PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JOÃO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 02/02/2026					
Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000150/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.055,56
					1.055,56
					1.055,56
Data : 04/02/2026					
Credor : DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL					
0000296/2026	OUT Nº 00034495340004338561 - 07/10/2025 de 156,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 811/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO PALCA OVL1H26 OCORRIDO NA DATA DE 23/04/2025 NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.	156,18
					156,18
					156,18
Data : 05/02/2026					
Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0000310/2026	OUT Nº 00029410210001077066 - 05/02/2026 de 213,35	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2026 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2026.	213,35
					213,35
					213,35
Data : 06/02/2026					
Credor : 6S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
0000297/2026	20 Nº 000.000.067 - 22/01/2026 de 232,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 578/2026 - AF Nº 808/2025 SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA ARP MUNICIPAL Nº 065/2025 - (PAPEL SULFITE A4 CORES AMARELO, ROSA, VERDE E AZUL).	232,00
					232,00
Credor : ADRIELLY ROSA DE JESUS					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000295/2026	DIÁ Nºs (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS | Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE | 02/02/2026 / 02/) | (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS | Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE | 09/02/2026 / 09/) | (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS | Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE | 10/02/2026 / 10/) | (12181 - ADRIELLY ROSA DE JESUS | Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE | 23/02/2026 / 23/)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 719/2026 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS A SERVIDORA REFERENTE AOS DIAS 02,09,10 E 23 DE FEVEREIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ PARA REALIZAR A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA FARMÁCIA CIDADÃ.	218,48
					218,48
Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					
0000282/2026	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 20/01/2026) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 22/01/2026)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 597/2026 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 20 E 22 DE JANEIRO DE 2026, PARA REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	109,24
0000304/2026	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 20/02/2026) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 23/02/2026) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 24/02/2026) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 25/02/2026) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 26/02/2026) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 27/02/2026)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 909/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 20,23,24,25,26,27 DE JANEIRO DE 2026, PARA REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	327,72
					436,96
Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000308/2026	OUT Nº 01/12 - 05/02/2026 de 232.836,60	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97/2026 - PARCELA: 01/12 CONVÊNIO N° 12/2025 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.	232.836,60
0000309/2026	OUT Nº 01/12 - 05/02/2026 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 ADMINISTRATIVO Nº 97/2026 - PARCELA: 01/12 CONVÊNIO N° 12/2025 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
					262.848,82
Credor : ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA					
0000299/2026	20 Nº 000.019.364 - 12/01/2026 de 1.035,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 576/2026 - AF Nº 321/25 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA ARP CONSÓRCIO POLINORTE Nº 200/2025 - (REFIL DE COLA QUENTE, TESOURA E GRAMPEADOR MÉDIO).	1.035,00
					1.035,00
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000309/2026		33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97/2026 - PARCELA: 01/12 CONVÊNIO N° 12/2025 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 : COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000275/2026	20 Nº 240.636 - 19/01/2026 de 5.952,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 493/2026 - AF Nº 331/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO, POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ARP SERP Nº 0335/2025, DE 24.000 COMPRIMIDOS DE VALPROATO DE SÓDIO 250 MG.	5.880,58
					5.880,58
Credor : COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
0000268/2026	20 Nº 000.000.550 - 04/09/2025 de 1.290,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.993/2025 - AF Nº 204/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 154/25. (TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO - EQUIPAMENTO PARA MEDIR TEMPERATURA).	1.274,52
					1.274,52
Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇOES LTDA					
0000262/2026	20 Nº 70504 - 11/11/2025 de 414,78	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.022/25 COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 10/08/2025 - SEMSA/ALMOXARIFADO PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO SEMSA E ALMOXARIFADO.	394,87
0000263/2026	20 Nº 70506 - 11/11/2025 de 829,56	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.027/2025 COMPETÊNCIA: 11/08/2025 A 31/08/2025 - SEMSA E ALMOXARIFADO PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO SEMSA E ALMOXARIFADO.	789,74
					1.184,61
Credor : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA					
0000266/2026	20 Nº 000.000.693 - 27/08/2025 de 1.482,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/2026 - AF Nº 209/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USB(SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM/SEM ROSCA),CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇO POLINORTE 147/25, PE 031/25.	1.464,22

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000269/2026	20 Nº 000.000.985 - 23/09/2025 de 582,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2026 - AF Nº 252/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USB, ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 171/2025 - ESCOVA CERVICAL (25 PCT.) ESPÁTULA DE AYRE (09 PCT.).	575,51
0000270/2026	20 Nº 000.000.983 - 23/09/2025 de 97,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2025 - AF Nº 251/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USB, ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 171/2025 - ESCOVA CERVICAL (25 PCT.) ESPÁTULA DE AYRE (09 PCT.).	95,49
0000271/2026	20 Nº 000.000.743 - 01/09/2025 de 630,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 184/2026 - AF Nº 216/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USB (LUVA CIRURGICA TAM. 7,5),CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇO POLINORTE Nº 062/2025.	622,44
					2.757,66

Credor : DORIO BISSI JUNIOR

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000264/2026	DIÁ Nºs (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 02/02/2026 / 02/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 03/02/2026 / 03/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 04/02/2026 / 04/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 05/02/2026 / 05/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 06/02/2026 / 06/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 09/02/2026 / 09/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 10/02/2026 / 10/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 11/02/2026 / 11/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 12/02/2026 / 12/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 13/02/2026 / 13/02/2026 de 54,62)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 479/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13 DE FEVEREIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	546,20
0000303/2026	DIÁ Nºs (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 19/02/2026 / 19/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 20/02/2026 / 20/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 23/02/2026 / 23/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 24/02/2026 / 24/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 25/02/2026 / 25/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 26/02/2026 / 26/02/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 27/02/2026 / 27/02/2026 de 54,62)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 910/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, REFERENTE AOS DIAS 19,20,23,24,25,26,27 DE FEVEREIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	382,34

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					928,54
Credor : ELFA MEDICAMENTOS S/A					
0000288/2026	20 Nº 000691477 - 20/02/2025 de 657,03	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 368/2026 - AF Nº 20/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 0023/2025 IBUPROFENO 50 MG/ML.	649,15
0000289/2026	20 Nº 000717395 - 08/07/2025 de 219,01	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 367/2026 - AF Nº 145/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 0023/2025 IBUPROFENO 50 MG/ML (100 UNIDADES).	216,38
					865,53
Credor : ESCELSA S.A.					
0000277/2026	20 Nº 046.361.229 - 27/12/2025 de 747,57	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 473/2026 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (FARMÁCIA BÁSICA)	738,60
0000287/2026	20 Nºs (046.359.616 - 27/12/2025 de 1.986,04) | (046.362.397 - 27/12/2025 de 356,42)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 472/2026 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (SEMSA, SAMU E ALMOXARIFADO).	2.314,35
0000278/2026	20 Nº 046.352.280 - 27/12/2025 de 1.047,75	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 471/2026 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (CAPS)	1.035,18
0000286/2026	20 Nºs (046.362.605 - 27/12/2025 de 39,50) | (046.362.993 - 27/12/2025 de 2.095,58) | (046.362.997 - 27/12/2025 de 69,84) | (046.360.941 - 27/12/2025 de 208,94) | (046.359.615 - 27/12/2025 de 320,99) | (046.358.721 - 27/12/2025 de 319,57) | (046.358.421 - 27/12/2025 de 248,24) | (046.358.422 - 27/12/2025 de 27,99) | (046.351.686 - 27/12/2025 de 663,35) | (046.352.672 - 27/12/2025 de 149,98)	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 476/2026 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (UNIDADES DE SAÚDE E CASA ROSA)	4.094,25

