

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Data : 04/12/2025					
☐ Credor : A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI					
0005497/2025	NFe Nº 1665 - Chave Nº 1063 - 28/11/2025 de 92.200,86	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 10755-2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO MDE.	78.565,00
0005501/2025	NFe Nº 1665 - Chave Nº 1063 - 28/11/2025 de 50.950,90	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM.10755 PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO 11/2022 DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO PETE -	49.269,52
					127.834,52
☐ Credor : BEATRIZ DA FONSECA RAMPINELLI					
0005562/2025	OUT Nº 11406 - 03/12/2025 de 32,80	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11406/2025 ATENDER AO PAGAMENTO DE 1(UM) REEMBOLSO DESTINADAS À SERVIDORA , CURSO DE CAPACITAÇÃO "CAPACITA SEDURB", REALIZADO NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB LINHARES, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 26/11/2025	32,80
					32,80
☐ Credor : CENTRO DE TRIAGEM DE MAT RECICLAVEIS DE JOÃO NEIVA					
0005564/2025	20 Nº 39 - 26/11/2025 de 20.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11310/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER O CONTRATO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE COLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA - CONTRATO 95/2025	20.000,00
					20.000,00
☐ Credor : CLEIDE MARIA MANTOVANI					
0005514/2025	DIÁ Nº 11907 - CLEIDE MARIA MANTOVANI Cargo: PROFESSORA MAPP 04/12/2025 / 04/12/2025 de 52,39	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 11.153/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO " II SEMINÁRIO REGIONAL DE PRÁTICAS EXITOSAS MDC PAES" NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, EM LINHARES-ES.	52,39
					52,39
☐ Credor : COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005488/2025	20 Nº 3012 - 10/11/2025 de 29.446,32	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROC. ADM. 10763 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	26.555,77
0005489/2025	20 Nº 3012 - 28/11/2025 de 9.615,32	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM. 10763 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - PETE	9.615,32
					36.171,09
☐ Credor : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11161/2025 - PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO VT00368591, VEÍCULO SFS6C49, A SER DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDOR ANTONIO RODOLFO WAICHERT	197,18
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11113 E APENSADO AO 7532/2025 - PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 104380867, VEÍCULO CHEV/SPIN, A SER DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDOR JOSÉ MARQUES DE AGUIAR.	104,13
					301,31
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0005555/2025	20 Nº 70481 - 11/11/2025 de 7.466,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.11007/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO 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 OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATORIAS DESCRITAS EM CONTRATO - SEMED ENS. FUNDAMENTAL	7.107,79

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005560/2025	20 Nº 73832 - 11/11/2025 de 622,18	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11005/2025 - REF 01/07 A 31/07 PARA ATENDER INDENIZAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO 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 OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS EM CONTRATO - SEMED ENS. FUNDAMENTAL	592,32
0005561/2025	20 Nº 7387 - 11/11/2025 de 622,18	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10997/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 SEMUC- PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUT., MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO	592,32
					8.292,43
☐ Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA					
0005504/2025	20 Nº 161589 - 10/11/2025 de 12.150,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO- 10793 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 7/2023 -	11.566,80
					11.566,80
☐ Credor : ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAL LTDA ME					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005477/2025	20 Nº 3284 - 14/11/2025 de 19.655,64	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10536/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 090/2025	17.729,39
					17.729,39
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0005480/2025	20 Nº 043971541 - 18/11/2025 de 213,34	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 11186/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMADES.	213,34
0005552/2025	20 Nº 042.602.358 - 29/10/2025 de 111,59	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	110,25
0005553/2025	20 Nº 042.604.052 - 29/10/2025 de 658,21	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	650,32
0005554/2025	20 Nºs (042.608.585 - 29/10/2025 de 145,72) (042.608.586 - 29/10/2025 de 148,18) (042.608.775 - 29/10/2025 de 112,38)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 11.398/2025 - OUTUBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	401,41
					1.375,32
☐ Credor : F & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP					
0005476/2025	NFe Nº 88 - Chave Nº VMWJ-FAHT - 28/11/2025 de 51.022,90	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.10528 - REF 11/09 A 10/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023.	46.624,73
					46.624,73
☐ Credor : FERNANDA DOS SANTOS BOLLIS					
0005563/2025	OUT Nº 11421 - 03/12/2025 de 52,39	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11421/2025 ATENDER AO PAGAMENTO DE 1(UM) REEMBOLSO DESTINADAS À SERVIDORA FERNANDA DOS SANTOS BOLLIS, CURSO DE CAPACITAÇÃO "CAPACITA SEDURB", REALIZADO NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB LINHARES, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 26/11/2025	52,39

