16/01/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 19/01/2026 / 19/01/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 20/01/2026 / 20/01/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 21/01/2026 / 21/01/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 22/01/2026 / 22/01/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 23/01/2026 / 23/01/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 26/01/2026 / 26/01/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 28/01/2026 / 28/01/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 30/01/2026 / 30/01/2026)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 12,14,16,19,20,21,22,23,26,28 E 30 DE JANEIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	602,03
					602,03

Credor : GILMAR FRAGA LOYOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000028/2026	DIÁ Nºs (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 15/01/2026 / 15/01/2026 de 54,73) (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 19/01/2026 / 19/01/2026 de 54,73) (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 23/01/2026 / 23/01/2026 de 54,73) (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 27/01/2026 / 27/01/2026 de 54,73) (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 31/01/2026 / 31/01/2026 de 54,73)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REFERENTE AOS DIAS 15,19,23,27 E 31 DE JANEIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	273,65
					273,65
<input type="checkbox"/> Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0000035/2026	OUT Nº 00029410210001060591 - 13/01/2026 de 384,03	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2026 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2026.	384,03
					384,03
<input type="checkbox"/> Credor : JURANDIR PATROCINIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000034/2026	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 12/01/2026 / 12/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 13/01/2026 / 13/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 14/01/2026 / 14/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 15/01/2026 / 15/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 16/01/2026 / 16/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 19/01/2026 / 19/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 20/01/2026 / 20/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 21/01/2026 / 21/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 22/01/2026 / 22/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 23/01/2026 / 23/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 26/01/2026 / 26/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 27/01/2026 / 27/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 28/01/2026 / 28/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 29/01/2026 / 29/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 30/01/2026 / 30/01/2026 de 54,73)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REFERENTE AOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	820,95

820,95

Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000031/2026	DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 13/01/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 15/01/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 17/01/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 20/01/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 22/01/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 24/01/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 27/01/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 29/01/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 31/01/2026)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JANEIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	492,57
					492,57
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000017/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 - CREF PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CREFNEIVA.	1,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000018/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 - FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR FARMÁCIA BÁSICA.	1,91
0000019/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 - APS PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E COORDENAÇÃO -APS.	24,75
0000020/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 - TRANSPORTE PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR SEMSA, TRANSPORTE E ALMOXARIFADO.	9,52
0000021/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 - VIG. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	3,80
0000022/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.197/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - APS PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E COORDENAÇÃO -APS.	24,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000024/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.197/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - CREF PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CREFNEIVA.	1,91
0000025/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.197/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - FARMÁCIA PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR FARMÁCIA BÁSICA.	1,91
0000026/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.197/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - TRANSPORTE PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR SEMSA, TRANSPORTE E ALMOXARIFADO.	9,52
0000027/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.197/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/25 A 30/11/25 - VIGILÂNCIA PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	3,80
0000016/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 - CAPS PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CAPS.	1,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000023/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.197/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - CAPS PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CAPS.	1,91
0002968/2025		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000 - 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 COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	99,16
0002969/2025		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000 - 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 COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	57,66
0002970/2025		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000 - 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 COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	135,50
0002971/2025		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000 - 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 COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	751,25
0002972/2025		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000 - 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 COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	2.962,49
					4.093,66
☐ Credor : SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESPIRITO SANTO					
0002967/2025		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	30,36
					30,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : TIM S.A					
0000017/2026	20 Nº 375577 - 09/11/2025 de 39,66	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 - CREF PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CREFNEIVA.	37,75
0000018/2026	20 Nº 375578 - 09/11/2025 de 39,66	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 - FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR FARMÁCIA BÁSICA.	37,75
0000019/2026	20 Nº 375574 - 09/11/2025 de 515,46	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 - APS PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E COORDENAÇÃO -APS.	490,71
0000020/2026	20 Nº 375576 - 09/11/2025 de 198,25	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 - TRANSPORTE PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR SEMSA, TRANSPORTE E ALMOXARIFADO.	188,73
0000021/2026	20 Nº 375579 - 09/11/2025 de 79,29	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 - VIG. PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	75,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000022/2026	20 Nº 446310 - 09/12/2025 de 515,37	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.197/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - APS PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E COORDENAÇÃO -APS.	490,62
0000024/2026	20 Nº 446313 - 09/12/2025 de 39,66	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.197/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - CREF PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CREFNEIVA.	37,75
0000025/2026	20 Nº 446314 - 09/12/2025 de 39,66	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.197/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - FARMÁCIA PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR FARMÁCIA BÁSICA.	37,75
0000026/2026	20 Nº 446312 - 09/12/2025 de 198,25	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.197/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - TRANSPORTE PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR SEMSA,TRANSPORTE E ALMOXARIFADO.	188,73
0000027/2026	20 Nº 446315 - 09/12/2025 de 79,29	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.197/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/25 A 30/11/25 - VIGILÂNCIA PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	75,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000016/2026	20 Nº 375575 - 09/11/2025 de 39,66	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 - CAPS PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CAPS.	37,75
0000023/2026	20 Nº 446311 - 09/12/2025 de 39,66	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.197/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - CAPS PARA ATENDER O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER À NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES.SETOR CAPS.	37,75
					1.736,27
					47.228,81

Data : 16/01/2026

Credor : ADILIA SILVA DA RÓS

0000043/2026	OUT Nº 12/25 - 14/01/2026 de 4.160,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 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.	4.160,00
					4.160,00

Credor : AMANDA MORELLATO CARLESSO CAMPOSTRINI

0000041/2026	OUT Nº 15/2026 - 14/01/2026 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - SERVIÇO DE TERCEIROS.	2.500,00
0000042/2026	OUT Nº 13/2026 - 14/01/2026 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00
					5.000,00

Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000052/2026	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 05/01/2026 / 0) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 07/01/2026 / 0)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2026 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 05 E 07 DE JANEIRO DE 2026, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	109,46
0000053/2026	DIÁ Nº 12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 09/01/2026	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2026 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	54,73
					164,19
☐ Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
0000063/2026	20 Nº 000833411 - 07/11/2025 de 1.116,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.032/2025 - AF Nº 290/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0483/2025 FENITOÍNA 100 MG - 12.000 COMPRIMIDOS.	1.102,61
0000064/2026	20 Nº 000821903 - 27/10/2025 de 1.000,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.0321/2025 - AF Nº 291/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 1136/2024 HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML - 250 AMPOLAS.	988,00
					2.090,61
☐ Credor : FABIANO FURLANI					
0000046/2026	DIÁ Nº 12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 29/12/2025 / 29/12/2025 de 52,39	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2026 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 29 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ/ES.	52,39
0000056/2026	DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 13/12/2025 / 13/12/2025 de 52,39) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 17/12/2025 / 17/12/2025 de 52,39) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 02/01/2026 / 02/01/2026 de 52,39) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 06/01/2026 / 06/01/2026 de 54,73)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2026 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 13 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025; 02 E 06 DE JANEIRO DE 2026, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES.	211,90
					264,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : GERSON AMBROSIO					
0000055/2026	DIÁ Nºs (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 06/01/2026 / 06/01/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 30/12/2025 / 30/12/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 08/01/2026 / 08/01/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 23/12/2025 / 23/12/2025)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/2026 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 23 E 30 DE DEZEMBRO DE 2025; 06 E 08 DE JANEIRO DE 2026, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA/ES.	214,24
					214,24
☐ Credor : GISELLA DE ANGELI CURTO					
0000036/2026	OUT Nº 12/25 - 13/01/2026 de 906,67	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2025, LOCALIZADO NA RUA NEGRÍ ORESTES, Nº 190, 2º ANDAR, CENTRO. (ALMOXARIFADO)	906,67
0000037/2026	OUT Nº 12/25 - 13/01/2026 de 793,33	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2025, LOCALIZADO NA RUA NEGRÍ ORESTES, Nº 190, 2º ANDAR, LADO ESQUERDO, CENTRO - JOÃO NEIVA/ES - ALMOXARIFADO DA SEMSA.	793,33
					1.700,00
☐ Credor : HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA					
0000051/2026	20 Nº 166442 - 18/11/2025 de 5.520,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.271/2025 - AF Nº 309/2025 PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10 (4.000 UND.) E Nº 12 (8.000 UND.), LICITADAS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 1.111/2024, PREGÃO Nº 270/2024.	5.453,76
					5.453,76
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0002973/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 1.404,58	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.404,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002974/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	642,80
0002975/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 477,71	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	477,71
0002976/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	203,62
0002977/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 3.333,98	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	3.008,98
0002978/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 1.092,75	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	1.092,75
0002979/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 669,35	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	604,35
0002980/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 602,21	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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	602,21
0002981/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 2.517,01	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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.517,01
0002982/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 225,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	160,82
0002984/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 27.274,68	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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	27.014,68
0002986/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	451,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002987/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 225,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	225,82
0002988/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	451,65
0002989/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 60,21	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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	60,21
0002991/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 242,83	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 - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	242,83
0002993/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 238,07	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	238,07
0002994/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 214,26	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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	214,26
0002995/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 393,75	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	393,75
0002997/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 142,85	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	142,85
0002999/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 75,28	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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	75,28
0003000/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 922,93	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 - INSALUBRIDADES DOS ACS E ACE - DE DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	922,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003001/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 1.615,15	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - INSALUBRIDADES DOS ACS E ACE - DE DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	1.615,15
0003002/2025	FP Nº 10.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 27,02	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR INSALUBRIDADE DE DEZEMBRO DE DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	27,02
0003004/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 30/12/2025 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 DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	296,85
0003005/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 3.444,47	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.444,47
0003006/2025	FP Nº 11.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 174,96	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 DO PISO SALARIAL DOS PROF DE DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	174,96
0003007/2025	FP Nº 11.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 3.335,16	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.335,16
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	606,43
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO 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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 032 - VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	334,36
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 053 - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	118,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	2.355,80
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 083 - REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	476,94
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	395,08
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	355,52
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.315,94
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 161 - REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	133,56
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	12.570,51
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	7.029,45
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 168 - SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	267,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 171 - ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	267,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	34,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	95,85
			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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	112,76
			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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	141,72
			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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	165,26
			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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	74,06
			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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	2.164,00
			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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 171 - ATENCAO BASICA 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 - INSALUBRIDADES DOS ACS E ACE - DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	619,33
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - INSALUBRIDADES DOS ACS E ACE - DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	1.099,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR INSALUBRIDADE DE DEZEMBRO DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	11,23
0002983/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 4.018,65	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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	4.018,65
0002985/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 15.709,29	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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	15.709,29
0002990/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 596,07	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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	596,07
0002992/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 442,25	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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	442,25
0002996/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 692,20	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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	692,20
0002998/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 3.426,43	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 - DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	3.426,43
0003003/2025	FP Nº 09.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 269,17	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 COMPLEMENTAR - GERAL DE DEZEMBRO DE 2025. DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	269,17
			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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.824,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 169 - VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	133,56
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	236,80
			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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	186,71
			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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	440,73
			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 COMPLEMENTAR - GERAL DE DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	106,26
			260500000000 - 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 DEZEMBRO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	171,33
			260500000000 - 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 DEZEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.914,91
			260500000000 - 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 COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE DEZEMBRO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	94,36
			260500000000 - 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 COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE DEZEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.849,65
					113.251,66

