PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 05/11/2025					
Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					
0002368/2025	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 21/10/2025 / 2) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 23/10/2025 / 2)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.293/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	174,64
0002392/2025	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 27/10/2025 / 2) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 28/10/2025 / 2)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.399/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES AO MUNICÍPIO DE COLATINA E VITÓRIA/ES.	174,64
					349,28
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0002384/2025	OUT Nº 10394/25 - 03/11/2025 de 50.000,00	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10394/2025 - 10ª PARCELA PARA ATENDER O CONTRATO DE PROGRAMA Nº 02/2025 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.	50.000,00
0002385/2025	OUT Nº 10394/2025 - 03/11/2025 de 40.000,00	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.394/2025 - 10º PARCELA. PARA ATENDER AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 02/2025, 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.	40.000,00
					90.000,00
Credor : DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
0002382/2025	20 Nº 000.116.330 - 15/10/2025 de 597,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9954/2025 - AF Nº 267/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 361/25, DE 300 FRASCOS DE CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS 20ML .	589,84
					589,84

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : EDUARDO FAVARATO RODRIGUES					
0002389/2025	DIÁ Nºs (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 10/10/2025 / 10/10/2025 de 86,) | (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 20/10/2025 / 20/10/2025 de 87,)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM. N° 10.256/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, DE VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS: 10 E 20 DE OUTUBRO DE 2025, QUE SE DESLOCOU PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E VILA VELHA/ES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS.	173,12
0002390/2025	DIÁ Nºs (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 04/10/2025 / 04/10/2025 de 86,) | (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 08/10/2025 / 08/10/2025 de 87,) | (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 12/10/2025 / 12/10/2025 de 85,)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM. N° 10.218/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 04, 08 E 12 DE OUTUBRO DE 2025, QUE SE DESLOCOU AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA E VITÓRIA/ES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS.	259,39
					432,51
Credor : ESCELSA S.A.					
0002373/2025	20 Nºs (041.948.200 - 20/10/2025 de 362,52) | (041.945.357 - 20/10/2025 de 446,74) | (041.948.146 - 20/10/2025 de 275,95)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/2025. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.085,21
					1.085,21
Credor : FABIANO FURLANI					
0002369/2025	DIÁ Nº 12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 22/10/2025 / 22/10/2025 de 87,32	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.329/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.	87,32
					87,32
Credor : GERSON AMBROSIO					
0002388/2025	DIÁ Nº 12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 21/10/2025 / 21/10/2025 de	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.255/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES.	87,32
					87,32
Credor : HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002375/2025	20 Nº 163280 - 18/09/2025 de 699,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9171/2025 - AF Nº 238/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5 MG, LICITADOS ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE N° 158/2024 - 10.000 COMPRIMIDOS.	690,91
0002376/2025	20 Nº 164532 - 13/10/2025 de 9.480,12	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10175/2025 - AF Nº 294/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO METOPROLOL 25 MG, LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 281/2025 - 46.020 COMPRIMIDOS.	9.366,36
0002377/2025	20 Nº 163279 - 18/09/2025 de 420,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9170/2025 - AF Nº 224/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 10 MG, LICITADOS ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE N° 158/2024 - 3.000 COMPRIMIDOS.	414,96
0002378/2025	20 Nº 163278 - 18/09/2025 de 2.558,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9169/2025 - AF Nº 229/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESPIRONOLACTONA 25 MG, LICITADOS ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE N° 158/2024 - 16.000 COMPRIMIDOS.	2.527,70
					12.999,93
Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0002370/2025	DIÁ Nº 12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 29/10/2025 / 29/10/2025 de 87,32	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.359/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA REFERENTE AO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	87,32
0002371/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 22/10/2025 / 22/10/2025 de 87,32) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 23/10/2025 / 23/10/2025 de 87,32) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 24/10/2025 / 24/10/2025 de 87,32)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.313/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, VILA VELHA E SERRA/ES.	261,96
0002372/2025	DIÁ Nº 12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 27/10/2025 / 27/10/2025 de 87,32	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.318/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA REFERENTE AO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA.	87,32
					436,60
Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002374/2025	DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 01/10/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 08/10/2025 /)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9842/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 01 E 08 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES.	174,64
0002391/2025	DIÁ Nº 12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 22/10/2025 /	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.258/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	87,32
					261,96
Credor : PRATTI DONADUZZI LTDA					
0002383/2025	20 Nº 1458465 - 16/10/2025 de 624,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10156/2025 - AF Nº 281/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 640/25, 4.800 COMPRIMIDOS DE SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG.	616,51
					616,51
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.: 9171/2025 - AF Nº 238/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5 MG, LICITADOS ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE N° 158/2024 - 10.000 COMPRIMIDOS.	8,39
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10175/2025 - AF Nº 294/25 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO METOPROLOL 25 MG, LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 281/2025 - 46.020 COMPRIMIDOS.	113,76
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9170/2025 - AF Nº 224/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 10 MG, LICITADOS ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE N° 158/2024 - 3.000 COMPRIMIDOS.	5,04
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9169/2025 - AF Nº 229/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESPIRONOLACTONA 25 MG, LICITADOS ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE N° 158/2024 - 16.000 COMPRIMIDOS.	30,70
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 9954/2025 - AF Nº 267/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 361/25, DE 300 FRASCOS DE CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS 20ML .	7,16