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000291/2026	20 Nºs (042.608.366 - 29/10/2025 de 110,83) | (044.440.050 - 28/11/2025 de 59,90) | (046.360.647 - 27/12/2025 de 189,11)	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 536/2026 - REFERENTE: 10,11 E 12/2025 - UBS FLORESTA (NOVA) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (UNIDADES DE SAÚDE E CASA ROSA)	355,52
					8.537,90
Credor : FABIANO FURLANI					
0000281/2026	DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 10/01/2026 / 10/01/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 21/12/2025 / 21/12/2025 de 52,39)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 526/2026 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 21 DE DEZEMBRO DE 2025 E 10 DE JANEIRO DE 2026, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NOS MUNICÍPIOS DE SERRA E VILA VELHA/ES.	107,01
0000285/2026	DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 03/02/2026 / 03/02/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 07/02/2026 / 07/02/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 11/02/2026 / 11/02/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 15/02/2026 / 15/02/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 19/02/2026 / 19/02/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 23/02/2026 / 23/02/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 27/02/2026 / 27/02/2026 de 54,62)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 718/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 03,07,11,15,19,23 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	382,34
					489,35
Credor : GILMAR FRAGA LOYOLA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000283/2026	DIÁ Nºs (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 04/02/2026 / 04/02/2026 de 54,62) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 08/02/2026 / 08/02/2026 de 54,62) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 12/02/2026 / 12/02/2026 de 54,62) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 16/02/2026 / 16/02/2026 de 54,62) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 20/02/2026 / 20/02/2026 de 54,62) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 24/02/2026 / 24/02/2026 de 54,62) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 28/02/2026 / 28/02/2026 de 54,62)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 688/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REFERENTE AOS DIAS 04,08,12,16,20,24 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	382,34
					382,34
Credor : JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
0000265/2026	20 Nº 000.013.155 - 12/11/2025 de 900,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 416/2026 - AF Nº 249/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 178/2025 - LENÇOL DESCARTÁVEL - 70CM X 50M - (100 ROLOS)	900,00
0000298/2026	20 Nº 000.012.442 - 20/06/2025 de 373,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 558/2026 - AF Nº 126/2025 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONSIDERANDO A ATUAL SITUAÇÃO DE BAIXO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E A INDISPONIBILIDADE DE OUTROS ITENS ESSENCIAIS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITA, COM URGENICA, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2025 E PE Nº 018/2025, (31 PANOS PARA LIMPEZA DE CHÃO, DE BOA QUALIDADE, 75 CM X 40CM).	373,00
					1.273,00
Credor : JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000272/2026	20 Nº 3558 - 30/09/2025 de 408,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/2026 - AF Nº 248/2025 AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E UBS - AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55 MM (40 CX.) E LÂMINA DE BISTURI Nº15 (05 CX.).	403,70
					403,70
Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0000302/2026	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 23/02/2026 / 23/02/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 24/02/2026 / 24/02/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 25/02/2026 / 25/02/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 26/02/2026 / 26/02/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 27/02/2026 / 27/02/2026 de 54,62)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 908/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REFERENTE AOS DIAS 23,24,25,26,27 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CONDUZIR REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	273,10
					273,10
Credor : KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
0000307/2026	20 Nº 1507 - 21/03/2025 de 196,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2026 - AF Nº 34/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML (4%), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 20ML.	193,65
					193,65
Credor : LARISSA SPINASSE					
0000284/2026	DIÁ Nº 0 - LARISSA SPINASSE | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 26/01/2026 / 26/01/2026 de	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 675/2026 PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, REFERENTE AO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, CONDUZIU PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.	54,62
					54,62
Credor : LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000273/2026	20 Nº 004702 - 28/01/2026 de 199,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 384/2026 - AF Nº 809/2025 SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA ARP MUNICIPAL Nº 073/2025 - (PENDRIVE 128 G).	199,50
					199,50
Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0000301/2026	DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 21/01/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 30/01/2026)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 819/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 21 E 30 DE JANEIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	109,24
					109,24
Credor : MARILENE SCOPEL CARDOSO					
0000280/2026	DIÁ Nº 12332 - MARILENE SCOPEL CARDOSO | Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM | 20/01/2026 / 20/01/2026 de 49,99	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 574/2026 PARA ATENDER AO REEEMBOLSO DE DIÁRIA À SERVIDORA, REFERENTE AO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, QUE ACOMPANHOU INTERNAÇÃO DE PACIENTE NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES.	49,99
					49,99
Credor : MED CENTER COMERCIAL LTDA					
0000305/2026	20 Nº 000659665 - 27/11/2025 de 491,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 588/2026 - AF Nº 237/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP Nº 0385/2025 - DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - 300 FRASCO.	485,50
0000306/2026	20 Nº 000648930 - 10/10/2025 de 620,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 587/2026 - AF Nº 274/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP Nº 005/2025 - DIPIRONA 500 MG - 600 FRASCO.	612,96
					1.098,46
Credor : NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
0000267/2026	20 Nº 48.381 - 06/11/2025 de 312,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1/2026 - AF Nº 233/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP Nº 0435/2025 - GLICLAZIDA 30 MG.	308,26
					308,26
Credor : NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000274/2026	20 Nº 180776 - 29/09/2025 de 359,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 503/2026 - AF Nº 236/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP N° 0480/2025 - SULFATO FERROSO 40MG - 10.000 COMPRIMIDOS.	354,69
0000276/2026	20 Nº 180864 - 07/10/2025 de 359,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 502/2026 - AF Nº 269/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP N° 0480/2025 - SULFATO FERROSO 40MG - 10.000 COMPRIMIDOS.	354,69
					709,38
Credor : PAULA RENATA DE SOUZA BARCELOS					
0000300/2026	20 Nº 2391 - 08/01/2026 de 152,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 787/2026 - COMPETÊNCIA: 06/01/2026 A 29/01/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS À SERVIDORA, REFERENTE AO TRECHO: SANTO AFONSO X JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/199.	152,00
					152,00
Credor : PRATTI DONADUZZI LTDA					
0000290/2026	20 Nº 1491749 - 17/01/2026 de 700,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 500/2026 - AF Nº 334/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO, POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ARP SERP Nº 529/2025, DE 20.000 COMPRIMIDOS DE FUROSEMIDA 40 MG.	691,60
					691,60
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000262/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.022/25 COMPETÊNCIA: 01/08/2025 A 10/08/2025 - SEMSA/ALMOXARIFADO PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO SEMSA E ALMOXARIFADO.	19,91

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000263/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.027/2025 COMPETÊNCIA: 11/08/2025 A 31/08/2025 - SEMSA E ALMOXARIFADO PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO SEMSA E ALMOXARIFADO.	39,82
0000275/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 493/2026 - AF Nº 331/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO, POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ARP SERP Nº 0335/2025, DE 24.000 COMPRIMIDOS DE VALPROATO DE SÓDIO 250 MG.	71,42
0000277/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 473/2026 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (FARMÁCIA BÁSICA)	8,97
0000287/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 472/2026 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (SEMSA, SAMU E ALMOXARIFADO).	28,11
0000290/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 500/2026 - AF Nº 334/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO, POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ARP SERP Nº 529/2025, DE 20.000 COMPRIMIDOS DE FUROSEMIDA 40 MG.	8,40
0000307/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2026 - AF Nº 34/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML (4%), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 20ML.	2,35
0000266/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/2026 - AF Nº 209/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USB(SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM/SEM ROSCA),CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇO POLINORTE 147/25, PE 031/25.	17,78