Credor : JURANDIR PATROCINIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000054/2026	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 05/01/2026 / 05/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 07/01/2026 / 07/01/2026 de 54,73) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 09/01/2026 / 09/01/2026 de 54,73)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213/2026 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REFERENTE AOS DIAS 05,07 E 09 DE JANEIRO DE 2026, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	164,19
					164,19
☐ Credor : LARISSA SPINASSE					
0000047/2026	DIÁ Nº 12291 - LARISSA SPINASSE Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 08/01/2026 / 08/01/2026	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2026 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, REFERENTE AO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES.	54,73
					54,73
☐ Credor : MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
0000049/2026	20 Nº 674764 - 04/09/2025 de 687,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.379/2025 - AF Nº 109/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 4.000 COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE LÍTIO 300MG.	679,35
0000048/2026	20 Nº 639703 - 24/03/2025 de 2.097,18	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.377/2025 - AF Nº 15/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0012/2025 (CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO)	2.072,01
0000050/2026	20 Nº 638352 - 17/03/2025 de 249,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.376/2025 - AF Nº 22/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0046/2025, NISTATINA 100.000 UI/ML.	246,01
					2.997,37
☐ Credor : NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
0000061/2026	20 Nº 48.649 - 17/11/2025 de 2.835,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.930/2025 - AF Nº 296/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 406/25, 9.000 COMPRIMIDOS DE METILDOPA 250 MG.	2.800,98
					2.800,98
☐ Credor : PAULA RENATA DE SOUZA BARCELOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000057/2026	20 Nº 2372 - 28/11/2025 de 160,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 05/01/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS À SERVIDORA, REFERENTE AO TRECHO: SANTO AFONSO X JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/199.	160,00
					160,00
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000045/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, EQUIPADA COM UM BANCO AUTOMÁTICO QUE PODE SER MOVIMENTADO POR CONTROLE REMOTO, COM LOTAÇÃO MÍNIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES, SENDO 20 PARA PASSAGEIROS E 01 PARA MOTORISTA.	642,40
0000049/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.379/2025 - AF Nº 109/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 4.000 COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE LÍCIO 300MG.	8,25
0000058/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.678/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 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
0000048/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.377/2025 - AF Nº 15/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0012/2025 (CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO)	25,17
0000050/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.376/2025 - AF Nº 22/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0046/2025, NISTATINA 100.000 UI/ML.	2,99
0000051/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.271/2025 - AF Nº 309/2025 PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10 (4.000 UND.) E Nº 12 (8.000 UND.), LICITADAS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 1.111/2024, PREGÃO Nº 270/2024.	66,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000059/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.679/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - CAPS 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.	34,47
0000060/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.680/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - UBS PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	154,45
0000061/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.930/2025 - AF Nº 296/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 406/25, 9.000 COMPRIMIDOS DE METILDOPA 250 MG.	34,02
0000063/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.032/2025 - AF Nº 290/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0483/2025 FENITOÍNA 100 MG - 12.000 COMPRIMIDOS.	13,39
0000064/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.0321/2025 - AF Nº 291/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 1136/2024 HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML - 250 AMPOLAS.	12,00
					1.096,80
☐ Credor : REGINA LUCIA DE F. TESSAROLO					
0000038/2026	OUT Nº 11/25 - 14/01/2026 de 4.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.716/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 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.	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000039/2026	OUT Nº 12/25 - 14/01/2026 de 3.760,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 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.	3.760,00
0000040/2026	OUT Nº 12/25 - 14/01/2026 de 240,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 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.	240,00
					8.000,00
☐ Credor : ROTA LOCAAO E SERVICOS LTDA					
0000045/2026	20 Nº 00135 - 02/01/2026 de 21.811,00	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 ADMINISTRATIVO Nº 003/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 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.	21.168,60
0000044/2026	20 Nº 00135 - 02/01/2026 de 10.149,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 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.	10.149,00
					31.317,60
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0000058/2026	OUT Nº 4021 - 02/12/2025 de 2.154,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.678/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000059/2026	OUT Nº 4022 - 02/12/2025 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 ADMINISTRATIVO Nº 11.679/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - CAPS 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.	683,70
0000060/2026	OUT Nº 4023 - 02/12/2025 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 ADMINISTRATIVO Nº 11.680/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 - UBS PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	3.063,24
					5.798,03
					184.688,45

