

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 05/12/2025					
Credor : ALYSSON PEREIRA PALMEIRA					
0002633/2025	DIÁ Nºs (6542 - ALYSSON PEREIRA PALMEIRA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 10/11/2025 / 10/11/2025 de) (6542 - ALYSSON PEREIRA PALMEIRA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 14/11/2025 / 14/11/2025 de)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.117/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DIAS 10 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM RAZÃO DA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.	172,32
					172,32
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0002632/2025	OUT Nº 17º PARCELA - 27/11/2025 de 8.773,14	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. Nº 11.202/2025 - 17º PARCELA - 01/11/2025 A 30/11/2025 1ª ADITIVO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 11/2024, PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE (1) FARMACÉUTICO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES A FIM DE GARANTIR O DIREITO LEGAL DA POPULAÇÃO,CAPACITADO A ORIENTAR SOBRE O USO CORRETO DOS MEDICAMENTOS.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	8.773,14
0002634/2025	OUT Nº 11º E 12º PARCELAS - 27/11/2025 de 80.000,00	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.201/2025 - REFERENTE 11ª E 12ª PARCELAS - FEDERAL PARA ATENDER O CONTRATO DO PROGRAMA QUE TEM POR OBJETO ESTABELECEER AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS, POR MEIO DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE APOIO PARA DIAGNÓSTICO.	80.000,00
					88.773,14
Credor : DL DENTAL LTDA EPP					
0002645/2025	20 Nº 000.034.733 - 06/11/2025 de 20.958,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.017/2025 - AF Nº 300/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. - CONTRATO Nº 19/2025.	20.958,00
					20.958,00
Credor : ESCELSA S.A.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002639/2025	20 Nºs (043.891.180 - 19/11/2025 de 285,23) (043.891.223 - 19/11/2025 de 374,38) (043.891.285 - 19/11/2025 de 514,36)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.431/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.173,97
					1.173,97
Credor : GERSON AMBROSIO					
0002630/2025	DIÁ Nº 12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 18/11/2025 / 18/11/2025 de	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.173/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	87,32
					87,32
Credor : GOLDENPLUS – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
0002646/2025	20 Nº 54158 - 22/10/2025 de 2.520,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 11.311/2025 - AF Nº 214/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE AVENTAL HOSPITALAR 30 G/M².	2.489,76
					2.489,76
Credor : JRG DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
0002644/2025	20 Nº 18280 - 17/11/2025 de 1.116,74	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.289/2025 - AF Nº 261/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 14/25, 30.000 COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAM 1MG.	1.103,34
					1.103,34
Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0002631/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 20/11/2025 / 20/11/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 21/11/2025 / 21/11/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.180/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.	104,78
					104,78
Credor : MARIA DA GLORIA GRIPPA BUZATTO E OUTROS					
0002635/2025	OUT Nº 19/08/25 A 11/09/25 - 27/11/2025 de 5.336,46	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 10.206/2025 PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2025 A 11/09/2025, ENCONTRAVA-SE SEM COBERTURA CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 30/2020, LOCAÇÃO DE ÍMVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA.	4.944,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					4.944,64
[-] Credor : MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
0002636/2025	20 Nº 000.022.473 - 06/10/2025 de 5.800,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.131/2025 - AF Nº 271/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 1160/24, 20.000 COMPRIMIDOS DE CLORPROMAZINA 100 MG.	5.730,40
					5.730,40
[-] Credor : PRATTI DONADUZZI LTDA					
0002643/2025	20 Nº 1469329 - 13/11/2025 de 5.000,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.171/2025 - AF Nº 308/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 407/25, 50.000 COMPRIMIDOS DE METFORMINA 850 MG.	4.940,00
					4.940,00
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.206/2025 PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2025 A 11/09/2025, ENCONTRAVA-SE SEM COBERTURA CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 30/2020, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA.	391,82
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 11.124/2025 - AF Nº 255/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ (350 UNIDADES) - SEMSA	32,27
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.131/2025 - AF Nº 271/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 1160/24, 20.000 COMPRIMIDOS DE CLORPROMAZINA 100 MG.	69,60
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.171/2025 - AF Nº 308/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 407/25, 50.000 COMPRIMIDOS DE METFORMINA 850 MG.	60,00
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.289/2025 - AF Nº 261/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 14/25, 30.000 COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAM 1MG.	13,40
			2600000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 11.311/2025 - AF Nº 214/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE AVENTAL HOSPITALAR 30 G/M².	30,24
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 10.948/2025 - AF Nº 163/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0105/2025 DE DIAZEPAM 10MG.	6,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					604,05
☐ Credor : SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A					
0002637/2025	20 Nº 000026139 - 15/07/2025 de 560,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 10.948/2025 - AF Nº 163/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0105/2025 DE DIAZEPAM 10MG.	553,28
					553,28
☐ Credor : VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					
0002638/2025	20 Nº 463962 - 06/11/2025 de 2.689,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 11.124/2025 - AF Nº 255/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ (350 UNIDADES) - SEMSA	2.656,73
					2.656,73
					134.291,73
☐ Data : 09/12/2025					
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0002649/2025	FP Nº 09.000 Mês: 11 - 09/12/2025 de 971,51	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE NOVEMBRO DE 20 de NOVEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	971,51
0002650/2025	FP Nº 09.000 Mês: 11 - 09/12/2025 de 323,84	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE NOVEMBRO DE 20 de NOVEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	323,84
0002651/2025	FP Nº 09.000 Mês: 11 - 09/12/2025 de 901,92	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 COMPLEMENTAR - RESCISAO DE NOVEMBRO DE 20 de NOVEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	781,38
					2.076,73
					2.076,73
☐ Data : 11/12/2025					
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0002656/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 4.854,94	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	1.862,41
0002660/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 6.060,41	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	3.863,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002665/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.373,84	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	992,69
0002673/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 26.997,23	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	369,57
0002676/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 400,82	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	267,26
0002652/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 2.694,91	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	2.230,70
0002654/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 133,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	41,58
0002655/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 29,55	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	0,19
0002657/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.214,63	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.214,63
0002658/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 6.705,07	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	4.498,96
0002659/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 2.501,78	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	409,93
0002661/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.816,55	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	1.560,17
0002662/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.710,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	384,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002663/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 5.273,88	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	4.265,39
0002666/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 523,25	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	270,28
0002667/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.136,82	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	175,03
0002668/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 22,26	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	0,55
0002675/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 155,82	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	2,71
0002677/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.134,67	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	867,55
0002664/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 3.702,62	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	1.738,96
0002673/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 26.997,23	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	18.453,12
0002664/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 3.702,62	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	1.460,75
0002669/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 13.383,73	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	10.249,17
0002670/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 375,57	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	375,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002671/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 10.609,53	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	5.838,48