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000267/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1/2026 - AF Nº 233/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 0435/2025 - GLICLAZIDA 30 MG.	3,74
0000268/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.993/2025 - AF Nº 204/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 154/25. (TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO - EQUIPAMENTO PARA MEDIR TEMPERATURA).	15,48
0000269/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2026 - AF Nº 252/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USB, ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 171/2025 - ESCOVA CERVICAL (25 PCT.) ESPÁTULA DE AYRE (09 PCT.).	6,99
0000270/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2025 - AF Nº 251/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USB, ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 171/2025 - ESCOVA CERVICAL (25 PCT.) ESPÁTULA DE AYRE (09 PCT.).	1,71
0000271/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 184/2026 - AF Nº 216/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USB (LUVA CIRURGICA TAM. 7,5),CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇO POLINORTE Nº 062/2025.	7,56
0000272/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/2026 - AF Nº 248/2025 AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E UBS - AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55 MM (40 CX.) E LÂMINA DE BISTURI Nº15 (05 CX.).	4,90
0000274/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 503/2026 - AF Nº 236/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP N° 0480/2025 - SULFATO FERROSO 40MG - 10.000 COMPRIMIDOS.	4,31
0000276/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 502/2026 - AF Nº 269/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP N° 0480/2025 - SULFATO FERROSO 40MG - 10.000 COMPRIMIDOS.	4,31

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000278/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 471/2026 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (CAPS)	12,57
0000286/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 476/2026 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/25 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (UNIDADES DE SAÚDE E CASA ROSA)	49,73
0000288/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 368/2026 - AF Nº 20/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 0023/2025 IBUPROFENO 50 MG/ML.	7,88
0000291/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 536/2026 - REFERENTE: 10,11 E 12/2025 - UBS FLORESTA (NOVA) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (UNIDADES DE SAÚDE E CASA ROSA)	4,32
0000305/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 588/2026 - AF Nº 237/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP N° 0385/2025 - DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - 300 FRASCO.	5,90
0000306/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 587/2026 - AF Nº 274/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP N° 005/2025 - DIPIRONA 500 MG - 600 FRASCO.	7,44
0000289/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 367/2026 - AF Nº 145/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 0023/2025 IBUPROFENO 50 MG/ML (100 UNIDADES).	2,63
					336,23
Credor : SANDRA APARECIDA DELAIA RAMOS					
0000279/2026	DIÁ Nº 12297 - SANDRA APARECIDA DELAIA RAMOS | Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 20	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 571/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA À SERVIDORA, QUE SE DESLOCOU NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.	49,99
					49,99

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : SIMONE BARBOSA CHAVEIRO					
0000261/2026	OUT Nº 11 E 12/25 - 28/01/2026 de 4.400,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2026 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/25 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.	4.400,00
					4.400,00
					308.087,23
Data : 10/02/2026					
Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000311/2026	FP Nº 12.000 Mês: 01 - 06/02/2026 de 1.695,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO E DIF. SALARIAL S de JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	1.126,68
0000312/2026	FP Nº 12.000 Mês: 01 - 06/02/2026 de 743,15	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO E DIF. SALARIAL S de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	672,33
0000313/2026	FP Nº 12.000 Mês: 01 - 06/02/2026 de 112,37	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO E DIF. SALARIAL S de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	112,37
0000314/2026	FP Nº 12.000 Mês: 01 - 06/02/2026 de 88,88	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 - ADMISSAO E DIF. SALARIAL S de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	88,88
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO E DIF. SALARIAL S de JANEIRO de 2026 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	22,51
					2.022,77
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000311/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO E DIF. SALARIAL S do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	568,84
					568,84
					2.591,61

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 11/02/2026					
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0000331/2026	OUT Nº 19º PARCELA - 01/26 - 09/02/2026 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	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 637/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/2026 A 31/01/2026 - 18º PARCELA 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2024 - 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 : CONASEMS					
0000332/2026	OUT Nº 02/2026 - 09/02/2026 de 1.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONASEMS RETIDO NA CONTA BANCÁRIA DE CUSTEIO/FEDERAL.	1.300,00
					1.300,00
Credor : COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
0000334/2026	20 Nº 000.000.750 - 12/12/2025 de 584,35	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 292/2026 - AF Nº 206/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 154/25. (TERMOMETRO CLINICO, AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45 C, TIPO USO AXILAR).	577,34
					577,34
Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇOES LTDA					
0000333/2026	20 Nº 71396 - 04/12/2025 de 1.244,36	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.627/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/25 A 30/11/25 - SEMSA/ALMOXARIFADO PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO SEMSA E ALMOXARIFADO.	1.184,63
					1.184,63
Credor : ESCELSA S.A.					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000338/2026	20 Nº 047.711.942 - 19/01/2026 de 269,65	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (UNIDADES DE SAÚDE E CASA ROSA)	269,65
0000339/2026	20 Nºs (047610441 - 19/01/2026 de 616,45) | (047610753 - 19/01/2026 de 357,64) | (047610374 - 19/01/2026 de 419,44)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.023/2026 - COMPETÊNCIA: 01/26 - SEMSA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (SEMSA, SAMU E ALMOXARIFADO).	1.393,53
0000340/2026	20 Nº 047.804.866 - 20/01/2026 de 128,90	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 1.031/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/26 - CASA ROSA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (UNIDADES DE SAÚDE E CASA ROSA)	128,90
					1.792,08
Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0000335/2026	OUT Nº 00029410210001077918 - 05/02/2026 de 170,68	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2026 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2026.	170,68
					170,68
Credor : LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0000337/2026	OUT Nº 2507 - 03/02/2026 de 17.732,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 901/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/2026 A 31/01/2026 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 : MISSNER & MISSNER LTDA					
0000315/2026	20 Nº 000144534 - 07/11/2025 de 1.890,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 560/2026 - AF Nº 307/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR MEIO DA ATA SERP N° 929/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 150/2025. FITA CIRURGICA COM ADESIVO SINTETICO, 2,5CM X 10M - 1.000 ROLOS.	1.867,32
					1.867,32

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : MULTIFARMA COMERCIAL LTDA					
0000319/2026	20 Nº 277164 - 28/08/2025 de 180,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 744/2026 - AF Nº 110/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 900 COMPRIMIDOS DE CETOCONAZOL 200MG.	177,84
0000316/2026	20 Nº 279625 - 13/10/2025 de 4.620,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 747/2026 - AF Nº 298/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 76/2025, FLUOXETINA 20 MG (70.000 COMPRIMIDOS).	4.564,56
0000317/2026	20 Nº 279971 - 17/10/2025 de 350,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 748/2026 - AF Nº 276/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 584/2025, ÁCIDO FÓLICO 5 MG (10.000 COMPRIMIDOS).	345,80
0000321/2026	20 Nº 278940 - 29/09/2025 de 1.190,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2026 - AF Nº 253/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE N°129/2024, LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG (30.000 COMPRIMIDOS).	1.176,12
0000318/2026	20 Nº 277801 - 08/09/2025 de 796,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 745/2026 - AF Nº 138/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 0253/2025 PREDNISOLONA 3 MG/ML (200 UNIDADES).	786,45
0000320/2026	20 Nº 280398 - 27/10/2025 de 4.800,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 749/2026 - AF Nº 168/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N°129/2024 (POLINORTE) OMEPRAZOL 20MG.	4.742,40
					11.793,17
Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0000336/2026	20 Nº 12497 - 03/02/2026 de 11.850,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 885/20265 - COMPETÊNCIA: 01/01/2026 A 31/01/2026 PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 009/2025 DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA.	11.850,00
					11.850,00
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000319/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 744/2026 - AF Nº 110/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DE 900 COMPRIMIDOS DE CETOCONAZOL 200MG.	2,16
0000322/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - UBS PARA ATENDER O 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES. (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE).	24,75
0000324/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707/26 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - CREF PARA ATENDER O 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES. (SETOR CREF NEIVA).	1,91
0000325/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER O 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES. (SETOR FARMÁCIA BÁSICA).	1,91
0000326/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - SEMSA PARA ATENDER O 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES. (SETOR TRANSPORTE, SEMSA E ALMOXARIFADO).	9,52