Data : 20/01/2026

Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA

0003008/2025	FP Nº 11.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 96,01	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	96,01
0003009/2025	FP Nº 11.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 96,01	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	96,01
0003010/2025	FP Nº 11.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 865,88	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 COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	865,88
			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 COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	58,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	58,70
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROF DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	529,36
					1.704,66
					1.704,66
Data : 23/01/2026					
Credor : ADILIA SILVA DA RÓS					
0000093/2026	OUT Nº 11/25 - 21/01/2026 de 4.160,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 235/2026 - COMPETÊNCIA: 01/11/25 A 30/11/25 PARA ATENDER CONTRATO nº 017/2024 - REFERENTE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL DESTINADO À NOVA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, nº 77 - A, CENTRO DE JOÃO NEIVA. AFIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	4.160,00
					4.160,00
Credor : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
0000069/2026	20 Nº 297493 - 26/06/2025 de 1.650,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.415/2025 - AF Nº 137/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0341/2025 DE CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO/CAPSULA. (3.000 UNIDADES)	1.630,20
					1.630,20
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0000079/2026	OUT Nº 01 E 02/2026 - 19/01/2026 de 32.570,44	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 ADMINISTRATIVO Nº 178/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2026. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 024/2025, CUJO OBJETIVO É A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192.	32.570,44
					32.570,44
Credor : CLAUDIOMAR MANZOLLI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000095/2026	OUT Nº 12/25 - 21/01/2026 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 ADMINISTRATIVO Nº 148/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/2022 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA DAS CEREJEIRAS, Nº 10, FLORESTA, NESTE MUNICÍPIO, DE USO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIO DO BAIRRO FLORESTA.	1.160,20
					1.160,20
☐ Credor : CONASEMS					
0000062/2026	OUT Nº 383/2026 - 16/01/2026 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	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONASEMS RETIDO NA CONTA BANCÁRIA DE CUSTEIO/FEDERAL.	1.300,00
					1.300,00
☐ Credor : DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
0000074/2026	20 Nº 000.001.036 - 03/12/2025 de 1.860,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.810/2025 - AF Nº 315/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 169/2025 - FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML (1.500 UNID.).	1.837,68
					1.837,68
☐ Credor : DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
0000070/2026	20 Nº 369.851 - 27/08/2025 de 196,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8288/2025 - AF Nº 212/2025 - PERMETRINA SOLICITAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO PARA SUPRIR O ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA - ATA SERP Nº 254/2025.	193,65
					193,65
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0000076/2026	20 Nº 70515 - 11/11/2025 de 622,18	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.033/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 - FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA.	592,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000077/2026	20 Nº 70508 - 11/11/2025 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 ADMINISTRATIVO Nº 11.034/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 - SEMSA E ALMOXARIFADO. PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO SEMSA E ALMOXARIFADO.	1.184,63
0000075/2026	20 Nº 70488 - 11/11/2025 de 5.599,62	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.036/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 - APS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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 ATENÇÃO PRIMARIA (9 PONTOS).	5.330,84
0000078/2026	20 Nº 70499 - 11/11/2025 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 ADMINISTRATIVO Nº 11.031/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 - CAPS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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
0000089/2026	20 Nº 70490 - 11/11/2025 de 5.599,62	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.042/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/25 A 31/10/25 - APS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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 ATENÇÃO PRIMARIA (9 PONTOS).	5.330,84
0000090/2026	20 Nº 70531 - 11/11/2025 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 ADMINISTRATIVO Nº 11.037/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/25 A 31/10/25 - CAPS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000087/2026	20 Nº 70517 - 11/11/2025 de 622,18	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.039/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/25 A 31/10/25 - FARMÁCIA PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA.	592,32
0000088/2026	20 Nº 70510 - 11/11/2025 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 ADMINISTRATIVO Nº 11.041/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/25 A 31/10/25 - SEMSA/ALMOX. PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO SEMSA E ALMOXARIFADO.	1.184,63
0000091/2026	20 Nº 70513 - 11/11/2025 de 414,79	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.020/2025 - COMPETÊNCIA: 11/08/25 A 31/08/25 - FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA.	394,88
0000092/2026	20 Nº 70512 - 11/11/2025 de 207,39	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.018/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/25 A 10/08/25 - FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA.	197,44
					15.992,54
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000098/2026	20 Nºs (043891180 - 19/11/2025 de 285,23) (043891223 - 19/11/2025 de 374,38) (043891258 - 19/11/2025 de 514,36) (045714014 - 17/12/2025 de 437,32) (045714072 - 17/12/2025 de 700,61) (045713941 - 17/12/2025 de 376,83)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 477/2026 - COMPETÊNCIA: 11 E 12/25 - SEMSA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	2.688,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					2.688,73
[-] Credor : FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO					
0000082/2026	OUT Nº 12/25 - 20/01/2026 de 1.100,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 441/2026 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MÉDICO FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO (PROGRAMA MAIS MÉDICO) REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.100,00
					1.100,00
[-] Credor : JOSE GUASTI NETO					
0000094/2026	OUT Nº 12/25 - 21/01/2026 de 650,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 PARA ATENDER AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 016/2021, REFERENTE AO PONTO DE APOIO DESTINADO AO ATENDIMENTO NO BAIRRO PIRAQUEAÇU.	650,00
					650,00
[-] Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. E MED. HOSPITALARES LTDA					
0000072/2026	20 Nº 001.282.283 - 09/10/2025 de 3.614,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.598/2025 - AF Nº 285/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0097/25 DE 22.000 COMPRIMIDOS DE CARBAMAZEPINA 200 MG.	3.571,22
0000073/2026	20 Nº 001.281.764 - 08/10/2025 de 9.612,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.596/2025 - AF Nº 286/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0185/25 DE 900 FRASCO/SPRAY DE SALBUTAMOL 100MG.	9.496,66
					13.067,88
[-] Credor : PEDRO REIS DA SILVA					
0000097/2026	OUT Nº 12/25 - 21/01/2026 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 ADMINISTRATIVO Nº 152/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2024, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS MARGARIDAS, Nº 17, BAIRRO CRUBIXÁ, PARA ABRIGAR A UNIDADE DE APOIO DO CRUBIXÁ.	700,00
					700,00
[-] Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000084/2026	20 Nº 13779 - 06/01/2026 de 8.112,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 - PSF PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - PSF.	8.093,03
0000085/2026	20 Nº 13777 - 06/01/2026 de 1.634,34	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 206/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 - CAPS PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULANCIAS	1.630,42
0000086/2026	20 Nº 13778 - 06/01/2026 de 8.074,97	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 - AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULANCIAS	8.055,59
					17.779,04
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000076/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.033/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 - FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA.	29,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000077/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.034/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 - SEMSA E ALMOXARIFADO. PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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
0000087/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.039/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/25 A 31/10/25 - FARMÁCIA PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA.	29,86
0000088/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.041/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/25 A 31/10/25 - SEMSA/ALMOX. PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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