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10156/2025 - AF Nº 281/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 640/25, 4.800 COMPRIMIDOS DE SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG.	7,49
					172,54
Credor : TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA					
0002387/2025	20 Nº 000.000.154 - 10/09/2025 de 8.705,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROC. ADM.: 10.347/2025 - AF Nº 215/25 - LUVA TAM P E M. AQUISIÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2025; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025; LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILO - TAMANHOS, P, M e G.	8.705,00
0002386/2025	20 Nº 000.000.185 - 30/09/2025 de 3.222,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROC. ADM.: 10.348/2025 - AF Nº 215/25 - LUVA TAM G. AQUISIÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2025; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025; LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILO - TAMANHOS, P, M e G.	3.222,00
					11.927,00
					119.046,02
Data : 07/11/2025					
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0002397/2025	OUT Nº 9819/2025 - 05/11/2025 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.: 9819/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025. 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 : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
0002407/2025	20 Nº 000812871 - 15/10/2025 de 5.160,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.309/2025 - AF Nº 289/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 0215/2025 MIDAZOLAM 15 MG - 4.000 COMPRIMIDOS.	5.098,08
0002408/2025	20 Nº 000806566 - 09/10/2025 de 3.657,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.308/2025 - AF Nº 292/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 639/2025 LEVOMEPROMAZINA 100 MG - 7.200 COMPRIMIDOS.	3.613,71
0002409/2025	20 Nº 000806565 - 09/10/2025 de 1.498,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.306/2025 - AF Nº 293/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 292/2025 PROMETAZINA 25 MG - 14.000 COMPRIMIDOS.	1.480,02

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					10.191,81
Credor : HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE-MOLDADOS LTDA					
0002393/2025	NFe Nº 182 - Chave Nº JWGR-FQBJ - 31/10/2025 de 342.325,65	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9859/2025 - 12ª MEDIÇÃO - 01/09/2025 A 30/09/2025 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	302.273,56
					302.273,56
Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0002395/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 30/10/2025 de 213,35	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.	213,35
					213,35
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9859/2025 - 12ª MEDIÇÃO - 01/09/2025 A 30/09/2025 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	18.827,91
					18.827,91
Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0002394/2025	OUT Nº 10044 - 05/11/2025 de 63.057,13	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 10.044/2025 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO IPSJON, CONFORME LEI Nº 3.673 DE 15 DE MAIO DE 2024.	63.057,13
					63.057,13
Credor : JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA					
0002398/2025	20 Nº 000.014.158 - 10/10/2025 de 91.600,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9.847/2025 - AF Nº 256/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA Nº 097/2024, CUJO OBJETO É FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO P (8.000 UNIDADES), TAMANHO M (15.000 UNID), TAMANHO G (24.000 UNID) E TAMANHO XG (23.000 UNID).	90.500,80

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					90.500,80
Credor : PRATTI DONADUZZI LTDA					
0002396/2025	20 Nº 1459226 - 17/10/2025 de 144,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.158/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 431/25, 7.200 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL 25 MG.	142,27
0002410/2025	20 Nº 1457115 - 13/10/2025 de 700,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.155/2025 - AF Nº 262/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 529/25, 20.000 COMPRIMIDOS DE FUROSEMIDA 40MG.	691,60
0002411/2025	20 Nº 1458544 - 16/10/2025 de 1.125,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.157/2025 - AF Nº 280/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 237/25, 250 FRASCOS DE AMOXICILINA 50 MG/ML.	1.111,50
					1.945,37
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9859/2025 - 12ª MEDIÇÃO - 01/09/2025 A 30/09/2025 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	17.116,28
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9859/2025 - 12ª MEDIÇÃO - 01/09/2025 A 30/09/2025 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DEMÉTRIO RIBEIRO.	4.107,90
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9.847/2025 - AF Nº 256/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA Nº 097/2024, CUJO OBJETO É FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO P (8.000 UNIDADES), TAMANHO M (15.000 UNID), TAMANHO G (24.000 UNID) E TAMANHO XG (23.000 UNID).	1.099,20
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.158/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 431/25, 7.200 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL 25 MG.	1,73

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.309/2025 - AF Nº 289/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 0215/2025 MIDAZOLAM 15 MG - 4.000 COMPRIMIDOS.	61,92
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.308/2025 - AF Nº 292/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 639/2025 LEVOMEPROMAZINA 100 MG - 7.200 COMPRIMIDOS.	43,89
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.306/2025 - AF Nº 293/2025. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 292/2025 PROMETAZINA 25 MG - 14.000 COMPRIMIDOS.	17,98
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.155/2025 - AF Nº 262/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 529/25, 20.000 COMPRIMIDOS DE FUROSEMIDA 40MG.	8,40
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.157/2025 - AF Nº 280/25 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 237/25, 250 FRASCOS DE AMOXICILINA 50 MG/ML.	13,50
					22.470,80
					525.765,95
Data : 10/11/2025					
Credor : ADILIA SILVA DA RÓS					
0002427/2025	OUT Nº 10516/2025 - 07/11/2025 de 4.160,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.516/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER CONTRATO N° 017/2024 - REFERENTE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL DESTINADO À NOVA SEDE DA FARMÁCIA BÀSICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, n° 77 - A, CENTRO DE JOÃO NEIVA. AFIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	4.021,24
					4.021,24
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002423/2025	OUT Nº 16º PARCELA - 07/11/2025 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 N° 10.446/2025 - 16º PARCELA - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/25 1º ADITIVO - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE (1) FARMACÊUTICO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, 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
					8.773,14
Credor : EDUARDO FAVARATO RODRIGUES					
0002413/2025	DIÁ Nºs (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 24/10/2025 / 24/10/2025 de 86,) | (12259 - EDUARDO FAVARATO RODRIGUES | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 28/10/2025 / 28/10/2025 de 86,)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM. N° 10.479/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 24 E 28 DE OUTUBRO DE 2025, QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS.	173,09
					173,09
Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0002399/2025	FP Nº 09.000 Mês: 10 - 06/11/2025 de 3.708,27	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	2.997,06
0002400/2025	FP Nº 10.000 Mês: 10 - 06/11/2025 de 308,11	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	308,11
0002403/2025	FP Nº 10.000 Mês: 10 - 06/11/2025 de 526,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	340,43
0002404/2025	FP Nº 10.000 Mês: 10 - 06/11/2025 de 4.325,93	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.831,19
0002401/2025	FP Nº 10.000 Mês: 10 - 06/11/2025 de 325,79	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	325,79