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					52,39
[-] Credor : GP TURISMO E FRETAMENTOS LTDA					
0005494/2025	20 Nº 1976 - 28/11/2025 de 45.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 10802 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro I, III, IX, XIII. MDE	42.582,29
0005492/2025	20 Nº 1976 - 28/11/2025 de 10.030,93	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Proc. Adm.10802 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro I, III, IX, XIII. QSE	10.030,93
0005491/2025	20 Nº 1976 - 28/11/2025 de 421,08	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	Proc. Adm. 10802 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro I, III, IX, XIII. PETE	421,08
					53.034,30
[-] Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0005559/2025	OUT Nº 11511 - 03/12/2025 de 213,35	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	213,35
					213,35
[-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.10528 - REF 11/09 A 10/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023.	2.806,26
			170100000001 - Convênio Estado - Sedurb 009/2022 - Construção De 21 Un. Habitacionais	PROC ADM. 10138/2025 - REF 01/08 A 31/10/2025 PARA ATENDER 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 087/2023, CONFORME CONVENIO COM ESTADO 009/2022 DA SEDURD	455,77

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			270100000001 - Convênio Estado - Sedurb 009/2022 - Construção De 21 Un. Habitacionais	PROCESSO ADM. 10138/2025 - REF 01/08 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	1.773,33
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 10755- INSS AL TRANSPORTE	3.042,63
			257600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM.10755 INSS A.L TRANSPORTE	1.681,38
					9.759,37
☐ Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0005510/2025	OUT Nº 10074 - 02/12/2025 de 48,05	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10074/2025. Para atender o pagamento de reembolso de diaria do sevidor que Formação do PAES para tratar sobre o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil - LEEI, realizada no dia 17 de outubro de 2025, em Linhares/ES.	48,05
0005513/2025	DÍÁ Nº 0 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E/OU PESADOS 27/11/2025 / 27/11/20	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 11.359/2025. PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA DO SERVIDOR NO EVENTO "SEMINÁRIO COMEMORATIVO DOS 18 ANOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA", REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VITÓRIA/ES.	51,40
					99,45
☐ Credor : LEONARDO ANTONIO PEREIRA GIACOMIN					
0005478/2025	OUT Nº 10832 - 28/11/2025 de 177,08	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10832/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO NO CURSO "I CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL DO ESPÍRITO SANTO", REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 8H ÀS 18H, NO AUDITÓRIO DO CREA-ES NA CIDADE DE VITÓRIA/ES	177,08
					177,08
☐ Credor : LIZANDA CARRARETO BASTOS					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005565/2025	OUT Nº 10557 - 03/12/2025 de 156,78	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 10557/2025 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO A ESTUDANTE - JAMILLY MORAES BASTOS - DO CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	156,78
					156,78
☐ Credor : MARCIA INES TESTA					
0005574/2025	OUT Nº 10888 - 03/12/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10888/25 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE CAROLINA T F, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO OUTUBRO DE 2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
0005511/2025	NFe Nº 75 - Chave Nº 16d080e5c - 07/11/2025 de 32.242,29	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000001 - Convênio Estado - Sedurb 009/2022 - Construção De 21 Un. Habitacionais	PROCESSO ADM. 10138/2025 - REF 01/08 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	27.956,16
0005512/2025	NFe Nº 75 - Chave Nº 16d080e5c - 07/11/2025 de 8.286,77	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001 - Convênio Estado - Sedurb 009/2022 - Construção De 21 Un. Habitacionais	PROC ADM. 10138/2025 - REF 01/08 A 31/10/2025 PARA ATENDER 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 087/2023, CONFORME CONVENIO COM ESTADO 009/2022 DA SEDURD	7.831,00
					35.787,16
☐ Credor : MARUSA LENA GUIDOLINI GRIPPA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005568/2025	OUT Nº 10843 - 03/12/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 10843/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MURILO GRIPPA- DO CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : MOISES JOSE DE CARVALHO					
0005571/2025	OUT Nº 10618 - 03/12/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10618/2025 – OUTUBRO/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE GABRIEL V C, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11123/2025 - REF AF 549/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ - CONTRATO 063/2025	32,27
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10536/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.”	982,78

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10536/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.”	943,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.11007/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO 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 OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇ	358,38
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11005/2025 - REF 01/07 A 31/07 PARA ATENDER INDENIZAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO 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 OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS D	29,86
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10997/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 SEMUC- PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUT., MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO	29,86

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.10528 - REF 11/09 A 10/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023.	1.591,91
			270100000001 - Convênio Estado - Sedurb 009/2022 - Construção De 21 Un. Habitacionais	PROCESSO ADM. 10138/2025 - REF 01/08 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	2.026,45
			270100000001 - Convênio Estado - Sedurb 009/2022 - Construção De 21 Un. Habitacionais	PROCESSO ADM. 10138/2025 - REF 01/08 A 31/10/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	486,35
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 10755- ISS AL TRANSPORTE	7.157,59
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 10755- IRRF AL TRANSPORTE	3.435,64
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO- 10793 IRRF E&L PRODUÇÕES	583,20
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 11.398/2025 - OUTUBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	4,87
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 11.394/2025 - OUTUBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	1,34
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 11.397/2025 - REFERENTE: OUTUBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	7,89
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 10802- ISS GP TURISMO	2.417,71
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 10747- ISS R. BATISTA	238,28
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10424 ISS- SEGRATEC	588,30
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 10648- IRRF SUPRISERVICE	566,24
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO 10763- ISS COOPERATIVA	1.953,08