0000091/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.020/2025 - COMPETÊNCIA: 11/08/25 A 31/08/25 - FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA.	19,91
0000092/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.018/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/25 A 10/08/25 - FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA.	9,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000070/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8288/2025 - AF Nº 212/2025 - PERMETRINA SOLICITAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO PARA SUPRIR O ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA - ATA SERP Nº 254/2025.	2,35
0000072/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.598/2025 - AF Nº 285/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0097/25 DE 22.000 COMPRIMIDOS DE CARBAMAZEPINA 200 MG.	43,38
0000073/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.596/2025 - AF Nº 286/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0185/25 DE 900 FRASCO/SPRAY DE SALBUTAMOL 100MG.	115,34
0000074/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.810/2025 - AF Nº 315/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 169/2025 - FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML (1.500 UNID.).	22,32
0000075/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.036/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 - APS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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 ATENÇÃO PRIMARIA (9 PONTOS).	268,78
0000078/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.031/2025 - COMPETÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025 - CAPS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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
0000081/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.029/2025 - COMPETÊNCIA: 10/11/2025 A 09/12/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES SANITÁRIOS (LOCAÇÃO DE VAN) - EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	186,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000084/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 - PSF PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - PSF.	19,47
0000085/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 206/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 - CAPS PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULANCIAS	3,92
0000086/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 - AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULANCIAS	19,38
0000089/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.042/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/25 A 31/10/25 - APS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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 ATENÇÃO PRIMARIA (9 PONTOS).	268,78
0000090/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.037/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/25 A 31/10/25 - CAPS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000069/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.415/2025 - AF Nº 137/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0341/2025 DE CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO/CAPSULA. (3.000 UNIDADES)	19,80
					1.239,21
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000065/2026	OUT Nº 2512109 - 19/01/2026 de 105,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 335/2026 - COMPETÊNCIA: 12/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO, SAMU).	105,00
0000071/2026	OUT Nº 25123010 - 08/12/2025 de 105,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 336/2026 - COMPETÊNCIA: 12/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (FARMÁCIA BÁSICA).	105,00
0000083/2026	OUT Nº 2512995 - 20/01/2026 de 149,84	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 334/2026 - COMPETÊNCIA: 12/25 - SAMU PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO, SAMU).	149,84
0000066/2026	OUT Nº 2512233 - 19/01/2026 de 105,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 333/2026 - COMPETÊNCIA: 12/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS).	105,00
0000067/2026	OUT Nºs (82660000002-8 335605 - 19/01/2026 de 233,56) (82600000000-8 940005 - 19/01/2026 de 94,00) (82660000000-2 940105 - 19/01/2026 de 94,01) (82630000001-3 050005 - 19/01/2026 de 105,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 337/2026 - COMPETÊNCIA: 08,09,10 E 11/25 - UBS FLORESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UBS E CASA ROSA).	526,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000068/2026	OUT Nºs (25122430 - 19/01/2026 de 105,00) (25122730 - 19/01/2026 de 105,00) (25125959 - 19/01/2026 de 105,00) (25125958 - 16/12/2025 de 105,00) (25122628 - 17/12/2025 de 105,00) (25123696 - 18/12/2025 de 105,00) (25125442 - 15/12/2025 de 105,00) (25122820 - 15/12/2025 de 105,00) (2512154 - 08/12/2025 de 992,74) (2512124 - 08/12/2025 de 105,00) (2512428 - 08/12/2025 de 105,00) (2512209 - 08/12/2025 de 105,00) (2512280 - 08/12/2025 de 105,00) (82620000001-40500055 - 19/01/2026 de 105,00) (25126153 - 16/12/2025 de 105,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2026 - COMPETÊNCIA: 12/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UBS E CASA ROSA).	2.462,74
					3.454,15
<input type="checkbox"/> Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0000080/2026	OUT Nº 07.16.26019.1752867- - 20/01/2026 de 8.679,34	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	8.679,34
					8.679,34
<input type="checkbox"/> Credor : TLG TRANSPORTES EIRELI					
0000081/2026	20 Nº 17 - 15/12/2025 de 9.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.029/2025 - COMPETÊNCIA: 10/11/2025 A 09/12/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES SANITÁRIOS (LOCAÇÃO DE VAN) - EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	9.113,07
					9.113,07
<input type="checkbox"/> Credor : WILLIANS COMETTI E OUTROS					
0000096/2026	OUT Nº 12/25 - 21/01/2026 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
					118.516,13
<input type="checkbox"/> Data : 26/01/2026					
<input type="checkbox"/> Credor : ADRIELLY ROSA DE JESUS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000105/2026	DIÁ Nºs (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE 05/01/2026 / 05/) (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE 12/01/2026 / 12/)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 369/2026 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS A SERVIDORA REFERENTE AOS DIAS 05 E 12 DE JANEIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ PARA REALIZAR A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA FARMÁCIA CIDADÃ.	100,01
					100,01
☐ Credor : ALFALAGOS LTDA					
0000113/2026	20 Nº 407.312 - 29/10/2025 de 470,70	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.094/2025 - AF Nº 217/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO, POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ARP SERP Nº 1099/2024, DE 12.012 COMPRIMIDOS DE AMOXICILINA 500 MG.	465,05
					465,05
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0000116/2026	20 Nº 70503 - 11/11/2025 de 373,31	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: /2025 - COMPETÊNCIA: /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.	313,58
0000099/2026	20 Nº 71395 - 04/12/2025 de 622,18	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.625/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/25 A 30/11/25 - FARMACIA BASICA PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA.	592,32
0000117/2026	20 Nº 70503 - 11/11/2025 de 622,18	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.006/2025 - COMPETÊNCIA: 10/07/2025 A 24/07/2025 - SEMSA/ALMOXARIFADO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, DE EMPRESA PRESTADORA 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.	622,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000118/2026	20 Nº 70503 - 11/11/2025 de 248,87	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.006/2025 - COMPETÊNCIA: 25/07/2025 A 31/07/2025 - SEMSA/ALMOXARIFADO PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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.	248,87
0000100/2026	20 Nº 71398 - 04/12/2025 de 5.599,62	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.629/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/25 A 30/11/25 - APS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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 ATENÇÃO PRIMARIA (9 PONTOS).	5.330,84
0000101/2026	20 Nº 71397 - 04/12/2025 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 ADMINISTRATIVO Nº 11.624/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/25 A 30/11/25 - CAPS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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
					7.700,11
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000103/2026	20 Nº 045.796.566 - 17/12/2025 de 292,09	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (UNIDADES DE SAÚDE E CASA ROSA)	292,09
0000102/2026	20 Nº 045.883.530 - 18/12/2025 de 325,67	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 474/2026 - COMPETÊNCIA: 12/25 - CASA ROSA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (UNIDADES DE SAÚDE E CASA ROSA)	325,67
					617,76
☐ Credor : EXPOENTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000107/2026	20 Nº 0000001104 - 12/06/2025 de 398,65	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 224/2026 - AF Nº 122/2025 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2025 E PE Nº 006/2025.	398,65
0000110/2026	20 Nº 0000001535 - 17/12/2025 de 281,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/26 - AF Nº 319/2025 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA ARP CONSÓRCIO POLINORTE Nº 101/2025 - (CANETA AZUL, PRETA E VERMELHA).	281,40
0000111/2026	20 Nº 0000001536 - 22/01/2026 de 375,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 228/2026 - AF Nº 318/25 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA ARP CONSÓRCIO POLINORTE Nº 101/2025 - (CANETA AZUL, PRETA E VERMELHA).	375,20
0000106/2026	20 Nº 0000001357 - 30/09/2025 de 408,85	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2026 - AF Nº 179/2025 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2025.	408,85