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002406/2025	FP Nº 10.000 Mês: 10 - 06/11/2025 de 983,25	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	983,25
0002402/2025	FP Nº 10.000 Mês: 10 - 06/11/2025 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 COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	190,36
0002405/2025	FP Nº 10.000 Mês: 10 - 06/11/2025 de 2.025,85	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	299,69
0002402/2025	FP Nº 10.000 Mês: 10 - 06/11/2025 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 COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 de OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	561,47
0002405/2025	FP Nº 10.000 Mês: 10 - 06/11/2025 de 2.025,85	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 de OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.726,16
					11.563,51
Credor : GERSON AMBROSIO					
0002412/2025	DIÁ Nº 12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 30/10/2025 / 30/10/2025 de	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.416/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	87,32
					87,32
Credor : GISELLA DE ANGELI CURTO					
0002424/2025	OUT Nº 10514/2025 - 07/11/2025 de 1.700,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.514/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 005/2025, LOCALIZADO NA RUA NEGRI ORESTES, N° 190, 2º ANDAR, CENTRO. (ALMOXARIFADO)	1.700,00
					1.700,00
Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0002415/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 31/10/2025 / 31/10/2025 de 87,04) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 03/11/2025 / 03/11/2025 de 87,32)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.512/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA REFERENTE AO DIA 31/10/2025 E 03/11/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE COLATINA.	174,36

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					174,36
Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0002414/2025	DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 29/10/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 31/10/2025 /)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.496/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO DIA 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	174,64
					174,64
Credor : ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
0002425/2025	20 Nº 185.952 - 08/10/2025 de 2.058,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.387/25 - AF Nº 234/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 752/2025 LEVOTIROXINA 25 MG (15.000 COMPRIMIDOS).	2.033,30
0002426/2025	20 Nº 185.431 - 01/10/2025 de 508,32	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.386/2025 - AF Nº 265/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 180/25, 14.400 COMPRIMIDOS DE GLIBENCLAMIDA 5MG.	502,22
					2.535,52
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.516/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER CONTRATO N° 017/2024 - REFERENTE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL DESTINADO À NOVA SEDE DA FARMÁCIA BÀSICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, n° 77 - A, CENTRO DE JOÃO NEIVA. AFIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	138,76
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.515/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192, LOCALIZADO NA RUA FORTUNATO A. TESSAROLO, Nº 150, CENTRO.	114,76
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.387/25 - AF Nº 234/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 752/2025 LEVOTIROXINA 25 MG (15.000 COMPRIMIDOS).	24,70
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.386/2025 - AF Nº 265/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 180/25, 14.400 COMPRIMIDOS DE GLIBENCLAMIDA 5MG.	6,10

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	332,81
					617,13
Credor : REGINA LUCIA DE F. TESSAROLO					
0002428/2025	OUT Nº 08/25 - 07/11/2025 de 4.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.515/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192, LOCALIZADO NA RUA FORTUNATO A. TESSAROLO, Nº 150, CENTRO.	3.885,24
					3.885,24
Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0002417/2025	OUT Nº 25103010 - 07/11/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.526/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	94,00
0002418/2025	OUT Nº 2510109 - 07/11/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.525/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	94,00
0002419/2025	OUT Nº 2510995 - 07/11/2025 de 118,09	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.524/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO/TRANSPORTE/SAMU)	118,09
0002420/2025	OUT Nº 000233-7 - 07/11/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.523/2025 - LIGAÇÃO: 000233/7 - REFERENTE: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS).	94,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002421/2025	OUT Nºs (25102820 - 07/11/2025 de 94,00) | (25106153 - 07/11/2025 de 94,00) | (2510209 - 07/11/2025 de 94,00) | (25103696 - 07/11/2025 de 94,00) | (25102430 - 07/11/2025 de 94,00) | (25102730 - 07/11/2025 de 94,00) | (25102628 - 07/11/2025 de 94,00) | (2510280 - 07/11/2025 de 94,00) | (2510124 - 07/11/2025 de 94,00) | (25105442 - 07/11/2025 de 94,00) | (25105958 - 07/11/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.522/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CASA ROSA E UBS)	1.034,00
0002422/2025	OUT Nºs (2510428 - 07/11/2025 de 94,00) | (25105959 - 07/11/2025 de 94,00) | (2510154 - 07/11/2025 de 848,64)	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 10.522/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CASA ROSA E UBS)	1.036,64
					2.470,73
Credor : SANDRA APARECIDA DELAIA RAMOS					
0002416/2025	DIÁ Nº 12349 - SANDRA APARECIDA DELAIA RAMOS | Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 04	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.619/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS À SERVIDORA, QUE SE DESLOCOU NO DIA 04/11/2025, AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.	80,00
					80,00
					36.255,92
Data : 12/11/2025					
Credor : CONASEMS					
0002432/2025	OUT Nº 10784/2025 - 10/11/2025 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 : IMPRENSA NACIONAL					
0002433/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 05/11/2025 de 213,35	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.	213,35
					213,35
Credor : JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002429/2025	20 Nº 000.003.206 - 22/08/2025 de 690,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROC. ADM. Nº 10.370/2025 - AF Nº 210/2025 SOLICITAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E UBS (SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML) - ATA POLINORTE Nº 148/25 - PE 031/25.	681,72
0002430/2025	20 Nº 3488 - 25/09/2025 de 2.868,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROC. ADM. Nº 10.374/2025 - AF Nº 211/2025 SOLICITAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO PARA SUPRIR O ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA - SERINGA INSULINA 1 ML - 120 CX.	2.833,58
					3.515,30
Credor : LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0002436/2025	OUT Nº 2172 - 03/11/2025 de 17.732,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.534/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 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 : PEDRO REIS DA SILVA					
0002434/2025	OUT Nº 10520/2025 - 11/11/2025 de 210,00	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.: 10.520/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS MARGARIDAS, N° 17, BAIRRO CRUBIXÁ, PARA ABRIGAR A UNIDADE DE APOIO DE SÁUDE ,CONTRATO N° 018/2024.VIGÊNCIA DE 12 MESES.	210,00
0002435/2025	OUT Nº 10520/2025 - 11/11/2025 de 490,00	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.: 10.520/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025. PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2024, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS MARGARIDAS, N° 17, BAIRRO CRUBIXÁ, PARA ABRIGAR A UNIDADE DE APOIO DO CRUBIXÁ.	490,00
					700,00
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROC. ADM. Nº 10.370/2025 - AF Nº 210/2025 SOLICITAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E UBS (SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML) - ATA POLINORTE Nº 148/25 - PE 031/25.	8,28