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO 10763- IRRF COOPERATIVA	937,47
					24.372,94
☐ Credor : PRIME COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA					
0005475/2025	20 Nº 52 - 03/11/2025 de 19,65	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 11176/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E ESTRUTURA ADEQUADA, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES, SENDO, NESTE CASO: SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	19,65
					19,65
☐ Credor : PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP. E SERVIÇOS EIREL					
0005472/2025	20 Nº 1542 - 28/11/2025 de 2.145,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 11165/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS DE COZINHA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, MATERIAIS PARA RECREAÇÃO E ITENS PARA AMBIENTE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A SEMED, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA MUNICIPAL Nº 031/2024.	2.145,56
0005473/2025	20 Nº 1543 - 28/11/2025 de 2.010,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 11166/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS DE COZINHA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, MATERIAIS PARA RECREAÇÃO E ITENS PARA AMBIENTE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A SEMED, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA MUNICIPAL Nº 031/2024.	2.010,56
					4.156,12
☐ Credor : R BAPTISTA TRANSPORTES					
0005557/2025	20 Nº 75 - 03/12/2025 de 3.183,13	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.10747 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MDE	2.944,85

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005556/2025	20 Nº 75 - 03/12/2025 de 5.887,45	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROC. ADM.10747 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	5.887,45
0005558/2025	20 Nº 75 - 03/12/2025 de 2.784,32	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM.10747 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - PETE	2.784,32
					11.616,62
☐ Credor : ROGERIO CERRI					
0005575/2025	OUT Nº 11429 - 03/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11429PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MARIA EDUARDA C CERRI- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO OUTUBRO DE 2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0005518/2025	OUT Nº 25106134 - 02/12/2025 de 110,84	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 11380/2025 REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAG.	110,84
0005519/2025	OUT Nºs (25113689 - 18/11/2025 de 105,00) (25113327 - 02/12/2025 de 105,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM .11381/2025 REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMUC	210,00
					320,84
☐ Credor : SAFE BUSINESS LTDA					
0005474/2025	20 Nº 440 - 06/11/2025 de 3.572,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6096/25 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	3.572,50

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					3.572,50
[-] Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME					
0005505/2025	20 Nº 11011 - 02/12/2025 de 16.117,85	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10424/2025. PARA ATENDER AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2021, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MONITORAMENTO E ALARME, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEMED E INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	15.529,55
					15.529,55
[-] Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0005506/2025	OUT Nº 3943 - 02/12/2025 de 11.796,67	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 106480/2025 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 47/2023 - 2º ADFITIVO - DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DESOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	11.230,43
					11.230,43
[-] Credor : VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					
0005481/2025	20 Nº 463.963 - 06/11/2025 de 2.689,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11123/2025 - REF AF 549/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ - CONTRATO 063/2025	2.656,73
					2.656,73
					443.321,04
[-] Data : 05/12/2025					
[-] Credor : D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP					
0005515/2025	20 Nº 000.001.473 - 17/11/2025 de 200,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.363/2025 - AF Nº 719/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO GUILHERME BAPTISTA. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	200,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005516/2025	20 Nº 000.001.478 - 17/11/2025 de 386,61	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.368/2025 - AF Nº 720/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO GUILHERME BAPTISTA. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	386,61
0005517/2025	20 Nº 000.001.477 - 17/11/2025 de 806,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.370/2025 - AF Nº 718/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO GUILHERME BAPTISTA. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	806,40
0005547/2025	20 Nº 000.001.476 - 17/11/2025 de 1.358,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.371/2025 – AF Nº 686/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JOSÉ REBUZZI. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	1.358,90
0005548/2025	20 Nº 000.001.474 - 17/11/2025 de 300,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.362/2025 – AF Nº 688/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JOSÉ REBUZZI. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	300,00
0005549/2025	20 Nº 000.001.475 - 17/11/2025 de 612,27	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.372/2025 – AF Nº 685/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JOSÉ REBUZZI. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	612,27
0005550/2025	20 Nº 000.001.471 - 17/11/2025 de 116,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.367/2025 – AF Nº 717/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO GUILHERME BAPTISTA. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	116,00
0005551/2025	20 Nº 000.001.472 - 17/11/2025 de 580,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.365/2025 – AF Nº 687/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JOSÉ REBUZZI. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	580,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					4.360,18
[-] Credor : INCOTECH COMPANY LTDA					
0005482/2025	20 Nº 2138 - 28/11/2025 de 253,99	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADM.: 10897/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2025 DESTE MUNICÍPIO, CUJO O OBJETO É 01 (UMA) CAIXINHA DE SOM DA MARCA JBL.	253,99
0005483/2025	20 Nº 2139 - 28/11/2025 de 507,98	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADM.: 10899/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2025 DESTE MUNICÍPIO, CUJO OS OBJETOS SÃO: 02 (DUAS) CAIXINHAS DE SOM DA MARCA JBL.	507,98
					761,97
[-] Credor : RC RAMOS COMERCIO LTDA					
0005507/2025	20 Nº 19851 - 12/11/2025 de 247,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROC ADM 11228- Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino José Rebuzzi. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 076/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	247,00
0005508/2025	20 Nº 019852 - 02/12/2025 de 174,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROC ADM 11227- Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino José Rebuzzi. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 076/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	174,50
0005509/2025	20 Nº 019853 - 12/11/2025 de 64,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROC ADM 11225- Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino José Rebuzzi. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 076/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	64,50
					486,00
					5.608,15
[-] Data : 09/12/2025					
[-] Credor : ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO					
0005586/2025	DIÁ Nº 11858 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO Cargo: PROFESSORA FORMADORA DO PAES 04/12/2025 / 04/12/2025 d	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 11.163/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA À SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO " II SEMINÁRIO REGIONAL DE PRÁTICAS EXITOSAS MDC PAES", NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025.	52,39
					52,39
[-] Credor : BANESTES S.A.					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	810,64
					810,64
☐ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0005593/2025	OUT Nº 4020531065 - 01/12/2025 de 2.402,16	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2025	2.402,16
0005594/2025	OUT Nº 4020531065 - 01/12/2025 de 145,77	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.587/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2025	145,77
					2.547,93
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0005611/2025	FP Nº 08.030 Mês: 11 - 08/12/2025 de 12.746,44	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - 23.330 - TESOUREARIA - CONTRATADOS.	8.777,00
0005612/2025	FP Nº 08.023 Mês: 11 - 08/12/2025 de 2.702,16	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	484,53
					9.261,53
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.10754- INSS TRANSIGOR	2.981,75
			157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	Proc. Adm.10754 - INSS TRANSIGOR	32,46
					3.014,21
☐ Credor : MARCILENE JACINTO SANTANA ROSA					
0005601/2025	20 Nº 103679556 - 05/12/2025 de 1.624,04	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.11313 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	1.624,04