0000108/2026	20 Nº 0000001460 - 14/11/2025 de 1.604,64	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227/26 - AF Nº 258/2025 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE Nº 101/2025 - 300 FOLHAS DE EVA LISA, 300 FOLHAS DE EVA GLITTER E 08 ROLOS DE TNT LISO.	1.604,64
0000109/2026	20 Nº 0000001358 - 30/09/2025 de 1.456,57	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 225/2026 - AF Nº 175/25 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2025.	1.456,57
					4.525,31
☐ Credor : LARISSA SPINASSE					
0000115/2026	DIÁ Nº 0 - LARISSA SPINASSE Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 13/01/2026 / 13/01/2026 de	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2026 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, REFERENTE AO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026, REALIZOU DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	54,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					54,62
[-] Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0000104/2026	DIÁ N°s (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 03/02/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 05/02/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 06/02/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 07/02/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 10/02/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 12/02/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 14/02/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 17/02/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 19/02/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 21/02/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 24/02/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 26/02/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 28/02/2026)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 482/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 03,05,06,07,10,12,14,17,19,21,24,26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	710,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000114/2026	DIÁ N°s (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 16/01/2026) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 14/01/2026)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 417/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 14 E 16 DE JANEIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	109,24
					819,30
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000116/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.006/2025 - COMPETÊNCIA: 01/07/2025 A 10/07/2025 - SEMSA E ALMOXARIFADO 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
0000099/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.625/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/25 A 30/11/25 - FARMACIA BASICA PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA.	29,86
0000100/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.629/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/25 A 30/11/25 - APS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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 ATENÇÃO PRIMARIA (9 PONTOS).	268,78
0000101/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.624/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/25 A 30/11/25 - CAPS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000112/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 444/2026 - COMPETÊNCIA: 10/12/25 A 09/01/26 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES SANITÁRIOS (LOCAÇÃO DE VAN) - EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	186,93
0000113/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.094/2025 - AF Nº 217/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO, POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ARP SERP Nº 1099/2024, DE 12.012 COMPRIMIDOS DE AMOXICILINA 500 MG.	5,65
					580,81
<input type="checkbox"/> Credor : TLG TRANSPORTES EIRELI					
0000112/2026	20 Nº 19 - 19/01/2026 de 9.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 444/2026 - COMPETÊNCIA: 10/12/25 A 09/01/26 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES SANITÁRIOS (LOCAÇÃO DE VAN) - EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	9.113,07
					9.113,07
					23.976,04
<input type="checkbox"/> Data : 27/01/2026					
<input type="checkbox"/> Credor : AGNES COMERCIAL LTDA ME					
0000133/2026	20 Nº 0000011188 - 12/06/2025 de 3.278,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2026 - AF Nº 92/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE PAPEL HIGIENICO CLASSE 1, ROLO DE 30m.	3.278,50
					3.278,50
<input type="checkbox"/> Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000139/2026	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 02/02/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 04/02/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 06/02/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 09/02/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 10/02/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 11/02/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 12/02/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 13/02/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 16/02/2026) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 18/02/2026)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 02,04,06,09,10,11,12,13,16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	546,20
					546,20
☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0000134/2026	20 Nº 2 - 06/01/2026 de 42.699,72	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 ADMINISTRATIVO Nº 74/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025 CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2025 DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA, POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE (CIM POLINORTE), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEMSA.	42.699,72
					42.699,72
☐ Credor : CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000132/2026	20 Nº 000.000.917 - 03/11/2025 de 334,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2026 - AF Nº 243/2025 AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 172/2025, BOLSA PARA COLOSTOMIA COM ADESIVO - 30 UND.	334,80
					334,80
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0000119/2026	20 Nº 70530 - 11/11/2025 de 186,65	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.004/2025 - COMPETÊNCIA: 01/07/2025 A 09/07/2025 - FARMÁCIA BÁSICA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020, EMPRESA PRESTADORA 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.	156,79
0000120/2026	20 Nº 70530 - 11/11/2025 de 311,09	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.004/2025 - COMPETÊNCIA: 10/07/2025 A 24/07/2025 - FARMÁCIA BÁSICA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, DE EMPRESA PRESTADORA 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.	311,09
0000121/2026	20 Nº 70530 - 11/11/2025 de 124,44	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.004/2025 - COMPETÊNCIA: 25/07/2025 A 31/07/2025 - FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO FARMACIA BASICA.	124,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000122/2026	20 Nº 70483 - 11/11/2025 de 1.679,89	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.009/2025 - COMPETÊNCIA: 01/07/2025 A 09/07/2025 - APS PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020, EMPRESA PRESTADORA 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.	1.411,11
0000123/2026	20 Nº 70483 - 11/11/2025 de 2.799,81	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.009/2025 - COMPETÊNCIA: 10/07/2025 A 24/07/2025 - APS PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, DE EMPRESA PRESTADORA 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.	2.799,81
0000124/2026	20 Nº 70483 - 11/11/2025 de 1.119,92	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11009/2025 - COMPETÊNCIA: 25/07/2025 A 31/07/2025 - APS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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 ATENÇÃO PRIMARIA (9 PONTOS).	1.119,92
0000125/2026	20 Nº 70492 - 11/11/2025 de 186,65	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.002/2025 - COMPETÊNCIA: 01/07/2025 A 09/07/2025 - CAPS PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020, EMPRESA PRESTADORA 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.	156,79
0000126/2026	20 Nº 70492 - 11/11/2025 de 311,09	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.002/2025 - COMPETÊNCIA: 10/07/2025 A 24/07/2025 - CAPS PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, DE EMPRESA PRESTADORA 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.	311,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000127/2026	20 Nº 70492 - 11/11/2025 de 124,44	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.002/2025 - COMPETÊNCIA: 25/07/2025 A 31/07/2025 - CAPS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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.	124,44
0000128/2026	20 Nº 70485 - 11/11/2025 de 1.866,51	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.029/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/25 A 10/08/25 - APS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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 ATENÇÃO PRIMARIA (9 PONTOS).	1.776,92
0000129/2026	20 Nº 70486 - 11/11/2025 de 3.733,02	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.030/2025 - COMPETÊNCIA: 11/08/25 A 31/08/25 - APS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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 ATENÇÃO PRIMARIA (9 PONTOS).	3.553,84
0000130/2026	20 Nº 70496 - 11/11/2025 de 414,79	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.015/2025 - COMPETÊNCIA: 11/08/2025 A 31/08/2025 - CAPS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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.	394,88
0000135/2026	20 Nº 70494 - 11/11/2025 de 207,39	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.012/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/25 A 10/08/25 - CAPS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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.	197,44
					12.438,56