0002672/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 873,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	873,20
0002674/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 25.592,10	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	16.460,64
					78.727,52
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	26,04
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	495,20
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	137,63
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO.	843,44
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	306,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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 IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	728,16
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	632,64
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	67,48
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.339,82
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	489,92
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	468,57
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	634,50
					6.169,65
					84.897,17

☐ **Data : 12/12/2025**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002680/2025	OUT Nº 11520/2025 - 10/12/2025 de 250.996,60	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.520/2025 - PARCELA 12 DE 12. CONVÊNIO Nº 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	250.996,60
0002681/2025	OUT Nº 11520/2025 - 10/12/2025 de 40.724,44	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.520/2025 - PARCELA 12/12 CONVÊNIO Nº 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	30.012,22
					281.008,82
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.520/2025 - PARCELA 12/12 CONVÊNIO Nº 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	10.712,22
					10.712,22
☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0002679/2025	OUT Nº 12/25 - 10/12/2025 de 16.285,22	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM. Nº 11.167/2025 - REFERENTE: 01/12/2025 A 31/12/2025 PARA ATENDER A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192.	16.285,22
					16.285,22
☐ Credor : CONASEMS					
0002699/2025	OUT Nº 11926/25 - 12/12/2025 de 1.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 7710/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONASEMS RETIDO NA CONTA BANCÁRIA DE CUSTEIO/FEDERAL. COMPETÊNCIA: AGOSTO/25.	1.300,00
					1.300,00
☐ Credor : FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002678/2025	OUT Nº 11/25 - 10/12/2025 de 1.100,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.711/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/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 : LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0002682/2025	OUT Nº 11469/2025 - 10/12/2025 de 17.732,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.469/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 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 : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0002683/2025	20 Nº 12377 - 01/12/2025 de 11.850,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.447/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 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 : PRATTI DONADUZZI LTDA					
0002648/2025	20 Nº 1471345 - 19/11/2025 de 400,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.172/2025 - AF Nº 278/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 148/25, 400 FRASCOS DE ALBENDAZOL 40 MG/ML.	395,20
					395,20
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.:11.136/2025 - REFERENTE: 14/10/2025 A 14/11/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	62,40
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.172/2025 - AF Nº 278/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 148/25, 400 FRASCOS DE ALBENDAZOL 40 MG/ML.	4,80
					67,20
[-] Credor : SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME					
0002647/2025	20 Nº 3766 - 19/11/2025 de 5.200,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.:11.136/2025 - REFERENTE: 14/10/2025 A 14/11/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	5.137,60
					5.137,60
					345.588,26
[-] Data : 15/12/2025					
[-] Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0002712/2025	OUT Nº 4020530612 - 01/12/2025 de 804,92	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA.	804,92
					804,92
[-] Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0002713/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 10/12/2025 de 351,30	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 9345/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	351,30
0002714/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 10/12/2025 de 672,78	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 11.876/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	672,78
					1.024,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					1.829,00
[-] Data : 16/12/2025					
[-] Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					
0002689/2025	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 02/12/2025 / 0) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 04/12/2025 / 0)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.643/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DIAS 02 E 04 DE DEZEMBRO DE 2025, EM RAZÃO DA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	104,78
					104,78
[-] 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 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002688/2025	DIÁ Nºs (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 20/10/2025 / 20/10/2025 de 83,04) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 21/10/2025 / 21/10/2025 de 82,13) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 22/10/2025 / 22/10/2025 de 80,49) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 23/10/2025 / 23/10/2025 de 84,48) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 29/10/2025 / 29/10/2025 de 82,35) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 31/10/2025 / 31/10/2025 de 84,48) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 04/11/2025 / 04/11/2025 de 83,00) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 05/11/2025 / 05/11/2025 de 82,95) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 06/11/2025 / 06/11/2025 de 83,46) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 10/11/2025 / 10/11/2025 de 84,93) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 11/11/2025 / 11/11/2025 de 81,86) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 12/11/2025 / 12/11/2025 de 84,72) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 14/11/2025 / 14/11/2025 de 82,27) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 17/11/2025 / 17/11/2025 de 83,50) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 18/11/2025 / 18/11/2025 de 82,89) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 19/11/2025 / 19/11/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 24/11/2025 / 24/11/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 25/11/2025 / 25/11/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 26/11/2025 / 26/11/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 27/11/2025 / 27/11/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 28/11/2025 / 28/11/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 29/11/2025 / 29/11/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 30/11/2025 / 30/11/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA 31/11/2025 / 31/11/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.575/2025 SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIARIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 20,21,22,23,29 E 31 OUTUBRO 2025 E 04,05,06,10,11,12,14,17,18,19,24,25,26,27 E 28/11/2025 E 01/12/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, VILA VELHA E VITÓRIA.	1.613,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
	(112 - BOMAS BASSO-SENTER Cargo: MOTORISTA 01/12/2025 / 01/12/2025 de 52,39)				
					1.613,28
☐ Credor : EMANUELY MAZZEGA MOREIRA					
0002687/2025	DIÁ Nº 12335 - EMANUELY MAZZEGA MOREIRA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 27/11/2025 / 27/11	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 11.528/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DA SERVIDORA REFERENTE AO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, CONDUZIU SERVIDORES DA SEMSA PARA CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	24,10
					24,10
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0002685/2025	20 Nº 043.954.901 - 19/11/2025 de 204,54	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 11.706/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	204,54
0002684/2025	20 Nº 043.816.948 - 18/11/2025 de 218,24	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.707/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	218,24
					422,78
☐ Credor : FABIANO FURLANI					
0002696/2025	DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 23/11/2025 / 23/11/2025 de 52,39) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 27/11/2025 / 27/11/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.470/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	104,78
					104,78
☐ Credor : JURANDIR PATROCINIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002690/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 02/12/2025 / 02/12/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 03/12/2025 / 03/12/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 04/12/2025 / 04/12/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 05/12/2025 / 05/12/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.733/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 02,03,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E VITÓRIA/ES.	209,56
0002694/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 27/11/2025 / 27/11/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 28/11/2025 / 28/11/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.364/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E VITÓRIA/ES.	104,78
0002695/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 25/11/2025 / 25/11/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 26/11/2025 / 26/11/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.309/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E VITÓRIA/ES.	104,78
					419,12
☐ Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0002692/2025	DIÁ Nº 12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 03/12/2025 /	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.673/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA REFERENTE AO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	52,39