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005602/2025	20 Nº 103679532 - 05/12/2025 de 2.637,79	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.11314 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	2.637,79
0005603/2025	20 Nº 103679520 - 05/12/2025 de 250,66	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.11315 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	250,66
0005604/2025	20 Nº 103679575 - 05/12/2025 de 602,04	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.11312 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	602,04
					5.114,53
☐ Credor : N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME					
0005576/2025	20 Nº 5143 - 03/12/2025 de 2.152,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11305 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	2.152,56
0005577/2025	20 Nº 5144 - 25/11/2025 de 1.320,12	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11306 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.320,12
0005578/2025	20 Nº 5142 - 03/12/2025 de 320,77	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10304 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	320,77

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005579/2025	20 Nº 5145 - 03/12/2025 de 589,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10307 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	589,80
					4.383,25
☐ Credor : NATHALIA ROSA FAVARATO SOARES					
0005590/2025	OUT Nº 11350/2025 - 04/12/2025 de 148,44	33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 11.350/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS AOS VALES-TRANSPORTE DO PERCURSO ACIOLI X JOÃO NEIVA(VICE-VERSA) DA SERVIDORA, CONFORME ATESTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	148,44
					148,44
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	73,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.586/2025 - REFERENTE: 21/10/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO NA COMARCA DE JOÃO NEIVA/ES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMDURB	1.251,65
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.585/2025 - REFERENTE: 15/07/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO CONFORME CONTRATO 060/2025.	1.044,15
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 10748/2025 - ISS - R. BATISTA	60,10
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.10754- IRRF TRANSIGOR	2.192,15
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.10754- ISS TRANSIGOR	4.566,99
					9.188,16
☐ Credor : PRIME COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005585/2025	20 Nº 51 - 03/11/2025 de 8.780,35	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 11.454/2025 - AF Nº 596/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E ESTRUTURA ADEQUADA, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES, SENDO, NESTE CASO: SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	8.780,35
					8.780,35
☐ Credor : R BAPTISTA TRANSPORTES					
0005607/2025	20 Nº 76 - 08/12/2025 de 2.989,85	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10748/2025. PARA ATENDER AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 040/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	2.929,75
					2.929,75
☐ Credor : REGINA MARIA RODRIGUES DE SOUZA					
0005587/2025	OUT Nº 10577 - 04/12/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10577/25 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE ARTHUR R SOUZA DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO OUTUBRO DE 2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0005580/2025	OUT Nº 2511245 - 04/12/2025 de 210,01	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.477/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMADES	210,01
0005581/2025	OUT Nºs (25111527 - 04/12/2025 de 257,44) (25112946 - 04/12/2025 de 705,79) (25112432 - 04/12/2025 de 105,00) (25112434 - 04/12/2025 de 105,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.541/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMDURB.	1.173,23
0005582/2025	OUT Nºs (25115108 - 04/12/2025 de 140,88) (25116134 - 04/12/2025 de 123,81) (25113558 - 04/12/2025 de 105,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 11.518/2025 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAG.	369,69