Credor : GERSON AMBROSIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000137/2026	DIÁ Nºs (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 02/02/2025 / 02/02/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 03/02/2025 / 03/02/2025) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 04/02/2026 / 04/02/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 05/02/2026 / 05/02/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 06/02/2026 / 06/02/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 09/02/2026 / 09/02/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 11/02/2026 / 11/02/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 13/02/2026 / 13/02/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 19/02/2026 / 19/02/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 20/02/2026 / 20/02/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 23/02/2026 / 23/02/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 25/02/2026 / 25/02/2026) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 27/02/2026 / 27/02/2026)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 606/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,05,06,09,11,13,19,20,23,25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	710,06
					710,06

Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA

0000131/2026	OUT Nº 01/26 - 26/01/2026 de 63.057,13	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 303/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO IPSJON, CONFORME LEI Nº 3.673 DE 15 DE MAIO DE 2024.	63.057,13
--------------	--	---	---	---	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					63.057,13
[-] Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0000138/2026	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 02/02/2026 / 02/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 03/02/2026 / 03/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 04/02/2026 / 04/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 05/02/2026 / 05/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 06/02/2025 / 06/02/2025 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 09/02/2026 / 09/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 10/02/2026 / 10/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 11/02/2026 / 11/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 12/02/2026 / 12/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 13/02/2026 / 13/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 16/02/2026 / 16/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 17/02/2026 / 17/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 18/02/2026 / 18/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 19/02/2026 / 19/02/2026 de 54,62) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 20/02/2026 / 20/02/2026 de 54,62)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 478/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CONDUZIR REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	819,30
					819,30
[-] Credor : LARISSA SPINASSE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000136/2026	DÍÁ Nº 1 - LARISSA SPINASSE Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 20/01/2026 / 20/01/2026 de	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 504/2026 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, REFERENTE AO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, CONDUZIU PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	54,62
					54,62
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000119/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.004/2025 - COMPETÊNCIA: 01/07/2025 A 09/07/2025 - FARMÁCIA BÁSICA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020, EMPRESA PRESTADORA 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.	29,86
0000122/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.009/2025 - COMPETÊNCIA: 01/07/2025 A 09/07/2025 - APS PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020, EMPRESA PRESTADORA 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.	268,78
0000125/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.002/2025 - COMPETÊNCIA: 01/07/2025 A 09/07/2025 - CAPS PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020, EMPRESA PRESTADORA 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.	29,86
0000128/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.029/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/25 A 10/08/25 - APS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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 ATENÇÃO PRIMARIA (9 PONTOS).	89,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000129/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.030/2025 - COMPETÊNCIA: 11/08/25 A 31/08/25 - APS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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 ATENÇÃO PRIMARIA (9 PONTOS).	179,18
0000130/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.015/2025 - COMPETÊNCIA: 11/08/2025 A 31/08/2025 - CAPS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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.	19,91
0000135/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.012/2025 - COMPETÊNCIA: 01/08/25 A 10/08/25 - CAPS PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 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.	9,95
					627,13
					124.566,02