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000327/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - VIGILÂNCIA PARA ATENDER O 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES. (SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	3,80
0000330/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - 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
0000333/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.627/2025 - COMPETÊNCIA: 01/11/25 A 30/11/25 - SEMSA/ALMOXARIFADO PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO. PONTO SEMSA E ALMOXARIFADO.	59,73
0000315/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 560/2026 - AF Nº 307/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR MEIO DA ATA SERP N° 929/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 150/2025. FITA CIRURGICA COM ADESIVO SINTETICO, 2,5CM X 10M - 1.000 ROLOS.	22,68
0000316/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 747/2026 - AF Nº 298/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 76/2025, FLUOXETINA 20 MG (70.000 COMPRIMIDOS).	55,44
0000317/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 748/2026 - AF Nº 276/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 584/2025, ÁCIDO FÓLICO 5 MG (10.000 COMPRIMIDOS).	4,20

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000321/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2026 - AF Nº 253/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA CIM POLINORTE N°129/2024, LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG (30.000 COMPRIMIDOS).	14,28
0000323/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - CAPS PARA ATENDER O 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES. (CAPS).	1,91
0000328/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 268/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - 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
0000329/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - 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
0000334/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 292/2026 - AF Nº 206/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 154/25. (TERMOMETRO CLINICO, AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45 C, TIPO USO AXILAR).	7,01
0000318/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 745/2026 - AF Nº 138/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N° 0253/2025 PREDNISOLONA 3 MG/ML (200 UNIDADES).	9,55
0000320/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 749/2026 - AF Nº 168/2025 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LICITADOS ATRAVÉS DA ATA SERP N°129/2024 (POLINORTE) OMEPRAZOL 20MG.	57,60

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					568,79
Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0000330/2026	OUT Nº 4069 - 06/01/2026 de 2.154,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - 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
0000328/2026	OUT Nº 4071 - 06/01/2026 de 3.217,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 268/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - 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
0000329/2026	OUT Nº 4070 - 06/01/2026 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - CAPS PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	683,70
					5.798,03
Credor : TIM S.A					
0000322/2026	20 Nº 505475 - 10/01/2026 de 515,45	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - UBS PARA ATENDER O 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES. (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE).	490,70

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000324/2026	20 Nº 505478 - 10/01/2026 de 39,66	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707/26 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - CREF PARA ATENDER O 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES. (SETOR CREF NEIVA).	37,75
0000325/2026	20 Nº 505479 - 10/01/2026 de 39,66	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER O 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES. (SETOR FARMÁCIA BÁSICA).	37,75
0000326/2026	20 Nº 505477 - 10/01/2026 de 198,25	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - SEMSA PARA ATENDER O 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES. (SETOR TRANSPORTE, SEMSA E ALMOXARIFADO).	188,73
0000327/2026	20 Nº 505480 - 10/01/2026 de 79,29	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - VIGILÂNCIA PARA ATENDER O 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES. (SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	75,49
0000323/2026	20 Nº 505476 - 10/01/2026 de 39,66	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707/2026 - COMPETÊNCIA: 01/12/25 A 31/12/25 - CAPS PARA ATENDER O 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 006/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO. PARA ATENDER Á NECESSIDADE PERMANENTE DE COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES. (CAPS).	37,75
					868,17
					64.275,35

Data : 19/02/2026

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : ADILIA SILVA DA RÓS					
0000346/2026	OUT Nº 01/26 - 11/02/2026 de 4.160,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 906/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/2026 A 31/01/2026 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO 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.	4.160,00
					4.160,00
Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					
0000348/2026	DIÁ Nº 12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 03/02/2026	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 947/2026 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	54,62
					54,62
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0000344/2026	OUT Nº 03/26 - 11/02/2026 de 16.285,22	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 559/2025 - COMPETÊNCIA: MARÇO/26. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 024/2025, CUJO OBJETIVO É A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192.	16.285,22
					16.285,22
Credor : ESCELSA S.A.					
0000342/2026	20 Nº 048.276.02 - 28/01/2026 de 980,44	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.020/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (FARMÁCIA BÁSICA)	968,67
0000343/2026	20 Nºs (048.266.601 - 28/01/2026 de 1.360,92) | (048.276.626 - 28/01/2026 de 375,55)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.019/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - SAMU/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (SEMSA, SAMU E ALMOXARIFADO).	1.715,63

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000341/2026	20 Nº 048.267.197 - 28/01/2026 de 975,18	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 1.018/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (CAPS)	963,48
0000347/2026	20 Nºs (048.273.723 - 28/01/2026 de 52,44) | (048.274.607 - 28/01/2026 de 2.206,48) | (048.274.611 - 28/01/2026 de 76,47) | (048.268.586 - 28/01/2026 de 308,42) | (048.266.600 - 28/01/2026 de 296,67) | (048.265.406 - 28/01/2026 de 391,66) | (048.266.397 - 28/01/2026 de 269,99) | (048.266.398 - 28/01/2026 de 27,26) | (048.266.501 - 28/01/2026 de 673,80) | (048.272.925 - 28/01/2026 de 188,17) | (048.275.636 - 28/01/2026 de 101,40)	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 1.021/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - UBS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (UNIDADES DE SAÚDE E CASA ROSA)	4.537,64
					8.185,42
Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0000364/2026	OUT Nº 00029410210001078108 - 05/02/2026 de 256,02	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2026 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2026.	256,02
					256,02
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.744,65
			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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	4.541,39
			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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	861,51
			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 - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	3.754,74

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. SALARIAL AGENTES SAUDE E ENDEMIAS de JANEIRO de 2026 do(a) 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	237,28
			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 - DIF. SALARIAL AGENTES SAUDE E ENDEMIAS de JANEIRO de 2026 do(a) 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	790,54
			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 DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de JANEIRO de 2026 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	187,49
			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 DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de JANEIRO de 2026 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	2.285,83
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPL. DO PISO SALARIAL SERV. DEMITIDOS de JANEIRO de 2026 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	43,79
0000368/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.261,86	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 - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.261,86
0000369/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 77,81	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	77,81
0000370/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 624,69	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	624,69
0000371/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 275,57	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 - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	275,57
0000372/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 3.604,15	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	3.536,61

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000373/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 661,39	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	661,39
0000374/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 930,60	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	930,60
0000375/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 885,93	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	885,93
0000376/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 2.917,99	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 - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.917,99
0000377/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 295,31	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 - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	227,77
0000379/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 27.575,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	27.305,62
0000381/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 590,62	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	590,62
0000382/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 147,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	147,65
0000383/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 413,43	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	413,43
0000384/2026	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 132,26	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	132,26
0000385/2026	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 542,75	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 - RESCISAO - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	542,75

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000386/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 223,68	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	223,68
0000387/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 700,34	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	700,34
0000388/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 755,68	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	629,09
0000389/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 239,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	239,65
0000391/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 929,26	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	929,26
0000393/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 147,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	147,65
0000394/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 177,19	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 JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	177,19
0000395/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 359,34	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	359,34
0000396/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 4.097,71	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	4.097,71
0000397/2026	FP Nº 07.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 65,82	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 - INSALUBRIDADE DO ACS E ACE DE JAN JANEIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	65,82

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000398/2026	FP Nº 09.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 71,91	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPL. DO PISO SALARIAL SERV. DEMITIDOS JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	71,91
0000401/2026	FP Nº 12.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 217,20	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 - ADMISSAO E DIF. SALARIAL S JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	194,69
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 083 - REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	43,13
0000190/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	257,33
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - INSALUBRIDADE DO ACS E ACE DE JAN de JANEIRO de 2026 do(a) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	25,73
0000312/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO E DIF. SALARIAL S de JANEIRO de 2026 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	70,82
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	430,53
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	30,45
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 032 - VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	329,54
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 053 - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	121,57