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005605/2025	OUT Nºs (25111594 - 05/12/2025 de 365,05) (25113358 - 05/12/2025 de 105,00) (25114997 - 05/12/2025 de 105,00) (25113906 - 05/12/2025 de 105,00) (25112149 - 05/12/2025 de 105,00) (25116113 - 05/12/2025 de 105,00) (25115723 - 05/12/2025 de 105,00) (25112454 - 05/12/2025 de 140,01) (251190 - 05/12/2025 de 320,22) (25112625 - 05/12/2025 de 140,01) (25114921 - 05/12/2025 de 105,00) (25114261 - 05/12/2025 de 329,18)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.550/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - UNIDADES ESPORTIVAS.	2.029,47
0005606/2025	OUT Nºs (25113752 - 05/12/2025 de 105,00) (2511473 - 05/12/2025 de 105,00) (25113058 - 05/12/2025 de 105,00) (25113500 - 05/12/2025 de 105,00) (25111196 - 05/12/2025 de 105,00) (25112230 - 05/12/2025 de 105,00) (25111606 - 05/12/2025 de 105,00) (25116224 - 05/12/2025 de 105,00) (25112411 - 05/12/2025 de 94,27) (25112410 - 05/12/2025 de 105,00) (25113679 - 05/12/2025 de 105,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.586/2025 - REFERENTE: NOVEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAD.	1.144,27
					4.926,67
☐ Credor : SAFE BUSINESS LTDA					
0005566/2025	20 Nº 743 - 11/11/2025 de 123,05	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11217 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	123,05
0005567/2025	20 Nº 742 - 11/11/2025 de 372,96	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11218 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	372,96
0005569/2025	20 Nº 746 - 11/11/2025 de 77,54	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11216 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	77,54

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005570/2025	20 Nº 751 - 11/11/2025 de 53,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11212 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	53,50
0005572/2025	20 Nº 741 - 11/11/2025 de 107,66	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11219 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	107,66
0005573/2025	20 Nº 748 - 03/12/2025 de 116,70	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11215 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	116,70
0005595/2025	20 Nº 750 - 05/12/2025 de 581,44	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11213 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	581,44
0005596/2025	20 Nº 740 - 05/12/2025 de 62,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11220 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	62,80
0005597/2025	20 Nº 735 - 05/12/2025 de 797,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11223 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	797,60
0005598/2025	20 Nº 736 - 05/12/2025 de 272,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11222 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	272,30
0005599/2025	20 Nº 737 - 05/12/2025 de 31,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11221 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	31,60

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005600/2025	20 Nº 749 - 05/12/2025 de 368,26	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11214 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	368,26
					2.965,41
☐ Credor : TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME					
0005584/2025	NFe Nº 4401 - Chave Nº 12365 - 04/12/2025 de 90.355,95	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.10754 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - MDE	80.615,06
0005583/2025	NFe Nº 4401 - Chave Nº 12365 - 04/12/2025 de 983,84	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	Proc. Adm.10754 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - PETE	951,38
					81.566,44
					135.834,70
☐ Data : 10/12/2025					
☐ Credor : ANA MARIA ADÃO					
0005544/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 9314/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
☐ Credor : ANGELA MARIA TINTORI POLEZELI					
0005588/2025	OUT Nº 10627 - 04/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10627/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - YASMIM T POLEZELI - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO OUTUBRO DE 2025.	519,23