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	PROC. ADM. Nº 10.374/2025 - AF Nº 211/2025 SOLICITAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO PARA SUPRIR O ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA - SERINGA INSULINA 1 ML - 120 CX.	34,42
			262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROCESSO ADM.: 10.467/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025. 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
					685,10
Credor : ROTA LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0002431/2025	20 Nº 00116 - 01/11/2025 de 31.960,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262100000004 - Emenda Parlamentar nº 71090003 - 2023 - Resolução 023.	PROCESSO ADM.: 10.467/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025. 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
					55.463,35
Data : 14/11/2025					
Credor : ALYSSON PEREIRA PALMEIRA					
0002437/2025	DIÁ Nºs (6542 - ALYSSON PEREIRA PALMEIRA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 25/10/2025 / 25/10/2025 de) | (6542 - ALYSSON PEREIRA PALMEIRA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 29/10/2025 / 29/10/2025 de)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.693/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DIAS 25 E 29 DE OUTUBRO DE 2025, EM RAZÃO DA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E VILA VELHA/ES.	172,32
					172,32
Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0002454/2025	OUT Nº 10.483/2025 - 13/11/2025 de 250.996,60	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.483/2025 - PARCELA 11 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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002453/2025	OUT Nº 10483/2025 - 13/11/2025 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.: 10.483/2025 - PARCELA 11/12 CONVÊNIO N° 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.: 10.483/2025 - PARCELA 11/12 CONVÊNIO N° 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					
0002443/2025	20 Nº 1548 - 04/11/2025 de 28.831,16	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.: 10.592/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 25/10/2025. PARA ATENDER AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA. COMPREENDENDO SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.	28.831,16
0002442/2025	20 Nº 1548 - 04/11/2025 de 13.829,20	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.: 10.592/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 25/10/2025 PARA ATENDER AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021 CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA. COMPREENDENDO SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.	13.829,20
					42.660,36
Credor : EMANUELY MAZZEGA MOREIRA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002445/2025	DIÁ Nº 12335 - EMANUELY MAZZEGA MOREIRA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 05/11/2025 / 05/11	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 10.715/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DA SERVIDORA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	87,32
					87,32
Credor : GERSON AMBROSIO					
0002446/2025	DIÁ Nºs (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 04/11/2025 / 04/11/2025 de) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 06/11/2025 / 06/11/2025 de)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.705/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2025, AOS MUNICÍPIOS DE SERRA E VITÓRIA/ES.	174,64
					174,64
Credor : JOSE GUASTI NETO					
0002438/2025	OUT Nº 10521/2025 - 12/11/2025 de 650,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000000002 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508214202300 - AP	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.521/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025. PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2021, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA ATILIO ZANDOMNICO, S/N, PIRAQUEAÇU - JOÃO NEIVA/ES .	650,00
					650,00
Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0002444/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 04/11/2025 / 04/11/2025 de 87,32) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 05/11/2025 / 05/11/2025 de 87,32) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 06/11/2025 / 06/11/2025 de 87,32)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.710/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2025 , PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E VITÓRIA/ES.	261,96
					261,96
Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0002449/2025	DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 05/11/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 07/11/2025 /)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.765/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 05 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	174,64

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					174,64
Credor : MARILENE SCOPEL CARDOSO					
0002441/2025	DIÁ Nº 12332 - MARILENE SCOPEL CARDOSO | Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM | 04/11/2025 / 04/11/2025 de 81,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.727/2025. PARA ATENDER AO REEEMBOLSO DE DIÁRIA À SERVIDORA, NO DIA 04/11/2025, QUE ACOMPANHOU INTERNAÇÃO DE PACIENTE NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.	81,00
					81,00
Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0002439/2025	20 Nº 12314 - 04/11/2025 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.: 10.553/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025. 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 : PAULA RENATA DE SOUZA BARCELOS					
0002440/2025	20 Nº 2346 - 26/09/2025 de 184,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.690/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS À SERVIDORA, REFERENTE AO TRECHO: SANTO AFONSO X JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/199.	184,00
					184,00
Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0002450/2025	20 Nº 13712 - 03/11/2025 de 8.264,79	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 10.509/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULANCIAS	8.244,95

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002451/2025	20 Nº 13713 - 03/11/2025 de 9.972,55	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 10.511/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025. PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - PSF.	9.948,62
0002452/2025	20 Nº 13711 - 03/11/2025 de 946,24	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 10.508/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULANCIAS	943,97
					19.137,54
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 10.509/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULANCIAS	19,84
			260000000004 - Emenda Parlamentar - 36000586499202400 - Atenção Primária	PROCESSO ADM.: 10.511/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025. PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - PSF.	23,93