0002693/2025	DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 26/11/2025 /) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 28/11/2025 /)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.491/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	104,78
					157,17
☐ 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 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002697/2025	20 Nº 2360 - 28/10/2025 de 120,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.606/2025 - COMPETÊNCIA: 05/11/2025 A 28/11/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS À SERVIDORA, REFERENTE AO TRECHO: SANTO AFONSO X JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/199.	120,00
					120,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.423/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, EQUIPADA COM UM BANCO AUTOMÁTICO QUE PODE SER MOVIMENTADO POR CONTROLE REMOTO, COM LOTAÇÃO MINIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES, SENDO 20 PARA PASSAGEIROS E 01 PARA MOTORISTA.	642,40
			260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROC. ADM.: 11.025/2025 - REFERENTE: 10/10/2025 A 09/11/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES SANITÁRIOS (LOCAÇÃO DE VAN) - EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	186,93
					829,33
☐ Credor : ROTA LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0002686/2025	20 Nº 00124 - 01/12/2025 de 31.960,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.423/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, EQUIPADA COM UM BANCO AUTOMÁTICO QUE PODE SER MOVIMENTADO POR CONTROLE REMOTO, COM LOTAÇÃO MINIMA DE 21 (VINTE E UM) LUGARES, SENDO 20 PARA PASSAGEIROS E 01 PARA MOTORISTA.	31.317,60
					31.317,60
☐ Credor : TLG TRANSPORTES EIRELI					
0002691/2025	20 Nº 16 - 14/11/2025 de 9.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROC. ADM.: 11.025/2025 - REFERENTE: 10/10/2025 A 09/11/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES SANITÁRIOS (LOCAÇÃO DE VAN) - EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	9.113,07
					9.113,07
					44.226,01
☐ Data : 17/12/2025					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0002720/2025	OUT Nº 11/25 - 15/12/2025 de 32.898,72	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PROCESSO ADM.: 11.521/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 CONVÊNIO Nº 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	32.898,72
					32.898,72
☐ Credor : CLAUDIOMAR MANZOLLI					
0002715/2025	OUT Nº 11/25 - 15/12/2025 de 1.160,20	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.702/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/2022 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA DAS CEREJEIRAS, Nº 10, FLORESTA, NESTE MUNICÍPIO, DE USO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIO DO BAIRRO FLORESTA.	1.160,20
					1.160,20
☐ Credor : CREA-CONS.REG.ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA					
0002765/2025	OUT Nº 02192.54166 70200.02 - 11/12/2025 de 103,03	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. Nº 11.905/2025 REFERENTE PAGAMENTO DA ART EM FAVOR DO RESPONSÁVEL TÉCNICO JEFYSON SILVA LOUREIRO, PELAS ATIVIDADES NO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DO FLORESTA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - ES.	103,03
					103,03
☐ Credor : EDUARDO FAVARATO RODRIGUES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002698/2025	DIÁ Nºs (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 17/11/2025 / 17/11/2025 de 86,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 13/11/2025 / 13/11/2025 de 86,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 09/11/2025 / 09/11/2025 de 87,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 05/11/2025 / 05/11/2025 de 86,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 01/11/2025 / 01/11/2025 de 86,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 21/11/2025 / 21/11/2025 de 52,)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM. Nº 11.428/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 01,05,09,13,17 E 21 DE NOVEMBRO DE 2025, QUE SE DESLOCOU AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES E MIMOSO DO SUL/ES, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS.	484,89
0002700/2025	DIÁ Nºs (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 19/12/2025 / 19/12/2025 de 52,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 23/12/2025 / 23/12/2025 de 52,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 27/12/2025 / 27/12/2025 de 52,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 15/12/2025 / 15/12/2025 de 52,)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM. Nº 11.861/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 15,19,23 E 27 DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	209,56
0002721/2025	DIÁ Nºs (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 03/12/2025 / 03/12/2025 de 52,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 29/11/2025 / 29/11/2025 de 52,) (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 25/11/2025 / 25/11/2025 de 52,)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM. Nº 11.918/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2025 E 03 DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E VILA VELHA/ES.	157,17
					851,62

☐ Credor : FABIANO FURLANI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002722/2025	DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 09/12/2025 / 09/12/2025 de 52,39) (12276 - FABIANO FURLANI Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 01/12/2025 / 01/12/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.917/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 01 E 09 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.	104,78
					104,78
☐ Credor : GILMAR FRAGA LOYOLA					
0002723/2025	DIÁ Nºs (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 12/11/2025 / 12/11/2025 de 87,32) (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 16/11/2025 / 16/11/2025 de 87,00) (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 20/11/2025 / 20/11/2025 de 52,39) (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 24/11/2025 / 24/11/2025 de 52,39) (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 28/11/2025 / 28/11/2025 de 52,39) (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 04/11/2025 / 04/11/2025 de 86,96)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.821/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS: 04,12,16,20,24,28 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, NOVA VENECIA, SERRA E VILA VELHA, PARA CONDUZIR PACIENTES.	418,45
					418,45
☐ Credor : GISELLA DE ANGELI CURTO					
0002719/2025	OUT Nº 11/25 - 15/12/2025 de 1.700,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.715/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2025, LOCALIZADO NA RUA NEGRI ORESTES, Nº 190, 2º ANDAR, CENTRO. (ALMOXARIFADO)	1.700,00
					1.700,00
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0002749/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.124,23	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.124,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002750/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 642,81	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	642,81
0002751/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 159,24	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	159,24
0002752/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 50,90	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	50,90
0002753/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.065,77	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	3.065,77
0002754/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 637,44	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	637,44
0002755/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 649,23	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	649,23
0002756/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 432,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	432,84
0002757/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.872,24	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.872,24
0002758/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 37,64	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	37,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002760/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 14.593,07	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	14.593,07
0002762/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 263,45	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	263,45
0002763/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 225,83	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	225,83
0002764/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	451,65
0002759/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 5.537,67	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	5.537,67
0002761/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 18.348,32	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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	18.348,32
			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) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	464,21
			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) 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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) 032 - VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	91,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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) 053 - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	29,36
			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) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	2.149,09
			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) 083 - REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	256,38
			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) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	381,15
			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) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	252,97
			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) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	961,79
			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) 161 - REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	21,71
			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) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	6.834,72
			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) 168 - SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	153,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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) 169 - VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	133,56
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) 171 - ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	267,12