Data : 28/01/2026

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

0000150/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	285,00
0000173/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	95,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000218/2026		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 ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	95,00
0000221/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	190,00
					665,00
<input type="checkbox"/> Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0000174/2026		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 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	531,13
					531,13
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A.					
0000149/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	430,18
0000155/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	931,75
0000178/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.088,91
0000201/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	432,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000174/2026		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 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	217,84
					3.100,84
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000150/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	5.673,46
0000156/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	154,83
0000173/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	549,99
0000183/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	50,93
0000206/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	955,10
0000204/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.522,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000215/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.210,76
0000222/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	3.127,08
0000174/2026		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 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	729,88
0000182/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	2.927,88
0000218/2026		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 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.944,29
0000221/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	3.572,77
					22.419,96
<input type="checkbox"/> Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000257/2026	FP Nº 10.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.977,60	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 - DIF. SALARIAL AGENTES SAUDE E ENDEMIAS de JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.740,32
0000258/2026	FP Nº 10.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 6.588,80	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. SALARIAL AGENTES SAUDE E ENDEMIAS de JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	5.798,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000259/2026	FP Nº 11.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 21.252,00	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 - GRATIFICACAO ANUAL AGENTES DE SAU de JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	21.252,00
0000260/2026	FP Nº 11.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 88.044,00	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 - GRATIFICACAO ANUAL AGENTES DE SAU de JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	88.044,00
0000251/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 27/01/2026 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 DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	360,59
0000252/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 27/01/2026 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 DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	360,58
0000253/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 27/01/2026 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 DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.374,94
0000254/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 27/01/2026 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 DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.553,01
0000255/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 17.816,09	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 DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	15.530,26
0000256/2026	FP Nº 09.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 312,72	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. DO PISO SALARIAL SERV. DEMITIDOS de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	268,93
0000172/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 15.960,35	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	15.960,35
0000174/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 21.371,96	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	16.512,71
0000175/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 671,77	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	671,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000176/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 2.962,10	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.962,10
0000177/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	873,20
0000182/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 46.114,74	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	42.905,66
0000196/2026	FP Nº 03.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 508,38	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE JANEIRO/2026 de JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	508,38
0000214/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 8.197,20	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	7.715,19
0000216/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.849,32	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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.849,32
0000217/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.403,42	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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.403,42
0000218/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 9.812,09	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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	5.151,56
0000221/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 41.896,80	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	34.106,05
0000225/2026	FP Nº 05.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 987,37	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	987,37
0000149/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 21.200,84	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	18.016,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000156/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 7.294,20	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	6.377,47
0000157/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 473,46	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	473,46
0000165/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	4.244,51
0000166/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 775,19	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	775,19
0000194/2026	FP Nº 03.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 385,36	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE JANEIRO/2026 de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	385,36
0000201/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 4.445,22	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 - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	3.658,81
0000202/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 2.042,06	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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	2.042,06
0000203/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 874,63	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 - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	874,63
0000204/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 4.999,69	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	2.665,04
0000232/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	3.600,00
0000235/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000240/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	1.200,00
0000178/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 102.035,25	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	30.339,82
0000179/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 17.431,33	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	17.431,33
0000180/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 2.729,30	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	2.729,30
0000181/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 19.375,00	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.	19.375,00
0000186/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 2.431,95	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	2.246,10
0000178/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 102.035,25	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	54.252,79
0000190/2026	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 4.213,94	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	952,74
0000140/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 4.239,97	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	4.239,97
0000141/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 123,79	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	123,79
0000142/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 323,08	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	323,08
0000143/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 799,56	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	369,03
0000144/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 281,94	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	251,49
0000145/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 56,39	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	56,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000146/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 3.674,64	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	3.345,10
0000147/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	1.444,74
0000148/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 54,69	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	54,69
0000150/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 17.622,98	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	6.532,66
0000151/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 372,50	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	372,50
0000152/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.562,24	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.562,24
0000153/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.451,55	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.451,55
0000154/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	855,99
0000155/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	6.671,60
0000158/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 2.396,34	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	2.396,34
0000159/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 479,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	244,79
0000160/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 2.176,64	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	1.564,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000161/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 4.561,62	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	3.923,00
0000162/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 868,89	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	868,89
0000163/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 2.488,16	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	2.139,82
0000164/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 473,94	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	473,94
0000167/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 5.068,02	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	4.671,99
0000168/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 12.741,08	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	12.282,24
0000169/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 533,28	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	533,28
0000170/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.157,33	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	419,25
0000171/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	1.605,10
0000173/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 3.218,16	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	646,97
0000184/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	3.210,20
0000185/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 868,56	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	801,68
0000187/2026	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.677,44	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	1.634,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000188/2026	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 559,15	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	559,15
0000189/2026	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 575,12	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	575,12
0000191/2026	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.404,65	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.404,65
0000192/2026	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 2.359,81	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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	2.359,81
0000193/2026	FP Nº 03.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 440,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE JANEIRO/2026 de JANEIRO de 2026 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	440,10
0000195/2026	FP Nº 03.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 771,23	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 - 1º PARCELA DO 13º DE JANEIRO/2026 de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	771,23
0000197/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 810,50	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	810,50
0000198/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 162,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	84,30
0000199/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 507,48	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	507,48
0000200/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 2.537,42	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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	2.273,30
0000205/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 974,71	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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	974,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000206/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 2.784,92	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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	1.303,47
0000207/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 78,99	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	78,99
0000208/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 315,95	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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	315,95
0000209/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.579,79	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	938,08
0000210/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 29,62	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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	29,62
0000211/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 118,48	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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	118,48
0000212/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 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 - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	505,33
0000213/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.409,68	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.303,96
0000219/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 535,67	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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	535,67
0000220/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 3.504,56	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.193,52
0000223/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 868,56	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSONADO.	803,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000224/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.042,27	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 - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	964,10
0000226/2026	FP Nº 07.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 162,10	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 - INSALUBRIDADE DO ACS E ACE DE JAN de JANEIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	136,37
0000227/2026	FP Nº 07.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 123,70	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 - INSALUBRIDADE DO ACS E ACE DE JAN de JANEIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	123,70
0000228/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.200,00
0000229/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	400,00
0000230/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0000231/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	400,00
0000233/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.200,00
0000234/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	400,00
0000236/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	400,00
0000237/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000238/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	800,00
0000239/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIA.	400,00
0000241/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	1.200,00
0000242/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.400,00
0000243/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	400,00
0000244/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 3.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	3.200,00
0000245/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 5.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	5.200,00
0000246/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 16.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	16.400,00
0000247/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 11.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	11.600,00
0000248/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	800,00
0000249/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000250/2026	FP Nº 08.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 20 de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	800,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 059 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO.	67,54
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 161 - REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	67,54
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	270,16
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 059 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO.	270,16
0000190/2026	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 27/01/2026 de 4.213,94	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.003,87
0000150/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.055,56
					580.447,51
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000174/2026		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 IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	210,89
0000160/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	306,96
0000149/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO.	779,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000150/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	199,03
0000155/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	671,08
0000156/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1,99
0000178/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	4.436,36
					6.605,92
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
0000178/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	983,85
0000209/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	409,48
0000174/2026		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 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	313,46
0000218/2026		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 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.036,48
					2.743,27
☐ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000150/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	68,48
0000155/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	102,54
0000174/2026		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 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	33,70
					204,72
☐ Credor : SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESPIRITO SANTO					
0000173/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	181,55
0000183/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	27,00
0000222/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	18,86
0000182/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	276,60
0000214/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	49,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 04/03/26 15:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000221/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	527,62
					1.080,81
					617.799,16
<input type="checkbox"/> Data : 30/01/2026					
<input type="checkbox"/> Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0000292/2026	OUT Nº 01/26 - 30/01/2026 de 65,40	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2026.	65,40
					65,40
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A.					
0000293/2026	OUT Nº 01/2026 - 30/01/2026 de 0,98	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 2026.	0,98
					0,98
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000294/2026	OUT Nº 01/2026 - 30/01/2026 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 2026.	69,00
					69,00
					135,38
					1.837.255,43