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			260000000003 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000508226202300 - AH.AMB.	PROCESSO ADM.: 10.508/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMSA - CAPS E AMBULANCIAS	2,27
					46,04
Credor : SIMONE BARBOSA CHAVEIRO					
0002447/2025	OUT Nº 10518/2025 - 12/11/2025 de 2.200,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.:10.518/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 89, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA MULHER - CASA ROSA.	2.200,00
					2.200,00
Credor : WILLIANS COMETTI E OUTROS					
0002448/2025	OUT Nº 10519/2025 - 12/11/2025 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
					370.600,86
Data : 18/11/2025					
Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002456/2025	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 01/12/2025 / 0) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 03/12/2025 / 0) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 05/12/2025 / 0) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 08/12/2025 / 0) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 10/12/2025 / 1) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12/12/2025 / 1) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 15/12/2025 / 1) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 17/12/2025 / 1) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 19/12/2025 / 1) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 22/12/2025 / 2) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 24/12/2025 / 2) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 29/12/2025 / 2)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.890/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24 E 29 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	1.047,84
0002463/2025	DIÁ Nº 12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 11/11/2025 / 1	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.863/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025, EM RAZÃO DA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.	87,32
					1.135,16

Credor : CLAUDIOMAR MANZOLLI

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002457/2025	OUT Nº 10517/2025 - 14/11/2025 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.: 10.517/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025. 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 : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0002462/2025	OUT Nº DUA-4019497714 - 03/11/2025 de 368,49	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.	368,49
					368,49
Credor : ESCELSA S.A.					
0002464/2025	20 Nº 042.007.450 - 20/10/2025 de 249,14	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 10.931/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	249,14
0002465/2025	20 Nº 042.143.632 - 21/10/2025 de 206,75	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 10.930/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	206,75
					455,89
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0002480/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.299,97	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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.299,97
0002481/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 642,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	642,82
0002482/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	477,71

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002483/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 203,61	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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	203,61
0002484/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	3.008,99
0002485/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	1.092,74
0002486/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 610,86	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	545,86
0002487/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 677,47	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	547,47
0002488/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 2.333,75	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.333,75
0002490/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 27.379,46	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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	27.119,46
0002492/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 436,59	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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	436,59
0002493/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 225,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	225,82
0002494/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 451,66	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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	451,66
0002495/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 183,25	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 OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	183,25

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002499/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 514,04	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	514,04
0002500/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 3.385,07	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.385,07
0002501/2025	FP Nº 08.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 59,40	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 OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	59,40
0002502/2025	FP Nº 09.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 704,56	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	704,56
0002503/2025	FP Nº 10.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 464,24	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	464,24
0002504/2025	FP Nº 10.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.120,90	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.120,90
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	378,40
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 de OUTUBRO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	185,85
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE OUTUBRO DE 202 de OUTUBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	494,74

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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	547,42
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 053 - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	118,19
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	2.355,80
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	354,57
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	400,68
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.210,22
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	12.564,62
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 168 - SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	256,70

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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 171 - ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	267,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	105,72
0002489/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	5.537,67
0002491/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 17.766,67	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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	17.766,67
0002496/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 634,52	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	634,52
0002497/2025	FP Nº 05.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 230,72	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	230,72
0002498/2025	FP Nº 05.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 211,51	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	211,51
			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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	8.236,20

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 169 - VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	133,56
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	294,15
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	159,06
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	138,82
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de OUTUBRO de 2025 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	276,56
			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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de OUTUBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.854,98
			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 OUTUBRO de 2025 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	43,77
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.385/2025 - PERÍODO: 06/10/2025 A 03/11/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA - CONTRATO Nº 16/2025.	6.430,40
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9692/2025 - 17ª MEDIÇÃO - REFERENTE: 07/09/2025 A 06/10/2025. PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	5.326,06

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					115.087,92
Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0002466/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 2.207,18	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.207,18
0002467/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.438,12	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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.438,12
0002468/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 2.664,90	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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.664,90
0002469/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.359,41	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	1.359,41
0002470/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.424,48
0002471/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 712,24	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	712,24
0002473/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.293,74	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 OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.293,74
0002474/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 792,49	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 OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	792,49
0002476/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 17/11/2025 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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN OUTUBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	96,02
0002477/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 17/11/2025 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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN OUTUBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	96,01

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002472/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 6.863,83	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- OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	6.863,83
0002475/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 17/11/2025 de 173,81	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. OUTUBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	173,81
0002478/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 17/11/2025 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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN OUTUBRO 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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.349,37
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 065 - FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	879,20
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.629,21
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	831,08
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	870,86
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	435,43
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	790,93

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 OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 065 - FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	484,49
			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- OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	4.196,22
			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 OUTUBRO DE 2025. de OUTUBRO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	106,26
			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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de OUTUBRO de 2025 do(a) 072 - ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	58,70
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de OUTUBRO 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 COMPLEM. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE EN de OUTUBRO de 2025 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	238,20
					31.440,51
Credor : J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP					
0002505/2025	NFe Nº 448 - Chave Nº 2d8114500 - 04/11/2025 de 116.916,46	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.385/2025 - PERÍODO: 06/10/2025 A 03/11/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA - CONTRATO Nº 16/2025.	103.237,24
0002506/2025	NFe Nº 449 - Chave Nº 63d867c5b - 18/11/2025 de 96.837,40	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9692/2025 - 17ª MEDIÇÃO - REFERENTE: 07/09/2025 A 06/10/2025. PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	85.507,42
					188.744,66
Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002455/2025	DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 02/12/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 04/12/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 06/12/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 09/12/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 11/12/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 13/12/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 16/12/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 18/12/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 20/12/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 23/12/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 25/12/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 27/12/2025 /) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 30/12/2025 /)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.891/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.	1.135,16
					1.135,16
Credor : NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
0002479/2025	20 Nº 47.482 - 13/10/2025 de 1.728,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.590/2025 - AF Nº 275/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 16/25, 6.000 COMPRIMIDOS DE AMIODARONA 200 MG.	1.707,26