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 - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 059 - ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	1.974,53
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 083 - REABILITACAO FISICA - CONTRATADO.	234,48
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 157 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	419,71
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 158 - FARMACIA - COMISSIONADO.	396,03
0000170/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	738,08
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 161 - REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	132,01
0000178/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	10.933,52
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 168 - SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	264,02
0000185/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	66,88
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 171 - ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	185,85
0000168/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	458,84

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 JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 023 - MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	77,80
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 029 - VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	264,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 059 - ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - COMISSIONADO.	654,25
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 159 - SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	105,72
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	11,04
0000223/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 169 - VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	65,14
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 171 - ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	78,17
0000378/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 4.441,07	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	4.441,07
0000380/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 11.675,25	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	11.675,25
0000390/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 2.262,42	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 JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	2.262,42

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000392/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 10.418,33	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 JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	10.418,33
0000399/2026	FP Nº 10.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 454,83	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 - DIF. SALARIAL AGENTES SAUDE E ENDEMIAS JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	454,83
0000400/2026	FP Nº 10.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.515,43	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. SALARIAL AGENTES SAUDE E ENDEMIAS JANEIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	1.515,43
					111.952,72
Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000349/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 4.316,98	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 - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	4.316,98
0000350/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 2.230,60	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 - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.230,60
0000351/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 1.242,97	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 - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.242,97
0000352/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 498,45	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	498,45
0000353/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 1.044,60	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 - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.044,60
0000354/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 569,78	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 - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	569,78
0000356/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 1.327,68	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.327,68

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000357/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 860,95	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 JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	860,95
0000358/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 379,85	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 JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	379,85
0000359/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 142,44	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 JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	142,44
0000361/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 12/02/2026 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 DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE JANEIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	96,01
0000362/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 12/02/2026 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 DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE JANEIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	96,01
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	2.639,21
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 065 - FARMACIA PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.363,69
0000156/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 072 - ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	759,91
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	304,73
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	638,62

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000163/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	348,34
0000204/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 072 - ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	811,66
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTARIO.	526,35
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	232,23
0000212/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 129 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	87,09
0000355/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 4.616,55	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 - JANEIRO DE 2026. JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	4.616,55
0000360/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 2.592,20	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 JANEIRO/2026. JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.592,20
0000363/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 12/02/2026 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 DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	389,63
0000174/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. de JANEIRO de 2026 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.822,35
0000218/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JANEIRO/2026. de JANEIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.584,76

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de JANEIRO de 2026 do(a) 072 - ADMINISTRAÇAO GERAL PROPRIO - ESTATUTARIO.	58,69
			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de JANEIRO de 2026 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 DO COMPLE. DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de JANEIRO de 2026 do(a) 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	238,21
					32.879,24
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000342/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.020/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (FARMÁCIA BÁSICA)	11,77
0000343/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.019/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - SAMU/ALMOXARIFADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2025. (SEMSA, SAMU E ALMOXARIFADO).	20,84
0000341/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.018/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (CAPS)	11,70
0000347/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.021/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - UBS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (UNIDADES DE SAÚDE E CASA ROSA)	55,12
					99,43
Credor : REGINA LUCIA DE F. TESSAROLO					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000345/2026	OUT Nº 01/26 - 11/02/2026 de 4.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 912/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/2026 A 31/01/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192, LOCALIZADO NA RUA FORTUNATO A. TESSAROLO, Nº 150, CENTRO.	4.000,00
					4.000,00
Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000365/2026	OUT Nº 00024167 - 06/02/2026 de 167,77	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1128/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - SAMU PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO, SAMU).	167,77
0000366/2026	OUT Nº 00073107 - 09/02/2026 de 105,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.131/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (FARMÁCIA BÁSICA).	105,00
0000367/2026	OUT Nº 00002647 - 06/02/2026 de 105,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.132/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - ALMOXARIFADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SEMSA, ALMOXARIFADO, SAMU).	105,00
					377,77
					178.250,44
Data : 20/02/2026					
Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0000421/2026	OUT Nº 01/26 - 19/02/2026 de 31.085,07	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 872/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - PISO ENFERMAGEM CONVÊNIO N° 12/2025 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.	31.085,07
					31.085,07
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000415/2026	20 Nº 36 - 06/02/2026 de 46.831,96	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/2026 A 31/01/2026 CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2025 DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EXECUÇÃO PARCELADA, POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEMSA.	46.831,96
0000423/2026	OUT Nº 1º PARCELA - 20/02/2026 de 100.000,00	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 ADMINISTRATIVO Nº 1194/2026 - 1º PARCELA - RECURSO FEDERAL PARA ATENDER AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2026 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS, POR MEIO DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE APOIO PARA DIAGNÓSTICO.	100.000,00
					146.831,96
Credor : CLAUDIOMAR MANZOLLI					
0000411/2026	OUT Nº 01/2026 - 19/02/2026 de 928,16	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 911/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/2026 A 24/01/2026 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. .	928,16
					928,16
Credor : COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS					
0000410/2026	20 Nº 97.659 - 06/10/2025 de 1.162,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 932/2026 - AF Nº 241/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USB ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 168/2025 - ABAIXADOR DE LINGUA (30 PCT.), BOLSA COLETOR (200 UND.), COLETOR MATERIAL 07 LTS (80 UND.) E COLETOR MATERIAL 13 LTS (60 UND.).	1.148,55
					1.148,55
Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000407/2026	20 Nº 000899037 - 31/01/2026 de 369,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 939/2026 - AF Nº 21/2026 - FENOBARBOTAL 40 MG/ML PARA ATENDER A AQUISIÇÃO, POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ARP SERP Nº 276/2025, DE 12.000 COMPRIMIDOS DE FENOBARBITAL 100 MG E 100 FRASCOS DE FENOBARBITAL 40 MG/ML.	364,57
0000408/2026	20 Nº 000899093 - 31/01/2026 de 3.735,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 941/2026 - AF Nº 16/2026 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO, POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ARP SERP Nº 432/2025, DE 15.000 COMPRIMIDOS DE BIPERIDENO 2 MG.	3.690,18
0000409/2026	20 Nº 000899094 - 31/01/2026 de 1.680,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 944/2026 - AF Nº 21/2026 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO, POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ARP SERP Nº 276/2025, DE 12.000 COMPRIMIDOS DE FENOBARBITAL 100 MG E 100 FRASCOS DE FENOBARBITAL 40 MG/ML.	1.659,84
					5.714,59
Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0000428/2026	OUT Nº 4023433394 - 19/02/2026 de 986,35	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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.	986,35
					986,35
Credor : ESCELSA S.A.					
0000405/2026	20 Nº 046.912.333 - 13/01/2026 de 505,14	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 1.160/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA SEMSA, REFERENTE AO ANO DE 2026. (UNIDADES DE SAÚDE E CASA ROSA)	505,14
					505,14
Credor : FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO					
0000406/2026	OUT Nº 01/26 - 13/02/2026 de 1.100,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.192/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/26 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MÉDICO FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO (PROGRAMA MAIS MÉDICO) REFERENTE AO ANO DE 2026.	1.100,00
					1.100,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : GERSON AMBROSIO					
0000414/2026	DIÁ Nºs (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 15/01/2026 / 15/01/2026) | (12272 - GERSON AMBROSIO | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 10/02/2026 / 10/02/2026)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.210/2026 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 15/01/2026 E 10/02/2026, PARA REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	109,24
					109,24
Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA					
0000413/2026	DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 04/02/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 11/02/2026)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1213/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 04 E 11 DE FEVEREIRO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA E SERRA/ES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	109,24
					109,24
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000407/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 939/2026 - AF Nº 21/2026 - FENOBARBOTAL 40 MG/ML PARA ATENDER A AQUISIÇÃO, POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ARP SERP Nº 276/2025, DE 12.000 COMPRIMIDOS DE FENOBARBITAL 100 MG E 100 FRASCOS DE FENOBARBITAL 40 MG/ML.	4,43
0000408/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 941/2026 - AF Nº 16/2026 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO, POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ARP SERP Nº 432/2025, DE 15.000 COMPRIMIDOS DE BIPERIDENO 2 MG.	44,82
0000409/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 944/2026 - AF Nº 21/2026 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO, POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ARP SERP Nº 276/2025, DE 12.000 COMPRIMIDOS DE FENOBARBITAL 100 MG E 100 FRASCOS DE FENOBARBITAL 40 MG/ML.	20,16
0000420/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 920/2026 - AF Nº 024/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0103/25. CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO.	20,71