			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 - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	2.644,64
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 202 de DEZEMBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	8.496,96
0002725/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.390,79	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.390,79
0002726/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	642,80
0002727/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	477,71
0002728/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	203,62
0002729/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 3.333,99	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	3.008,99
0002730/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.092,74	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	1.092,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002731/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 675,10	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	610,10
0002732/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 624,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	494,78
0002733/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.517,01
0002734/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 135,49	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	96,49
0002736/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 27.517,53	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	27.257,53
0002738/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	451,65
0002739/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 225,83	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	225,83
0002740/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 451,64	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	451,64
0002741/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 52,68	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 - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 NOVEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	52,68
0002744/2025	FP Nº 05.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 142,82	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 - 1/3 DE FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	142,82
0002745/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	296,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002746/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E NOVENBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.444,47
0002747/2025	FP Nº 08.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 72,39	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL SERVIDORES NOVENBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	72,39
0002748/2025	FP Nº 09.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 207,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE NOVENBRO DE 20 NOVENBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	207,00
			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 DE NOVENBRO DE 2025 de NOVENBRO 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 COMPLEMENTAR - RESCISAO DE NOVENBRO DE 20 de NOVENBRO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	120,54
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVENBRO DE 2025. de NOVENBRO de 2025 do(a) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	590,44
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVENBRO DE 2025. de NOVENBRO de 2025 do(a) 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	299,39
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVENBRO DE 2025. de NOVENBRO 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 DE NOVENBRO DE 2025. de NOVENBRO 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 01/12/2025 Até 31/12/2025

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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PRÓPRIO - COMISSIONADO.	2.355,80
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 083 - REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	476,94
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	399,05
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	370,29
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 161 - REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	78,17
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	12.666,36
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 168 - SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	267,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 169 - VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	133,56
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 171 - ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	267,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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 DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	30,39
0002735/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 5.214,64	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	5.214,64
0002737/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 18.253,14	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	18.253,14
0002742/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 323,02	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	323,02
0002743/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 148,06	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	148,06
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	2.514,40
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	8.471,91
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	130,24
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	58,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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 PISO SALARIAL DOS PROF. DE E de NOVENBRO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	171,33
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E de NOVENBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.898,77
			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 - COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL SERVIDORES de NOVENBRO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	28,58
					171.778,49
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0002701/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 4.265,45	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVENBRO DE 2025. NOVENBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	4.265,45
0002702/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 DE NOVENBRO DE 2025. NOVENBRO de 2025 do(a) FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.230,61
0002703/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 DE NOVENBRO DE 2025. NOVENBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.558,09
0002704/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.409,75	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVENBRO DE 2025. NOVENBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	1.409,75
0002705/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 DE NOVENBRO DE 2025. NOVENBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.424,48
0002706/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 474,82	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVENBRO DE 2025. NOVENBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	474,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002708/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 237,41	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 - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	237,41
0002709/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	96,02
0002710/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 PISO SALARIAL DOS PROF. DE E NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	96,01
0002707/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	7.037,63
0002711/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	389,63
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.607,70
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 065 - FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.363,69
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	861,86
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	870,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	290,28
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	145,14
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	4.302,48
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E de NOVEMBRO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PRÓPRIO - 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E de NOVEMBRO 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 PISO SALARIAL DOS PROF. DE E de NOVEMBRO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	238,21
					32.581,42
☐ Credor : JOSE GUASTI NETO					
0002716/2025	OUT Nº 11/25 - 15/12/2025 de 650,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.714 /2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 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 : PEDRO REIS DA SILVA					
0002717/2025	OUT Nº 11/25 - 15/12/2025 de 700,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.713/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					700,00
Credor : SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL					
0002724/2025	OUT Nº 11/25 - 15/12/2025 de 6.266,51	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.266,51
					6.266,51
Credor : WILLIANS COMETTI E OUTROS					
0002718/2025	OUT Nº 11/25 - 15/12/2025 de 1.200,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:10050/2024. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA BRASIL, Nº 111, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO 2.	1.200,00
					1.200,00
					250.413,22
Data : 18/12/2025					
Credor : ADRIELLY ROSA DE JESUS					
0002877/2025	DIÁ Nºs (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE 22/12/2025 / 22/) (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE 29/12/2025 / 29/)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 12.021/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DIAS 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.	104,78
					104,78
Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0002868/2025	20 Nº 000.000.505 - 24/11/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.233/2025 - AF Nº 304/25 - UBS FLORESTA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA BOTIJA 13 kg COM CARGA DE GÁS GLP P-13. (APS)	103,50
0002869/2025	20 Nº 000.000.504 - 24/11/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.232/2025 - AF Nº 219/2025 - UBS COHAB PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA BOTIJA 13 kg COM CARGA DE GÁS GLP P-13. (APS)	103,50
					207,00