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002507/2025	20 Nº 47.260 - 02/10/2025 de 330,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.587/2025 - AF Nº 268/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 383/25, 1.000 COMPRIMIDOS DE CINARIZINA 75 MG.	326,04
					2.033,30
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.650/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 - SEMSA PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	103,42
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.385/2025 - PERÍODO: 06/10/2025 A 03/11/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA - CONTRATO Nº 16/2025.	5.845,82
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.385/2025 - PERÍODO: 06/10/2025 A 03/11/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA - CONTRATO Nº 16/2025.	1.403,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9692/2025 - 17ª MEDIÇÃO - REFERENTE: 07/09/2025 A 06/10/2025. PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	4.841,87
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 9692/2025 - 17ª MEDIÇÃO - REFERENTE: 07/09/2025 A 06/10/2025. PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS DO BAIRRO FLORESTA.	1.162,05

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.652/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 - UBS PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	154,45
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.651/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 - CAPS. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	34,47
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.590/2025 - AF Nº 275/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 16/25, 6.000 COMPRIMIDOS DE AMIODARONA 200 MG.	20,74
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.587/2025 - AF Nº 268/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 383/25, 1.000 COMPRIMIDOS DE CINARIZINA 75 MG.	3,96
					13.569,78
Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0002459/2025	OUT Nº 3952 - 14/11/2025 de 2.154,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.650/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 - SEMSA PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	2.051,09

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002458/2025	OUT Nº 3954 - 03/11/2025 de 3.217,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.652/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 - UBS PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	3.063,24
0002460/2025	OUT Nº 3953 - 14/11/2025 de 74,29	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.651/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 - CAPS. PARA ATENDER O CONTRATO Nº 005/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS,COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÃOES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.(PONTO CAPS)	74,29
0002461/2025	OUT Nº 3953 - 14/11/2025 de 643,88	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.: 10.651/2025 - REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025 - CAPS. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	609,41
					5.798,03
					360.929,10
Data : 19/11/2025					
Credor : C.S.T. ENGENHARIA LTDA ME					
0002510/2025	NFe Nº 85 - Chave Nº 014d7426 - 11/11/2025 de 174.934,31	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC.ADM. Nº 10.539/2025 - 08ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025. PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA NEXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.	159.959,93
					159.959,93
Credor : ESCELSA S.A.					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002513/2025	20 Nº 042.609.360 - 29/10/2025 de 588,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.929/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (FARMÁCIA BÁSICA)	581,26
0002514/2025	20 Nºs (042.608.584 - 29/10/2025 de 387,27) | (042.603.558 - 29/10/2025 de 1.272,96)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.938/2025 - PERÍODO: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.640,31
0002512/2025	20 Nº 042.607.501 - 29/10/2025 de 724,80	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 10.937/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)	716,10
					2.937,67
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC.ADM. Nº 10.539/2025 - 08ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025. PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA NEXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.	6.734,97
					6.734,97
Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0002508/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 10/11/2025 / 10/11/2025 de 87,32) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 11/11/2025 / 11/11/2025 de 87,32) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 12/11/2025 / 12/11/2025 de 87,32)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.955/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, VITÓRIA E VILA VELHA/ES.	261,96
					261,96
Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0002509/2025	DIÁ Nº 12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12/11/2025 /	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.975/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA REFERENTE AO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	87,32
					87,32

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
0002511/2025	20 Nº 47.975 - 24/10/2025 de 990,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.591/2025 - AF Nº 295/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 383/25, 3.000 COMPRIMIDOS DE CINARIZINA 75 MG.	978,12
					978,12
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC.ADM. Nº 10.539/2025 - 08ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025. PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA NEXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO DE JOÃO NEIVA/ES.	8.239,41
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.929/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (FARMÁCIA BÁSICA)	7,07
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.938/2025 - PERÍODO: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025.	19,92
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.591/2025 - AF Nº 295/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 383/25, 3.000 COMPRIMIDOS DE CINARIZINA 75 MG.	11,88
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.937/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (CAPS)	8,70
					8.286,98
					179.246,95
Data : 24/11/2025					
Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0002611/2025	OUT Nº 00190.00009 02941.02 - 13/11/2025 de 170,68	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.	170,68
					170,68
					170,68

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 25/11/2025					
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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	255,00
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	85,00
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	170,00
					595,00
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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	531,13
					531,13
Credor : BANESTES S.A.					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	2.523,23

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	5.673,45
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	1.677,82
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.760,75

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.674,17
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	2.131,15
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	7.547,51
					22.419,95
Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0002521/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	19.857,63
0002528/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	10.406,88
0002529/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	1.348,10
0002537/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 4.698,93	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	4.265,17
0002538/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 494,16	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	494,16
0002558/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.069,03	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	1.069,03

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002561/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.327,44	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	1.327,44
0002584/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	3.600,00
0002587/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	1.600,00
0002592/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	1.200,00
0002549/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.607,36
0002550/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.	15.000,00
0002555/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	3.207,10
0002515/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 6.578,49	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	5.883,92
0002516/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 263,14	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	263,14
0002517/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 477,97	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	477,97
0002518/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 3.383,23	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	3.057,80