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000410/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 932/2026 - AF Nº 241/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USB ATRAVES DA ATA CIM POLINORTE Nº 168/2025 - ABAIXADOR DE LINGUA (30 PCT.), BOLSA COLETOR (200 UND.), COLETOR MATERIAL 07 LTS (80 UND.) E COLETOR MATERIAL 13 LTS (60 UND.).	13,95
0000416/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO: 925/2026 - AF Nº 227/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA CIM POLINORTE N° 189/2024 (ALMOTOLIA 125 ML - 100 UNID., ALMOTOLIA 500 ML - 100 UNID., ALMOTOLIA 250 ML - 100 UNID.).	9,21
0000417/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO:926/2026 - AF Nº 299/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA CIM POLINORTE N° 172/2024 (IBUPROFENO 50 MG/ML - 350 FRASCOS).	9,11
0000418/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 921/2026 - AF Nº 202/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 151/25. (APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, TIPO ANEROIDE, ADULTO).	25,68
0000419/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 924/2026 - AF Nº 203/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 151/25. (APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, TIPO ANEROIDE, INFANTIL).	10,32
0000422/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6947/2025 - AF Nº 94/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE CAPTOPRIL 25MG.	0,48
					158,87
Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000402/2026	OUT Nº 01/2026 - 06/02/2026 de 105,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.133/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS).	105,00
0000403/2026	OUT Nº 26014841 - 09/01/2026 de 105,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.134/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/26 - CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UBS E CASA ROSA).	105,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000404/2026	OUT Nºs (00003017 - 09/02/2026 de 105,00) | (00003747 - 06/02/2026 de 831,33) | (00005077 - 06/02/2026 de 105,00) | (00006807 - 06/02/2026 de 105,00) | (00010397 - 06/02/2026 de 105,00) | (00059017 - 09/02/2026 de 105,00) | (00063827 - 09/02/2026 de 105,00) | (00066307 - 09/02/2026 de 105,00) | (00068487 - 09/02/2026 de 105,00) | (00089767 - 09/02/2026 de 105,00) | (00132167 - 06/02/2026 de 105,00) | (00144697 - 06/02/2026 de 105,00) | (00144717 - 09/02/2026 de 105,00) | (00149437 - 09/02/2026 de 122,94) | (00156207 - 06/02/2026 de 105,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.127/2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/26 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (UBS E CASA ROSA).	2.319,27
					2.529,27
Credor : TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME					
0000420/2026	20 Nº 000.002.797 - 17/02/2025 de 1.726,08	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 920/2026 - AF Nº 024/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0103/25. CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO.	1.705,37
0000416/2026	20 Nº 000.007.598 - 11/09/2025 de 767,76	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO: 925/2026 - AF Nº 227/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA CIM POLINORTE N° 189/2024 (ALMOTOLIA 125 ML - 100 UNID., ALMOTOLIA 500 ML - 100 UNID., ALMOTOLIA 250 ML - 100 UNID.).	758,55
0000417/2026	20 Nº 000.008.116 - 08/10/2025 de 759,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO:926/2026 - AF Nº 299/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA CIM POLINORTE N° 172/2024 (IBUPROFENO 50 MG/ML - 350 FRASCOS).	750,39
0000418/2026	20 Nº 000.007.164 - 25/08/2025 de 2.140,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 921/2026 - AF Nº 202/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 151/25. (APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, TIPO ANEROIDE, ADULTO).	2.114,32
0000419/2026	20 Nº 000.007.248 - 27/08/2025 de 860,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 924/2026 - AF Nº 203/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 151/25. (APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, TIPO ANEROIDE, INFANTIL).	849,68
					6.178,31
Credor : TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED. HOSP. EIRELE					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000422/2026	20 Nº 41332 - 09/07/2025 de 40,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6947/2025 - AF Nº 94/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA E EMPENHO DE CAPTOPRIL 25MG.	39,52
					39,52
Credor : WILLIANS COMETTI E OUTROS					
0000412/2026	OUT Nº 01/26 - 19/02/2026 de 1.200,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PARA ATENDER AO 1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2024, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, Nº 111, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO 2.	1.200,00
					1.200,00
					198.624,27
Data : 24/02/2026					
Credor : CARLA DE MATOS PEREIRA RECLA					
0000430/2026	OUT Nº 01/26 - 20/02/2026 de 7.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 930/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/2026 A 31/01/2026 PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025, DESTINADO À ACOMODAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, LOCALIZADO À RUA SARCINELLI ANTÔNIO, Nº 117, CENTRO, JOÃO NEIVA/ES.	6.513,21
0000548/2026	OUT Nº 19/12/25 A 31/12/25 - 23/02/2026 de 3.145,16	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 929/2026 - COMPETÊNCIA: 19/12/2025 A 31/12/2025 PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025, DESTINADO À ACOMODAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, LOCALIZADO À RUA SARCINELLI ANTÔNIO, Nº 117, CENTRO, JOÃO NEIVA/ES.	3.145,16
					9.658,37
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0000425/2026	OUT Nº 20º PARCELA - 20/02/2026 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	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1253/2026 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/26 - 20º PARCELA 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2024 - 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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					8.773,14
Credor : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO					
0000550/2026	OUT Nº 00202680192850207 - 19/02/2026 de 123,46	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1360/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ÚNICA, REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DA AMBULÂNCIA PLACA SFY7F70.	123,46
					123,46
Credor : EXPOENTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
0000426/2026	20 Nº 0000001560 - 29/01/2026 de 365,87	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 970/2026 - AF Nº 324/2025 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA ARP CONSÓRCIO POLINORTE Nº 204/2025 - (TESOURA, ALFINETE E BARBANTE).	365,87
					365,87
Credor : I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME					
0000549/2026	20 Nº 000.001.645 - 26/01/2026 de 3.340,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 672/2026 - AF Nº 327/2025 PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E ALMOÇO) POR MEIO DE MARMITEX E PÃO DE SAL, PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS.	3.340,50
					3.340,50
Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0000551/2026	OUT Nº 00029410210001086125 - 23/02/2026 de 213,35	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2026 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2026.	213,35
					213,35
Credor : JOSE GUASTI NETO					
0000427/2026	OUT Nº 01/26 - 20/02/2026 de 650,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000000007 - Emenda Parlamentar - Propota 36000620314202400 - Custeio Atenção Primária	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 907/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/2026 A 31/01/2026 PARA ATENDER AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 016/2021, REFERENTE AO PONTO DE APOIO DESTINADO AO ATENDIMENTO NO BAIRRO PIRAQUEAÇU.	650,00
					650,00
Credor : PEDRO REIS DA SILVA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000424/2026	OUT Nº 01/26 - 20/02/2026 de 700,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 927/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/2026 A 31/01/2026 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2024, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS MARGARIDAS, Nº 17, BAIRRO CRUBIXÁ, PARA ABRIGAR A UNIDADE DE APOIO DO CRUBIXÁ.	700,00
					700,00
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000432/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 981/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/26 A 31/01/26 - 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
0000430/2026		33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000000005 - Emenda Parlamentar - Proposta 36000587160202400 - Assist. Hosp. Ambulatorial	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 930/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/2026 A 31/01/2026 PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025, DESTINADO À ACOMODAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, LOCALIZADO À RUA SARCINELLI ANTÔNIO, Nº 117, CENTRO, JOÃO NEIVA/ES.	986,79
0000431/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/26 A 31/01/26 - 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
0000433/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 982/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/26 A 31/01/26 - 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
					1.279,13