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 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002875/2025	DIÁ Nº 12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 11/12/2025 / 1	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.949/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM RAZÃO DA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SEMSA PARA CAPACITAÇÃO NO CURSO IMPLEMENTAÇÃO E USO DE SISTEMA DE CUSTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	52,39
					52,39
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0002871/2025	OUT Nº 11/25 - 17/12/2025 de 42.567,42	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.522/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 CONVÊNIO Nº 04/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	42.567,42
0002872/2025	OUT Nº 11/25 - 17/12/2025 de 8.634,14	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM: 11.522/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 04/2024,QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, E ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	8.634,14
0002873/2025	OUT Nº 11/25 - 17/12/2025 de 34.195,50	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.522/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 CONVÊNIO Nº 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	34.195,50
					85.397,06
☐ 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 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002878/2025	DIÁ Nºs (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 15/12/2025 / 15/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 16/12/2025 / 16/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 17/12/2025 / 17/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 18/12/2025 / 18/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 19/12/2025 / 19/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 22/12/2025 / 22/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 23/12/2025 / 23/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 24/12/2025 / 24/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 29/12/2025 / 29/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 30/12/2025 / 30/12/2025 de 52,39) (6462 - DORIO BISSI JUNIOR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 31/12/2025 / 31/12/2025 de 52,39)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.863/2025 SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 15,16,17,18,19,22,23,24,29,30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEMSA, NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES.	576,29
					576,29
☐ Credor : JURANDIR PATROCÍNIO					
0002874/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 08/12/2025 / 08/12/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 10/12/2025 / 10/12/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCÍNIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 12/12/2025 / 12/12/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.946/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 08,10 E 12 DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	157,17
					157,17
☐ 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 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002692/2025	DIÁ Nº 12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 03/12/2025 /	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.673/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA REFERENTE AO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	52,39
0002693/2025	DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 26/11/2025 /) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 28/11/2025 /)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.491/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	104,78
					157,17
☐ Credor : N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME					
0002866/2025	20 Nº 000.004.820 - 18/08/2025 de 71,13	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.915/2025 - AF Nº 172/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE (BORRACHA, COM CINTA PLÁSTICA, BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO ROSA E CANETA MARCA TEXTO VERDE).	71,13
0002867/2025	20 Nº 000.004.821 - 18/08/2025 de 582,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.916/2025 - AF Nº 181/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE (COLA DE EVA, PINCEL Nº 08 CHATO PARA PINTURA, PINCEL Nº 10 CHATO PARA PINTURA, PINCEL Nº 12 CHATO PARA PINTURA, PINCEL Nº 14 CHATO PARA PINTURA, PINCEL Nº 16 CHATO PARA PINTURA, PINCEL Nº 18 CHATO PARA PINTURA E PINCEL Nº 20 CHATO PARA PINTURA).	582,60
					653,73
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.914/2025 - REFERENTE: 18/11/2025 A 19/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE PROFISSIONAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	162,00
					162,00
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0002766/2025	OUT Nº 00024167 - 16/12/2025 de 158,81	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.838/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	158,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002863/2025	OUT Nº 00002647 - 16/12/2025 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 11.837/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	105,00
0002870/2025	OUT Nº 00073107 - 16/12/2025 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 11.836/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	105,00
0002864/2025	OUT Nºs (00003017 - 16/12/2025 de 105,00) (00003747 - 16/12/2025 de 867,20) (00005077 - 16/12/2025 de 105,00) (00006807 - 16/12/2025 de 105,00) (00010397 - 16/12/2025 de 105,00) (00059017 - 16/12/2025 de 105,00) (00063827 - 16/12/2025 de 105,00) (00066307 - 16/12/2025 de 105,00) (00068487 - 16/12/2025 de 105,00) (00085007 - 16/12/2025 de 105,00) (00089767 - 16/12/2025 de 105,00) (00132167 - 16/12/2025 de 105,00) (00144697 - 16/12/2025 de 105,00) (00144717 - 16/12/2025 de 105,00) (00149437 - 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 11.840/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CASA ROSA E UBS)	2.337,20
0002865/2025	OUT Nº 00005657 - 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 11.839/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS).	105,00
					2.811,01
☐ Credor : SGS SERVICOS MEDICOS LTDA					
0002876/2025	20 Nº 01797 - 11/12/2025 de 13.500,00	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.914/2025 - REFERENTE: 18/11/2025 A 19/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE PROFISSIONAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	13.338,00
					13.338,00
					103.616,60
☐ Data : 22/12/2025					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	255,00
			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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	170,00
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	85,00
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	85,00
					595,00
Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0002889/2025	OUT Nº 4º TERMO ADITIVO - 22/12/2025 de 100.000,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.019/2025 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 04/2024.	100.000,00
					100.000,00
Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	531,13
					531,13
Credor : BANESES S.A.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	2.523,23
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	931,75
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.088,91
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	217,84
					4.761,73
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	955,10
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	5.673,46
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.677,82
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	9.678,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.760,75
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.674,17
					22.419,96
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0002768/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 8.357,56	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 - INSALUBRIDADES DOS ACS E ACE - DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	6.132,09
0002773/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	3.600,00
0002776/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.600,00
0002781/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	1.200,00
0002786/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 5.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	5.200,00
0002799/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 25.646,06	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	19.857,63
0002806/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 14.281,25	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 - ESTATUTARIO.	10.406,88
0002807/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.348,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.348,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002816/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 4.698,93	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	4.269,14
0002817/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 449,99	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	449,99
0002848/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.028,81	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 - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	2.220,98
0002849/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 4.661,25	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	3.477,44
0002788/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 11.200,00	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 DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	11.200,00
0002791/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	800,00
0002767/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 4.857,60	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - INSALUBRIDADES DOS ACS E ACE - DE de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	3.562,69
0002769/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.200,00
0002770/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	400,00
0002771/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0002772/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002774/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.200,00
0002775/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	400,00
0002777/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	800,00
0002778/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	400,00
0002779/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	800,00
0002780/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIA.	400,00
0002782/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	1.200,00
0002783/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.400,00