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002519/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	3.274,32
0002520/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.566,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	1.448,12
0002522/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 17.622,98	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	7.160,21
0002523/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 147,45	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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	147,45
0002524/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.562,24	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.562,24
0002525/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 877,45	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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	877,45
0002526/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 855,99	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	855,99
0002527/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	6.614,52
0002530/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 5.751,22	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - C0NTRATADO.	5.274,28
0002531/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 6.156,13	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	3.791,98
0002532/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 3.258,30	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	2.752,72

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002533/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.184,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.184,84
0002534/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.962,10	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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.982,04
0002535/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.073,46	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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	1.715,70
0002536/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 394,95	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	394,95
0002539/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 4.749,54	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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	4.379,25
0002540/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 15.488,13	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	14.146,15
0002541/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	430,28
0002542/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.042,27	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	964,10
0002553/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	3.207,10
0002554/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.737,11	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	1.603,55
0002556/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.091,44	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 - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	1.091,44

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002557/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 362,03	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	362,03
0002559/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.538,33	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - C0NTRATADO.	1.538,33
0002560/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 4.225,82	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 - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	4.225,82
0002562/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.469,92	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 - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	1.469,92
0002563/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.331,46	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.331,46
0002564/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 267,26	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	267,26
0002568/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 400,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	400,89
0002569/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 49,37	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	49,37
0002570/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 197,47	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	197,47
0002571/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 987,37	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	842,23
0002572/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 405,33	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	374,94

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002573/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 283,36	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 - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	283,36
0002576/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 70,84	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 - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	12,40
0002577/2025	FP Nº 05.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.234,21	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.074,69
0002579/2025	FP Nº 05.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	677,77
0002580/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.200,00
0002581/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	400,00
0002582/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0002583/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	400,00
0002585/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.200,00
0002586/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	400,00
0002588/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	800,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002589/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	400,00
0002590/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	800,00
0002591/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	400,00
0002593/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	1.200,00
0002594/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.400,00
0002595/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	400,00
0002596/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	3.200,00
0002597/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	5.200,00
0002598/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	16.400,00
0002599/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 11.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	11.600,00
0002600/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	800,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002601/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	400,00
0002602/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	800,00
0002619/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 24/11/2025 de 4.574,24	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	4.574,24
0002543/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 22.740,75	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	17.690,30
0002544/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 32.377,17	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	22.701,26
0002545/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.642,92
0002546/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.962,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.962,10
0002547/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 873,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	873,20
0002551/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 86.617,52	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	75.525,06
0002565/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 4.193,05	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	4.193,05
0002567/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.770,79	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	2.770,79

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002574/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.416,80	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.256,20
0002575/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 708,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	708,40
0002578/2025	FP Nº 05.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.594,57	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 - 1/3 DE FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.487,39
0002603/2025	FP Nº 08.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 381,05	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 - COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL SERVIDORES de NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	352,47
0002604/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E de NOVEMBRO de 2025 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	306,50
0002605/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E de NOVEMBRO de 2025 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	306,49
0002606/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E de NOVEMBRO de 2025 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.304,80
0002607/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.427,90
0002608/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	15.625,32
0002548/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 146.647,91	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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	31.453,08
0002548/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 146.647,91	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 DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	89.253,53

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002566/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 28.432,40	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 - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	2.369,24
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 059 - ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	325,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	65,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	130,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO de 2025 do(a) 161 - REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	39,00
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. de NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.031,67
0002566/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 28.432,40	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 - 1º PARCELA DO 13º DE NOVEMBRO DE de NOVEMBRO de 2025 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	26.063,16
					509.130,39
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇAO 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	54,09

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E do mês de NOVEMBRO 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E do mês de NOVEMBRO 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 COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROF. DE E do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	604,72
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	26,04
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	547,19
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	205,30
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	909,40
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	712,39

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	728,16
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇAO 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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	26,04
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO DE 2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	159,52
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	489,92
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	655,37

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 IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	107,18
					17.940,73
Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0002620/2025	OUT Nº 11200 - 24/11/2025 de 15.675,53	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	15.675,53
					15.675,53
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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	409,48
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	983,85
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.349,94
					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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	68,48
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	102,54

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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	9,45
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	200,38
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE NOVEMBRO DE 2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	30,36
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	840,63
					1.080,82
					575.083,27
Data : 26/11/2025					
Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0002618/2025	OUT Nº 10/25 - 19/11/2025 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.: 10.485/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25. CONVÊNIO N° 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.	32.294,17

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					32.294,17
					32.294,17
Data : 27/11/2025					
Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
0002613/2025	20 Nº 330529 - 22/10/2025 de 633,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.606/2025 - AF Nº 302/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 400 FRASCOS DE BROMOPRIDA 4 MG/ML, ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE Nº 177/2024.	626,00
					626,00
Credor : ADRIELLY ROSA DE JESUS					
0002626/2025	DIÁ Nºs (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS | Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE | 24/10/2025 / 24/) | (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS | Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE | 03/11/2025 / 03/) | (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS | Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE | 10/11/2025 / 10/) | (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS | Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE | 17/11/2025 / 17/)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.090/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS: 24/10, 03/11, 10/11, 17/11/2025, NO QUAL A SERVIDORA SE DIRIGIU AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ PARA PROCEDER À RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CIDADÃ.	344,64
					344,64
Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0002616/2025	OUT Nº 10/25 - 19/11/2025 de 54.862,24	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.486/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25 CONVÊNIO N° 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.	54.862,24