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0000429/2026	OUT Nº 07162605034428496 - 20/02/2026 de 5.955,50	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.955,50
					5.955,50
Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0000432/2026	OUT Nº 4121 - 03/02/2026 de 2.154,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 981/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/26 A 31/01/26 - 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
0000431/2026	OUT Nº 4123 - 03/02/2026 de 3.217,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/26 A 31/01/26 - 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
0000433/2026	OUT Nº 4122 - 03/02/2026 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 982/2026 - COMPETÊNCIA: 01/01/26 A 31/01/26 - CAPS PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO /CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES E SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO.	683,70
					5.798,03
					36.857,35
Data : 25/02/2026					
Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
0000444/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	285,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000467/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	95,00
0000504/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	95,00
0000505/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	190,00
					665,00
Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0000504/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	531,13
					531,13
Credor : BANESTES S.A.					
0000443/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	2.961,34
0000449/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	931,75
0000472/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.088,91

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000468/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	217,84
					5.199,84
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000454/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	955,10
0000444/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	5.673,46
0000450/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	1.677,82
0000467/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.611,99
0000477/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	8.441,88
0000501/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	148,76
0000468/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.674,17

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000476/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	634,50
0000505/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	233,47
					22.051,15
Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000443/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 24.893,31	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	18.881,77
0000450/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 13.860,59	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	10.616,51
0000451/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.237,48	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	1.237,48
0000459/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 4.698,93	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	4.334,22
0000460/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 164,07	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	164,07
0000493/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 752,75	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 FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	694,56
0000494/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 285,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	285,11
0000495/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 110,62	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	110,62

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000496/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 553,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	376,49
0000508/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 579,04	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE FEVEREIRO/2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	526,92
0000511/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 548,54	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 FEVEREIRO/2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	548,54
0000522/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	3.600,00
0000525/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	1.600,00
0000530/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO.	1.200,00
0000472/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 123.618,96	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	36.975,68
0000473/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 24.702,24	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	24.702,24
0000474/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.274,30	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	3.274,30
0000472/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 123.618,96	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	62.978,23
0000475/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 19.375,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.	8.510,52

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000434/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 4.564,17	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	4.564,17
0000435/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 50,12	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	50,12
0000436/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 136,73	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	136,73
0000437/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 810,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	373,21
0000438/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 2.537,42	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	2.283,45
0000439/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 507,48	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	507,48
0000440/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.674,64	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	3.345,10
0000441/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.566,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	1.444,74
0000442/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 54,69	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	54,69
0000444/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 17.965,38	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	6.704,91
0000445/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 404,65	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	404,65

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000446/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.562,24	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.562,24
0000447/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.451,55	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.451,55
0000448/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 855,99	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	855,99
0000449/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 9.740,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	6.671,60
0000452/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 2.396,34	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - C0NTRATADO.	2.396,34
0000453/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 479,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - C0NTRATADO.	244,79
0000454/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 5.936,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	3.843,13
0000455/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 6.516,60	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	5.194,79
0000456/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	1.184,84
0000457/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.658,78	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	1.426,55
0000458/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 315,96	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	315,96

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000461/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 5.098,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	4.702,39
0000462/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 11.163,41	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	10.933,99
0000463/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 533,28	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	533,28
0000464/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.370,65	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	507,65
0000465/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.737,11	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	1.605,10
0000467/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 4.992,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	334,09
0000477/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 9.683,25	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	18,05
0000478/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.474,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	3.210,20
0000479/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.737,11	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	1.605,10
0000480/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 2.779,38	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	2.569,20
0000481/2026	FP Nº 03.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 557,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - FEVEREIRO DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	557,52

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000482/2026	FP Nº 03.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 777,80	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 - FEVEREIRO DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	777,80
0000485/2026	FP Nº 03.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.762,29	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 - FEVEREIRO DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	1.762,29
0000487/2026	FP Nº 03.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 267,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - FEVEREIRO DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	267,52
0000488/2026	FP Nº 03.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 267,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - FEVEREIRO DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	267,52
0000489/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 810,50	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	810,50
0000490/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 162,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	84,30
0000491/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 56,39	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	56,39
0000492/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 281,94	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	241,34
0000497/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 69,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	69,11
0000498/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 276,46	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 - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	276,46
0000499/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.382,31	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 FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	1.179,11

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000507/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 694,84	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	641,00
0000509/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.279,44	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 - 1/3 DE FERIAS DE FEVEREIRO/2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.021,19
0000510/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 2.307,10	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 - 1/3 DE FERIAS DE FEVEREIRO/2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	1.615,57
0000512/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE FEVEREIRO/2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	526,92
0000516/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE FEVEREIRO/2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	526,92
0000517/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE FEVEREIRO/2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	526,92
0000518/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	1.200,00
0000519/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIG SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	400,00
0000520/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0000521/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO.	400,00
0000523/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	1.600,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000524/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) FARMACIA - ESTATUTARIO.	400,00
0000526/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - C0NTRATADO.	400,00
0000527/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	400,00
0000528/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	800,00
0000529/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	400,00
0000531/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) FARMACIA - COMISSIONADO.	1.200,00
0000532/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 2.000,00	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 - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	2.000,00
0000533/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	400,00
0000534/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	3.200,00
0000535/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 5.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	5.200,00
0000536/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 17.200,00	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 - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	17.200,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000537/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 11.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	11.600,00
0000538/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - COMISSIONADO.	800,00
0000539/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA AMBIENTAL - COMISSIONADO.	400,00
0000540/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA COMISSIONADO.	800,00
0000541/2026	FP Nº 08.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 162,10	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - CONTINUACAO - FEVEREIRO/2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	143,00
0000542/2026	FP Nº 08.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 50,12	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - CONTINUACAO - FEVEREIRO/2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) MAC ATENÇÃO AMBULATORIAL - DP.	50,12
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) 059 - ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	337,70
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) 161 - REABILITACAO FISICA - COMISSIONADO.	67,54
			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	405,24
0000444/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	2.111,12
0000475/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 19.375,00	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) BOLSISTA ATENCAO BASICA.	10.864,48

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000466/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 24.832,95	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	24.832,95
0000468/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 29.670,09	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	21.167,92
0000469/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.535,02	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.535,02
0000470/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 789,89	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	789,89
0000471/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.248,82	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	3.248,82
0000476/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 88.790,34	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 - FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	80.287,78
0000483/2026	FP Nº 03.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 589,16	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 - FEVEREIRO DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	589,16
0000484/2026	FP Nº 03.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 424,57	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 - 1º PARCELA DO 13º - FEVEREIRO DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	424,57
0000486/2026	FP Nº 03.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.624,83	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 - FEVEREIRO DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	1.624,83
0000500/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 972,60	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	872,48
0000502/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 879,90	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	879,90

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000503/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 302,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	302,42
0000504/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.552,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	2.315,66
0000505/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 5.727,53	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 FEVEREIRO DE 2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	4.700,76
0000513/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.296,80	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 - 1/3 DE FERIAS DE FEVEREIRO/2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	1.082,25
0000514/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.776,14	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 FEVEREIRO/2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.776,14
0000515/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.566,19	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE FEVEREIRO/2026. de FEVEREIRO de 2026 do(a) AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	3.114,21
0000543/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 419,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	360,58
0000544/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 419,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTÁRIA.	360,58
0000545/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.562,43	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) SAUDE MENTAL - CONTRATADO.	1.394,36
0000546/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.791,21	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 COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.553,01
0000547/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 18.041,94	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 DOS PROF. DE de FEVEREIRO de 2026 do(a) ATENCAO BASICA CONTRATADO.	16.001,36
					495.255,57