0002784/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	400,00
0002785/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	3.200,00
0002789/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002790/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	400,00
0002792/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 5.638,71	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	5.032,28
0002793/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.217,96	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.217,96
0002794/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 535,92	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	535,92
0002795/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.819,36	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	2.493,93
0002796/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 563,87	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	563,87
0002797/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.674,64	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	3.274,32
0002798/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.566,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	1.448,12
0002800/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 17.939,42	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	7.222,53
0002801/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 384,99	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	384,99
0002802/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.562,24	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.562,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002803/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.413,91	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.413,91
0002804/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 855,99	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	855,99
0002805/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 9.740,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	6.614,52
0002808/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 4.792,68	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	4.315,74
0002809/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 958,54	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	958,54
0002810/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 5.936,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	3.654,89
0002811/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.238,56	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	2.732,98
0002812/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.184,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.030,27
0002813/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 493,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	493,68
0002814/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.110,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIA.	2.607,29
0002815/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 592,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIA.	592,42
0002818/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 4.601,46	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	4.245,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002819/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 14.244,74	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	12.902,76
0002820/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.243,39	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.243,39
0002821/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 430,28	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	430,28
0002822/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.737,11	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	1.603,55
0002829/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 22.210,48	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	22.210,48
0002830/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.607,36	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.607,36
0002831/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 15.000,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.	15.000,00
0002832/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 81.248,17	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	63.550,34
0002833/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.474,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	3.207,10
0002834/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.737,11	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	1.603,55
0002835/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.452,07	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	3.184,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002836/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	118,48
0002837/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.369,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.611,86
0002838/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 463,23	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 - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	428,49
0002843/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 213,02	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	213,02
0002844/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.065,10	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 - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	969,25
0002846/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.253,04	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.140,28
0002847/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.127,74	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	814,49
0002850/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.978,76	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	1.434,60
0002854/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 751,83	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	559,43
0002855/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 16.394,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	13.672,05
0002857/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	526,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002823/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 21.020,35	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	17.187,26
0002824/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 29.585,54	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.	21.481,23
0002825/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.642,92	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.642,92
0002826/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.974,73	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.	1.974,73
0002827/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 873,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	873,20
0002839/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.137,20	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	2.839,68
0002840/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 196,43	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	196,43
0002841/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 172,04	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	172,04
0002842/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.625,87	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.054,27
0002845/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.327,60	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	2.140,89
0002851/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 607,20	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	607,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002852/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.036,00	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 - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	2.138,31
0002853/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 4.349,13	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 - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	3.966,49
0002858/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 419,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	306,50
0002859/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 419,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	306,48
0002860/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.562,43	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.304,80
0002861/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.791,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.427,90
0002862/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 18.128,81	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	15.719,30
0002787/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 16.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	12.990,35
0002787/2025	FP Nº 08.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 16.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.409,65
0002828/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 123.690,63	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	92.043,25
			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) 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	325,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002828/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 123.690,63	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	65,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. de DEZEMBRO de 2025 do(a) 161 - REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	65,00
			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) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	260,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.031,67
			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) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	5.801,93
					483.741,38
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0002884/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 17/12/2025 de 298,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 11.876/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	298,69
					298,69
☐ Credor : LARISSA SPINASSE					
0002880/2025	DIÁ Nº 0 - LARISSA SPINASSE Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 15/12/2025 / 15/12/2025 de 52,39	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.981/25 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA OCORRIDO NO DIA 15/12/2025, ONDE A SERVIDORA CONDUZIU PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	52,39
					52,39
☐ Credor : MMV PAPELARIA EIRELI					
0002888/2025	20 Nº 000.002.699 - 10/12/2025 de 447,34	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.935/2025 - AF Nº 320/2025 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA ARP CONSÓRCIO POLINORTE Nº 104/2025 - (APAGADOR, MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL, PRETO E VERMELHO E TINTA PARA REABASTECER PINCEL).	447,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					447,34