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005589/2025	OUT Nº 10626 - 04/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10626/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - LAISA T POLEZELI - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO OUTUBRO DE 2025.	519,23
					1.038,46
☐ Credor : APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA					
0005520/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO À SRA. APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025 RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE JOAO NEIVA					
0005591/2025	OUT Nº 10586/2025 - 04/12/2025 de 25.032,99	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.586/2025 - REFERENTE: 21/10/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO NA COMARCA DE JOÃO NEIVA/ES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMDURB	23.781,34
0005592/2025	OUT Nº 10585/2025 - 04/12/2025 de 16.978,09	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.585/2025 - REFERENTE: 15/07/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO CONFORME CONTRATO 060/2025.	15.933,94
					39.715,28
☐ Credor : CIDINEIA EDUARDO					
0005533/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A CIDINEIA EDUARDO, CONFORME PROCESSO Nº 15115	270,00
					270,00
☐ Credor : DAYANE DE JESUS					
0005538/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DAYANE DE JESUS , CONFORME PROCESSO Nº 1527/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : DOMINGOS MELO DE SOUZA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005537/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO 7249/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : EDITE PEREIRA LIMA					
0005521/2025	OUT Nº PROC ADM. 11243/2025 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. EDITE PEREIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0005608/2025	FP Nº 08.010 Mês: 11 - 08/12/2025 de 2.741,04	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	8,36
0005610/2025	FP Nº 09.010 Mês: 11 - 08/12/2025 de 871,58	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	806,22
					814,58
☐ Credor : GISSELDA COSTA					
0005540/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À SRA. GISSELDA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 3884/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : HOSANA APARECIDA MEIRELES					
0005522/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO A SRA. HOSANA APARECIDA MEIRELES, CONFORME PROCESSO Nº24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : IOLANDA CORREIA					
0005545/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 400,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. IOLANDA CORREIA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, EXERCÍCIO DE 2025	400,00
					400,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : MAIKON KERWIN DEOLINDO PANDOLFI					
0005542/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 9314/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
[-] Credor : MARCELA RODRIGUES SOBRINHO					
0005541/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SRª MARCELA RODRIGUES SOBRINHO, CONFORME PROCESSO Nº 6227/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
[-] Credor : MARCILENE MOTTA DE SOUZA					
0005523/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORARIA DESTINADO À SRA. MARCILENE MOTTA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
[-] Credor : MARCOS SOEL JOSE DOS SANTOS					
0005539/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SR. MARCOS SOEL JOSE DOS SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 3884/2025, EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
[-] Credor : MARIA DA GLORIA FRAGA LOYOLA					
0005546/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 11243 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORARIA DESTINADO À SRA. MARIA DA GLÓRIA FRAGA LOYOLA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	270,00
					270,00
[-] Credor : MARIA HELENA COUTINHO GOMES					
0005532/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARIA HELENA COUTINHO GOMES, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	270,00
					270,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : MARIA RITA RUI ROSA					
0005524/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARIA RITA RUI ROSA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : MARILENE JOSE					
0005525/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARILENE JOSÉ, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : MARIUZA DE AZEVEDO					
0005534/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À SRA. MARIUZA DE AZEVEDO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
☐ Credor : MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO					
0005527/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : MAURICIO PAULO					
0005526/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO AO SR. MAURICIO PAULO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : PATRICIA LAZZARINI SILVA					
0005528/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. PATRICIA LAZZARINI DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					270,00
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM.11122/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 074/20225 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS. CONFORME PROCESSO ADM 8822/2025.	4.294,62
					4.294,62
[-] Credor : ROSILENE FIRMINO JOSE					
0005529/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. ROSILENE FIRMINO JOSÉ, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
[-] Credor : SEBASTIANA DA SILVA					
0005530/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. SEBASTIANA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
[-] Credor : SOLANGE DO CARMO MATIAS ELVENCIO					
0005543/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 9314/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
[-] Credor : SOLEMAR SALVADOR					
0005536/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO AO SENHOR SOLEMAR SALVADOR, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	150,00
					150,00
[-] Credor : VALDEMILTON DE SIQUEIRA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005535/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL DESTINADO AO SR. VALDEMILTON DE SIQUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
☐ Credor : ZULMIRA DOS SANTOS					
0005531/2025	OUT Nº 11243 - 02/12/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 11243/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. ZULMIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
					51.962,94

☐ **Data : 11/12/2025**

☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0005613/2025	FP Nº 06.021 Mês: 12 - 08/12/2025 de 20.550,60	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	14.252,00
0005615/2025	FP Nº 06.021 Mês: 12 - 08/12/2025 de 10.363,35	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	5.756,20
0005616/2025	FP Nº 06.021 Mês: 12 - 08/12/2025 de 464,76	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	204,91
0005617/2025	FP Nº 06.023 Mês: 12 - 08/12/2025 de 11.713,78	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	7.100,92
0005614/2025	FP Nº 06.021 Mês: 12 - 08/12/2025 de 9.315,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	4.037,12
0005618/2025	FP Nº 06.023 Mês: 12 - 08/12/2025 de 5.376,67	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2.198,31
0005619/2025	FP Nº 06.023 Mês: 12 - 08/12/2025 de 4.200,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2.615,00
0005620/2025	FP Nº 06.023 Mês: 12 - 08/12/2025 de 1.318,16	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMBURB - CONTRATADOS.	869,31

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005622/2025	FP Nº 06.024 Mês: 12 - 08/12/2025 de 493,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	251,21
0005623/2025	FP Nº 06.024 Mês: 12 - 08/12/2025 de 14.767,43	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	9.449,54
0005625/2025	FP Nº 06.024 Mês: 12 - 08/12/2025 de 1.832,54	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	815,33
0005626/2025	FP Nº 06.024 Mês: 12 - 08/12/2025 de 1.071,03	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.071,03
0005627/2025	FP Nº 06.024 Mês: 12 - 08/12/2025 de 2.782,59	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	816,48
0005629/2025	FP Nº 06.024 Mês: 12 - 08/12/2025 de 868,48	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	673,06
0005630/2025	FP Nº 03.025 Mês: 12 - 08/12/2025 de 5.755,37	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	5.755,37
0005631/2025	FP Nº 06.025 Mês: 12 - 08/12/2025 de 3.304,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.121,25
0005632/2025	FP Nº 06.025 Mês: 12 - 08/12/2025 de 2.252,62	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.057,37
0005633/2025	FP Nº 06.025 Mês: 12 - 08/12/2025 de 1.333,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	1.333,27
0005634/2025	FP Nº 06.025 Mês: 12 - 08/12/2025 de 8.898,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	4.877,91