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000454/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 094 - SAUDE MENTAL - ESTATUTÁRIO.	306,96
0000443/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 059 - ADMINISTRAÇAO GERAL - COMISSIONADO.	779,61
0000444/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	316,74
0000449/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	671,08
0000450/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	61,25
0000472/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	8.086,48
0000496/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 072 - ADMINISTRAÇAO GERAL - ESTATUTARIO.	59,27
0000509/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE FEVEREIRO/2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	258,25
0000510/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE FEVEREIRO/2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	691,53

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000468/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	309,48
0000513/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE FEVEREIRO/2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	42,27
0000547/2026		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 IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROF. DE do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	213,59
					11.796,51
Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
0000455/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 116 - REABILITACAO FISICA - ESTATUTARIO.	409,48
0000472/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 165 - ATENCAO BASICA CONTRATADO.	983,85
0000468/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	1.349,94
					2.743,27
Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
0000444/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - MAC - ATENÇAO AMBULATORIAL - ESTATUTARIO.	68,48

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000449/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - FARMACIA - ESTATUTARIO.	102,54
0000468/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 164 - ATENCAO BASICA ESTATUTARIO.	33,70
					204,72
Credor : SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESPIRITO SANTO					
0000467/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	248,20
0000476/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	453,88
0000500/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 162 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (VIG AMB) CONTRATADO.	5,84
0000505/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 167 - AGENTE COM. DE SAUDE (ATENCAO BASICA) - CONTRATADO.	453,88
					1.161,80
					539.608,99
Data : 26/02/2026					
Credor : ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000553/2026	DIÁ Nºs (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVES E/OU PESADOS | 02/03/2026 /) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVES E/OU PESADOS | 04/03/2026 /) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVES E/OU PESADOS | 06/03/2026 /) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVES E/OU PESADOS | 09/03/2026 /) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVES E/OU PESADOS | 10/03/2026 /) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVES E/OU PESADOS | 11/03/2026 /) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVES E/OU PESADOS | 12/03/2026 /) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVES E/OU PESADOS | 13/03/2026 /) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVES E/OU PESADOS | 16/03/2026 /) | (12269 - ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVES E/OU PESADOS | 18/03/2026 /)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1422/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 02,04,06,09,10,11,12,13,16 E 18 DE MARÇO DE 2026, PARA REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	546,20
					546,20
Credor : DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
0000557/2026	20 Nº 378.703 - 04/02/2026 de 1.632,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 946/2026 - AF Nº 30/2026 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA POLINORTE Nº 218/25, DE 300 FRASCOS DE AMOXICILINA 250 MG.	1.612,42
					1.612,42
Credor : DORIO BISSI JUNIOR					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000555/2026	DIÁ Nºs (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 02/03/2026 / 02/03/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 03/03/2026 / 03/03/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 04/03/2026 / 04/03/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 05/03/2026 / 05/03/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 06/03/2026 / 06/03/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 09/03/2026 / 09/03/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 10/03/2026 / 10/03/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 14/03/2026 / 14/03/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 12/03/2026 / 12/03/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 31/03/2026 / 31/03/2026 de 54,62) | (6462 - DORIO BISSI JUNIOR | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 11/03/2026 / 11/03/2026 de 54,62)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1424/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13 E 31 DE MARÇO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	600,82
					600,82

Credor : FABIANO FURLANI

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000559/2026	DIÁ Nºs (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 03/03/2026 / 03/03/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 07/03/2026 / 07/03/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 11/03/2026 / 11/03/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 15/03/2026 / 15/03/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 19/03/2026 / 19/03/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 23/03/2026 / 23/03/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 27/03/2026 / 27/03/2026 de 54,62) | (12276 - FABIANO FURLANI | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 31/03/2026 / 31/03/2026 de 54,62)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1472/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SO SERVIDOR, REFERENTE AOS DIAS 03,07,11,15,19,23,27 E 31 DE MARÇO DE 2026, PARA REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	436,96
					436,96
Credor : GILMAR FRAGA LOYOLA					
0000560/2026	DIÁ Nºs (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 04/03/2026 / 04/03/2026 de 54,62) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 08/03/2026 / 08/03/2026 de 54,62) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 12/03/2026 / 12/03/2026 de 54,62) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 16/03/2026 / 16/03/2026 de 54,62) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 20/03/2026 / 20/03/2026 de 54,62) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 24/03/2026 / 24/03/2026 de 54,62) | (12113 - GILMAR FRAGA LOYOLA | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 28/03/2026 / 28/03/2026 de 54,62)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1473/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REFERENTE AOS DIAS 04,08,12,16,20,24 E 28 DE MARÇO DE 2026, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	382,34
					382,34

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0000558/2026	OUT Nº 00029410210001087153 - 24/02/2026 de 341,36	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2026 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRENSA OFICIAL NACIONAL (DOU) PARA PUBLICAÇÃO DA SEMSA PARA EXERCÍCIO DE 2026.	341,36
					341,36
Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000556/2026	OUT Nº 02/2026 - 24/02/2026 de 63.057,13	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: /2026 - COMPETÊNCIA: /2026. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO IPSJON, CONFORME LEI Nº 3.673 DE 15 DE MAIO DE 2024.	63.057,13
					63.057,13
Credor : JURANDIR PATROCINIO					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000552/2026	DIÁ Nºs (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 02/03/2026 / 02/03/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 03/03/2026 / 03/03/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 04/03/2026 / 04/03/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 05/03/2026 / 05/03/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 06/03/2026 / 06/03/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 09/03/2026 / 09/03/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 10/03/2026 / 10/03/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 11/03/2026 / 11/03/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 12/03/2026 / 12/03/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 13/03/2026 / 13/03/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 16/03/2026 / 16/03/2026 de 54,62) | (12267 - JURANDIR PATROCINIO | Cargo: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 17/03/2026 / 17/03/2026 de 54,62)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1421/2026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16 E 17 DE MARÇO DE 2026, PARA REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	655,44
					655,44

Credor : LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000554/2026	DIÁ Nºs (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 03/03/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 05/03/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 07/03/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 10/03/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 12/03/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 14/03/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 17/03/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 19/03/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 21/03/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 24/03/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 26/03/2026) | (12270 - LUCIO CARLOS ALMEIDA DE SOUZA | Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS | 31/03/2026)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1423/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS, REFERENTE AOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26 E 31 DE MARÇO DE 2026, PARA REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	655,44
					655,44
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000557/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 946/2026 - AF Nº 30/2026 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO, ATRAVÉS DA ATA POLINORTE Nº 218/25, DE 300 FRASCOS DE AMOXICILINA 250 MG.	19,58
					19,58

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					68.307,69
Data : 27/02/2026					
Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0000562/2026	OUT Nº 01/2026 - 26/02/2026 de 52.563,93	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONVÊNIO N° 12/2025 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.	52.563,93
0000561/2026	OUT Nº 01/2026 - 26/02/2026 de 37.416,85	33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONVÊNIO N° 12/2025 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.	37.416,85
					89.980,78
Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0000568/2026	OUT Nº 02/2026 - 27/02/2026 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 2026.	26,16
					26,16
Credor : BANESTES S.A.					
0000569/2026	OUT Nº 02/2026 - 27/02/2026 de 0,88	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2026.	0,88
					0,88
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000570/2026	OUT Nº 02/2026 - 27/02/2026 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 2026.	81,00
					81,00
					90.088,82
					1.488.116,84