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	481,65
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	456,96
			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 - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	382,64
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRACAO GERAL - ESTATUTARIO.	54,09
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	54,09
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	86,30
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	125,11
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DE ENFERMA do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	494,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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 IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - INSALUBRIDADES DOS ACS E ACE - DE do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	675,58
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - INSALUBRIDADES DOS ACS E ACE - DE do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	1.126,04
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	26,04
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 032 - VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	65,96
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	495,20
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	137,63
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSIONADO.	909,40
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	889,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	728,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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 IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	632,64
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	67,48
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	26,04
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	11.202,18
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	171,53
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	544,16
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	642,57
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.183,81
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	118,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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 IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	2.197,79
					23.974,99
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	983,85
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	409,48
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	313,46
			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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.036,48
					2.743,27
☐ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	68,48
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	102,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	33,70
					204,72
☐ Credor : SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESPIRITO SANTO					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	819,72
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	162,38
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	60,72
					1.042,82
					640.813,42
☐ Data : 23/12/2025					
☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0002879/2025	20 Nº 1567 - 03/12/2025 de 45.454,55	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 11.570/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 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.	45.454,55
					45.454,55
☐ Credor : D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002883/2025	20 Nº 0000000736 - 02/12/2025 de 882,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.662/2025 - AF Nº 313/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA MUNICIPAL Nº 033/2025, CLORO PARA LIMPEZA, EMBALAGEM 05 LITROS - 140 UNIDADES.	882,00
					882,00
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0002895/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMISSIONADO.	3.600,00
0002898/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESTATUTARIO.	1.600,00
0002903/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	1.200,00
0002908/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 5.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	5.200,00
0002913/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	800,00
0002891/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.200,00
0002892/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	400,00
0002893/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0002896/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇÃO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002897/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	400,00
0002899/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	800,00
0002900/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	400,00
0002901/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	800,00
0002905/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.400,00
0002906/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	400,00
0002911/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	800,00
0002894/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	400,00
0002902/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	400,00
0002904/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	1.200,00
0002907/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 3.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002909/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 16.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	16.400,00
0002910/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 11.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	11.200,00
0002912/2025	FP Nº 12.000 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR de DEZEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	400,00
					54.800,00
☐ Credor : I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME					
0002885/2025	20 Nº 000.001.610 - 20/10/2025 de 3.340,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.111/2025 - AF Nº 254/2025 - REFERENTE: 05/09/2025 A 21/10/2025 PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E ALMOÇO) POR MEIO DE MARMITEX E PÃO DE SAL, PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS	3.340,50
					3.340,50
☐ Credor : MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
0002882/2025	20 Nº 000.020.712 - 10/07/2025 de 870,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM Nº 7985/2025 - AF Nº 113/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1160/24. CLORPROMAZINA 100 MG	870,00
0002881/2025	20 Nº 000.020.712 - 10/07/2025 de 870,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7985/2025 - AF Nº 113/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 6.000 COMPRIMIDOS DE CLORPROMAZINA 100MG.	849,12
					1.719,12
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 11.965/2025 - 01/10/25 A 31/10/25 PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIACÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	1.205,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			2600000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 11.965/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	1.517,83
			2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 12.018/2025 - REFERENTE: 14/11/2025 A 14/12/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	62,40
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM.: 7985/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 6.000 COMPRIMIDOS DE CLORPROMAZINA 100MG.	20,88
					2.806,84
Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
0002886/2025	20 Nºs (3225738 - 01/11/2025 de 2.664,90) (3280359 - 01/12/2025 de 22.454,43)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2600000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 11.965/2025 - 01/10/25 A 31/10/25 PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	23.913,60
0002887/2025	20 Nºs (3225735 - 01/11/2025 de 12.113,22) (3280360 - 01/12/2025 de 19.508,38)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2600000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADM.: 11.965/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER À ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB - REAL TIME, PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	30.103,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					54.017,37
Credor : SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME					
0002890/2025	20 Nº 3782 - 16/12/2025 de 5.200,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2600000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADM.: 12.018/2025 - REFERENTE: 14/11/2025 A 14/12/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELETÔNICOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	5.137,60
					5.137,60
					168.157,98
Data : 29/12/2025					
Credor : ADRIELLY ROSA DE JESUS					
0002927/2025	DIÁ Nº 12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS Cargo: CHEFE DE DIV. DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE 15/12/2025 / 15/12/	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 12.027/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.	49,98
					49,98
Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0002935/2025	20 Nº 000.000.515 - 17/12/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 12.176/2025 - AF Nº 310/2025 - SAMU PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA BOTIJA 13 kg COM CARGA DE GÁS GLP P-13. (SEMSA)	103,50
					103,50
Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					
0002925/2025	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 16/12/2025 / 16/12/2025) (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 18/12/2025 / 18/12/2025)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 12.107/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025, EM RAZÃO DA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	104,78
					104,78
Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002918/2025	OUT Nº 12/25 - 29/12/2025 de 38.559,21	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.523/2025 - REFERENTE: DEZEMBRO/25 PARA ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 04/2024,QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, E ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	38.559,21
0002917/2025	OUT Nº 12/25 - 29/12/2025 de 31.249,65	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.523/2025 - REFERENTE: DEZEMBRO/2025 CONVÊNIO Nº 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	31.249,65