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005635/2025	FP Nº 06.025 Mês: 12 - 08/12/2025 de 1.804,10	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.463,88
0005636/2025	FP Nº 06.026 Mês: 12 - 08/12/2025 de 652,63	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	603,69
0005637/2025	FP Nº 06.026 Mês: 12 - 08/12/2025 de 1.547,69	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	1.204,58
0005638/2025	FP Nº 06.026 Mês: 12 - 08/12/2025 de 4.795,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	2.436,40
0005639/2025	FP Nº 06.026 Mês: 12 - 08/12/2025 de 3.484,82	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	3.298,00
0005617/2025	FP Nº 06.023 Mês: 12 - 08/12/2025 de 11.713,78	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.474,69
0005640/2025	FP Nº 06.026 Mês: 12 - 08/12/2025 de 1.364,08	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	1.261,78
0005641/2025	FP Nº 03.027 Mês: 12 - 08/12/2025 de 1.305,48	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.305,48
0005642/2025	FP Nº 06.027 Mês: 12 - 08/12/2025 de 2.474,87	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.220,20
0005643/2025	FP Nº 06.027 Mês: 12 - 08/12/2025 de 3.592,63	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.984,73
0005644/2025	FP Nº 06.027 Mês: 12 - 08/12/2025 de 5.759,03	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	2.871,71
0005645/2025	FP Nº 06.028 Mês: 12 - 08/12/2025 de 3.674,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	3.674,66

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005646/2025	FP Nº 06.028 Mês: 12 - 08/12/2025 de 5.495,24	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.588,74
0005647/2025	FP Nº 06.029 Mês: 12 - 08/12/2025 de 5.513,36	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	3.397,66
0005648/2025	FP Nº 06.029 Mês: 12 - 08/12/2025 de 369,49	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMADES- ESTATUTARIO.	369,49
0005649/2025	FP Nº 06.029 Mês: 12 - 08/12/2025 de 3.601,92	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMADES- ESTATUTARIO.	1.406,67
0005650/2025	FP Nº 06.029 Mês: 12 - 08/12/2025 de 36,60	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMADES CONTRATADO.	1,36
0005651/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 08/12/2025 de 74,23	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	74,23
0005652/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 08/12/2025 de 4.328,14	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	2.094,33
0005653/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 08/12/2025 de 6.110,41	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2.697,51
0005654/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 08/12/2025 de 4.068,07	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	4.068,07
0005655/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 08/12/2025 de 760,89	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	659,37
0005657/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 08/12/2025 de 1.130,96	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.130,96
0005658/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 08/12/2025 de 4.838,07	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.836,36
0005659/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 08/12/2025 de 295,50	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	166,43

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005660/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 08/12/2025 de 4.594,45	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	3.983,14
0005661/2025	FP Nº 06.032 Mês: 12 - 08/12/2025 de 7.125,88	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMESP - COMISSIONADO.	5.806,32
0005662/2025	FP Nº 06.032 Mês: 12 - 08/12/2025 de 431,86	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMESP - ESTATUTARIO.	201,47
0005663/2025	FP Nº 06.032 Mês: 12 - 08/12/2025 de 2.427,63	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.733,41
0005639/2025	FP Nº 06.026 Mês: 12 - 08/12/2025 de 3.484,82	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	186,82
0005665/2025	FP Nº 03.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.347,03	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTARIOS.	1.347,03
0005666/2025	FP Nº 03.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.305,48	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	1.305,48
0005667/2025	FP Nº 03.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.961,05	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	1.961,05
0005668/2025	FP Nº 03.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 6.551,62	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	6.551,62
0005669/2025	FP Nº 03.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 2.178,94	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2.178,94
0005670/2025	FP Nº 03.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 4.190,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	4.190,66
0005671/2025	FP Nº 03.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.305,48	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.305,48
0005672/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 167,71	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTARIOS.	167,71

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005673/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.017,88	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	309,19
0005674/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 4.076,86	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	4.076,86
0005675/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 12.793,23	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	4.983,76
0005676/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 6.837,62	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	6.837,62
0005677/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 32.296,39	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	17.607,91
0005678/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 2.081,91	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	2.081,91
0005679/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 19.543,27	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	14.888,18
0005680/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 3.820,16	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	3.820,16
0005681/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 14.690,93	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	9.956,78
0005682/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 10.093,94	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	10.093,94
0005683/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 60.187,78	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	33.350,92
0005684/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 3.731,94	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	3.731,94
0005685/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 48.383,70	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	35.489,36