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002617/2025	OUT Nº 10/25 - 19/11/2025 de 31.470,30	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.: 10.486/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25 CONVÊNIO N° 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.	31.470,30
					86.332,54
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0002628/2025	OUT Nº 10/25 - 26/11/2025 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.: 10.791/2025 - 01/11/2025 A 30/11/2025. 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 : EMANUELY MAZZEGA MOREIRA					
0002614/2025	DIÁ Nº 12335 - EMANUELY MAZZEGA MOREIRA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 17/11/2025 / 17	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 11.094/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DA SERVIDORA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	87,32
					87,32
Credor : ESCELSA S.A.					
0002609/2025	20 Nºs (042.607.800 - 29/10/2025 de 221,70) | (042.605.520 - 29/10/2025 de 132,51) | (042.603.255 - 29/10/2025 de 257,42) | (042.600.107 - 29/10/2025 de 30,17) | (042.603.557 - 29/10/2025 de 232,53) | (042.599.609 - 29/10/2025 de 484,54) | (042.613.624 - 29/10/2025 de 69,03) | (042.613.620 - 29/10/2025 de 1.381,61) | (042.610.352 - 29/10/2025 de 33,61) | (042.600.587 - 29/10/2025 de 204,25)	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 10.936/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	3.010,81
					3.010,81
Credor : FABIANO FURLANI					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002629/2025	DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 15/11/2025 / 15/11/2025 de 87,00) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 19/11/2025 / 19/11/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.181/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 15 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	139,39
0002622/2025	DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 26/10/2025 / 26/10/2025 de 87,04) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 30/10/2025 / 30/10/2025 de 87,32) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 03/11/2025 / 03/11/2025 de 87,32) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 07/11/2025 / 07/11/2025 de 87,32) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 11/11/2025 / 11/11/2025 de 87,00)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.974/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 26/10, 30/10, 03/11, 07/11 E 11/11/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA E VILA VELHA/ES.	436,00
					575,39
Credor : FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO					
0002627/2025	OUT Nº 10/25 - 26/11/2025 de 1.100,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.203/2025 - OUTUBRO/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 : GERSON AMBROSIO					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002624/2025	DIÁ Nºs (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 01/12/2025 / 01/12/2025 de) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 03/12/2025 / 03/12/2025 de) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 05/12/2025 / 05/12/2025 de) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 08/12/2025 / 08/12/2025 de) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 10/12/2025 / 10/12/2025 de) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12/12/2025 / 12/12/2025 de) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 15/12/2025 / 15/12/2025 de) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 17/12/2025 / 17/12/2025 de) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 19/12/2025 / 19/12/2025 de) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 22/12/2025 / 22/12/2025 de) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 24/12/2025 / 24/12/2025 de) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 29/12/2025 / 29/12/2025 de)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.229/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24 E 29 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	628,68
					628,68

Credor : GILMAR FRAGA LOYOLA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002623/2025	DIÁ Nºs (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 03/10/2025 / 03/10/2025 de 87,17) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 07/10/2025 / 07/10/2025 de 87,32) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 11/10/2025 / 11/10/2025 de 87,00) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 15/10/2025 / 15/10/2025 de 87,10) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 19/10/2025 / 19/10/2025 de 83,00) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 23/10/2025 / 23/10/2025 de 87,00) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 27/10/2025 / 27/10/2025 de 87,10) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 31/10/2025 / 31/10/2025 de 87,32)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 10.465/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS OCORRIDAS NOS DIAS: 03,07,11,15,19,23,27 E 31 DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, SERRA E VILA VELHA PARA CONDUZIR PACIENTES.	693,01
					693,01
Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0002625/2025	OUT Nº 11/2025 - 26/11/2025 de 63.057,13	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 11.190/2025 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO IPSJON, CONFORME LEI Nº 3.673 DE 15 DE MAIO DE 2024.	63.057,13
					63.057,13
Credor : JRG DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
0002610/2025	20 Nº 18115 - 02/10/2025 de 650,26	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.839/2025 - 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.	642,46
					642,46
Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0002615/2025	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 14/11/2025 / 14/11/2025) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 17/11/2025 / 17/11/2025)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 11.093/2025 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DO MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES.	174,64

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					174,64
Credor : LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A					
0002612/2025	OUT Nº 677074 - 21/08/2024 de 2.600,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 651/2025 - REFERENTE: 01/07/2024 A 31/07/2024 REFERENTES A A LOCAÇÃO E 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA 12 MESES, PARA ATENDER A SEMSA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTO DE PREÇO DO CONSÓRCIO POLINORTE N° 271/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2023 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E TRANSLADO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO.	2.475,20
					2.475,20
Credor : OFFICE HOLDING LTDA					
0002621/2025	OUT Nº 10/25 - 25/11/2025 de 7.898,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 10.972/25 - 01/10/2025 A 31/10/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 017/2025.	6.801,76
					6.801,76
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADM.: 651/2025 - REFERENTE: 01/07/2024 A 31/07/2024 REFERENTES A A LOCAÇÃO E 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA 12 MESES, PARA ATENDER A SEMSA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTO DE PREÇO DO CONSÓRCIO POLINORTE N° 271/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2023 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E TRANSLADO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO.	124,80
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROC. ADM.: 10.972/25 - 01/10/2025 A 31/10/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 017/2025.	1.096,24
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.936/2025 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (UNIDADES DE SAÚDE)	36,56
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.839/2025 - 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.	7,80

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADM.: 10.606/2025 - AF Nº 302/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 400 FRASCOS DE BROMOPRIDA 4 MG/ML, ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE Nº 177/2024.	7,60
					1.273,00
					184.107,80
Data : 28/11/2025					
Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0002640/2025	OUT Nº 11/25 - 28/11/2025 de 26,16	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.	26,16
					26,16
Credor : BANESTES S.A.					
0002641/2025	OUT Nº 11/2025 - 28/11/2025 de 0,81	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2025.	0,81
					0,81
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0002642/2025	OUT Nº 11/25 - 28/11/2025 de 81,00	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.	81,00
					81,00
					107,97
					2.439.072,04