0002915/2025	OUT Nº 12/25 - 29/12/2025 de 32.294,17	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PROCESSO ADM.: 12.093/2025 - REFERENTE: DEZEMBRO/25 CONVÊNIO Nº 04/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	32.294,17
0002916/2025	OUT Nº CONVÊNIO 004/2024 - 29/12/2025 de 32.898,72	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PROCESSO ADM.: 11.984/2025 - REFERENTE: PARCELA EXTRA DO 13º CONVÊNIO Nº 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, TENDO COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	32.898,72
					135.001,75
☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0002919/2025	OUT Nº 18º PARCELA - 29/12/2025 de 8.773,14	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM. Nº 12.071/2025 - REFERENTE: DEZEMBRO/25 - 18ª PARCELA ADITIVO 1- PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE (1) FARMACÊUTICO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES A FIM DE GARANTIR O DIREITO LEGAL DA POPULAÇÃO,CAPACITADO A ORIENTAR SOBRE O USO CORRETO DOS MEDICAMENTOS.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	8.773,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002920/2025	OUT Nº 12070/2025 - 29/12/2025 de 100.000,00	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 12.070/2025 - PARCELAS 11ª E 12ª - RECURSO MUNICIPAL PARA ATENDER O CONTRATO DO PROGRAMA QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS, POR MEIO DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE APOIO PARA DIAGNÓSTICO.	100.000,00
					108.773,14
☐ Credor : COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
0002928/2025	20 Nº 236.518 - 14/11/2025 de 252,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM. Nº 11.929/2025 - AF Nº 260/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA SERP 0200/2024. (CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 10 MG E 25 MG).	248,98
					248,98
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0002929/2025	20 Nºs (044.485.854 - 28/11/2025 de 1.674,57) (044.493.973 - 28/11/2025 de 342,18)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.704/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.992,54
0002934/2025	20 Nº 044.493.781 - 28/11/2025 de 589,21	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.705/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (FARMÁCIA BÁSICA)	582,14
0002930/2025	20 Nº 044.489.907 - 28/11/2025 de 746,38	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 11.708/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)	737,42
0002931/2025	20 Nºs (044.492.991 - 28/11/2025 de 40,08) (044.496.153 - 28/11/2025 de 1.725,91) (044.496.157 - 28/11/2025 de 63,09) (044.495.258 - 28/11/2025 de 251,31) (044.485.853 - 28/11/2025 de 268,65) (044.483.676 - 28/11/2025 de 250,22) (044.490.002 - 28/11/2025 de 230,97) (044.487.429 - 28/11/2025 de 28,64) (044.483.378 - 28/11/2025 de 441,32)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.710/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	3.258,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002932/2025	20 Nºs (044.483.378 - 28/11/2025 de 30,28) (044.490.298 - 28/11/2025 de 160,39)	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 11.710/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	190,67
					6.761,08
☐ Credor : GERSON AMBROSIO					
0002924/2025	DIÁ Nºs (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 09/12/2025 / 09/12/2025 de) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 11/12/2025 / 11/12/2025 de) (12272 - GERSON AMBROSIO Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 18/12/2025 / 18/12/2025 de)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 12.136/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 09,11 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	157,17
					157,17
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0002933/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 23/12/2025 de 213,35	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC ADM: 11.876/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2025.	213,35
					213,35
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0002921/2025	OUT Nº 12/25 - 29/12/2025 de 63.057,18	33919700000 - APOORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.:11.562/2025 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO IPSJON, CONFORME LEI Nº 3.673 DE 15 DE MAIO DE 2024.	63.057,18
					63.057,18
☐ Credor : JURANDIR PATROCINIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002926/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 15/12/2025 / 15/12/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 16/12/2025 / 16/12/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 17/12/2025 / 17/12/2025 de 52,39) (12267 - JURANDIR PATROCINIO Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA 18/12/2025 / 18/12/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 12.116/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 15,16,17 E 18 DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, VITÓRIA E VILA VELHA/ES.	209,56
					209,56
Credor : KÁTIA TORQUATO RAVANI SILVA					
0002914/2025	OUT Nº 11665/2025 - 23/12/2025 de 3.854,92	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PROCESSO ADM.: 11.665/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MESES ABRIL E MAIO DE 2024, BEM COMO À PARCELA EXTRA DE 2025.	3.854,92
					3.854,92
Credor : LARISSA SPINASSE					
0002923/2025	DIÁ Nº 12291 - LARISSA SPINASSE Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 17/12/2025 / 17/12/2025 de	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 12.068/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA OCORRIDO NO DIA 17/12/2025, ONDE A SERVIDORA REALIZOU DEMANDA DA VIGILÂNCIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	52,39
					52,39
Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0002936/2025	DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 17/12/2025 /) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 19/12/2025 /) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 21/12/2025 /) (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 26/12/2025 /)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 12.242/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 17,19,21 E 26 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	209,56
					209,56
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.704/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	24,21
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.705/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (FARMÁCIA BÁSICA)	7,07
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.708/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)	8,96
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.710/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	41,88
			162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADM. Nº 11.929/2025 - AF Nº 260/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA SERP 0200/2024. (CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 10 MG E 25 MG).	3,02
					85,14
☐ Credor : RONI BARBOSA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					
0002922/2025	20 Nº 000.000.775 - 24/07/2025 de 296,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 11.987/2025 - AF Nº 88/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE PANO DE PRATO (SACO ALVEJADO), 100% ALGODÃO E COADOR DE CAFÉ, CONFECCIONADO EM TECIDO FLANELA.	296,50
					296,50
					319.178,98
☐ Data : 30/12/2025					
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0002937/2025	OUT Nº 9686/2025 - 30/12/2025 de 28.919,31	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.686/2025 PARA ATENDER AO REPASSE DO 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 04/2024.	28.919,31
					28.919,31
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002942/2025	OUT Nº 92/2026 - 30/12/2025 de 78,48	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2025.	78,48
					78,48
Credor : BANESES S.A.					
0002943/2025	OUT Nº 92/2026 - 30/12/2025 de 1,40	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2025.	1,40
					1,40
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0002944/2025	OUT Nº 92/2026 - 30/12/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2025.	69,00
					69,00
Credor : HOSPITAL MATERNIDADE SAGRADO CORACAO DE MARIA					
0003012/2025	20 Nº 2419 - 13/06/2025 de 3.000,00	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5899/2025 - COMPETÊNCIA: 27/05/2025 A 23/06/2025 *CORRETA VINCULÇÃO DO EMPENHO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM DILATAÇÃO BALONADA DE ESTENOSE DE PÍLORO/BULBO DUODENAL,DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL Nº 5001259-02.2024.8.08.0067	3.000,00
					3.000,00
Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0002938/2025	20 Nº 13736 - 27/11/2025 de 370,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.356/2025 - AF Nº 314/2025 - PERÍODO:01/09/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER AO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE ARLA 32, ÓLEO 2T e ÓLEO DE MOTOR 5W-30, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025.	369,11
0002939/2025	20 Nº 13750 - 04/12/2025 de 9.329,99	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 11.743/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULANCIAS	9.307,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002940/2025	20 Nº 13749 - 04/12/2025 de 1.269,05	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 11.742/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULANCIAS	1.266,00
0002941/2025	20 Nº 13751 - 04/12/2025 de 9.956,88	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 11.744/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - PSF.	9.932,98
					20.875,69
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.356/2025 - AF Nº 314/2025 - PERÍODO:01/09/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER AO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE ARLA 32, ÓLEO 2T e ÓLEO DE MOTOR 5W-30, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025.	0,89
			2600000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 11.743/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULANCIAS	22,39
			2600000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 11.742/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULANCIAS	3,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			2600000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 11.744/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - PSF.	23,90
					50,23
					52.994,11
Data : 31/12/2025					
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0003011/2025	OUT Nº 07/25 - 30/12/2025 de 16.285,22	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7110/2025 - COMPETÊNCIA: 01/07/2025 A 31/07/2025 * PROCESSO EXECUTADO PARA CORREÇÃO CONTÁBIL. PARA ATENDER A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192.	16.285,22
					16.285,22
					16.285,22
					2.164.368,43