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005686/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 6.907,96	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	6.907,96
0005687/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 25.593,29	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	11.490,10
0005688/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 3.886,32	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	3.886,32
0005689/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 24.183,20	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	18.613,49
0005690/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 715,25	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	400,89
0005691/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 146,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	146,66
0005692/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 2.413,86	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.095,37
0005693/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 2.095,32	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	1.681,89
0005694/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 18.447,41	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	18.447,41
0005695/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 27.313,54	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	8.082,55
0005697/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 5.883,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	5.883,42
0005698/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 09/12/2025 de 8.640,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.704,74
					364.035,03

 Credor : HFF TRANSPORTES LTDA ME

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005699/2025	NFe Nº 253 - Chave Nº 32f86ff3f - 25/11/2025 de 214.731,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM.11122/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 074/20225 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS. CONFORME PROCESSO ADM 8822/2025.	206.893,49
					206.893,49
[-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM.11122/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 074/20225 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS. CONFORME PROCESSO ADM 8822/2025.	3.543,06
					3.543,06
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	1.771,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	19,92
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	709,82

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	2.485,79
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	261,09
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	3.638,18
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	922,50
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	1.646,82
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	394,97
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	520,27
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	5.849,54
					18.219,90
					592.691,48

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : PAULO SERGIO DE NARDI					
0005736/2025	DIÁ Nº 013227 - PAULO SERGIO DE NARDI Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 16/12/2025 / 18/12/2025 de 1.397,12	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.11934 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 16/12 A 17/12/2025 ONDE CUMPRIRÁ AGENDA OFICIAL A PARLAMENTARES E DIRETOR DA ANTT.	1.397,12
					1.397,12
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 9936/2025 - REF 1ª MEDIÇÃO - 29/08 A 30/09/2025 PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	18.036,53
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 10841/2025 - REF 2ª MEDIÇÃO - 01/10 A 31/10/2025 PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	13.795,01
					31.831,54
					33.228,66
[-] Data : 15/12/2025					
[-] Credor : CONTATO DIARIO LTDA - EPP					
0005728/2025	20 Nº 51817 - 01/12/2025 de 14,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES À PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, NO QUE CON CERNE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA BRASILEIRA E AO AUXÍLIO NO GERENCIAMENTO DE TAIS INFORMAÇÕES	14,00
0005729/2025	20 Nº 51817 - 01/12/2025 de 46,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11497/2025 - REF 01/11 A 23/11/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES À PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, NO QUE CON CERNE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA BRASILEIRA E AO AUXÍLIO NO GERENCIAMENTO DE TAIS INFORMAÇÕES	46,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					60,00
					60,00
Data : 16/12/2025					
Credor : AGILE LOCACOES E TRANSPORTE LTDA					
0005708/2025	20 Nº 00935 - 05/12/2025 de 3.209,57	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11728/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 PARA ATENDER ADITIVO AO CONTRATO 075/2022 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DO TIPO PASSEIO, SEGURO TOTAL, INCLUÍDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE)." CONFORME PROCESSO ADM 8523/2025	3.209,57
					3.209,57
Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0005706/2025	OUT Nº 11525 - 10/12/2025 de 4.170,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11525/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 PARA ATENDER AO 3º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 066/2022 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NEGRI ORESTES, S/N - CENTRO - JOÃO NEIVA / ES (PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO), COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	4.170,00
					4.170,00
Credor : COINTER CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUÇÃO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF.					
0005721/2025	20 Nº 617 - 28/11/2025 de 4.076,87	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11402/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M - CONTRATO 14/2022 - 4ª ADITIVO	4.076,87
0005727/2025	20 Nº 629 - 03/12/2025 de 4.076,87	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11536/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M - CONTRATO 14/2022 - 4ª ADITIVO	4.076,87
					8.153,74
Credor : CONFIA VEICULOS EIRELI					
0005732/2025	OUT Nº 3454 - 11/12/2025 de 2.676,73	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCA DM. 11464/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES. CONTRATO 25/2024 - SEMADES	2.676,73

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					2.676,73
[-] Credor : DEVALDO BELO DE SOUZA					
0005767/2025	OUT Nº 10357 - 15/12/2025 de 932,18	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10357/2025 TRATAM-SE OS AUTOS PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM QUE O CONTRIBUINTE REQUER A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO NAS PARCELAS 11, 12, 13 E 14, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 6386, ATRIBUÍDO À INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01011840090001001.	932,18
					932,18
[-] Credor : EJS CONSTRUÇÕES, P-AVIMENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA					
0005734/2025	NFe Nº 172 - Chave Nº 5319d1edb - 10/12/2025 de 320.478,42	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 9936/2025 - REF 1ª MEDIÇÃO - 29/08 A 30/09/2025 PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	280.969,84
0005735/2025	NFe Nº 171 - Chave Nº 71f8404d0 - 10/12/2025 de 271.395,04	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 10841/2025 - REF 2ª MEDIÇÃO - 01/10 A 31/10/2025 PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	239.416,57
					520.386,41
[-] Credor : ESCELSA S.A.					
0005722/2025	20 Nºs (044.495.165 - 24/11/2025 de 203,18) (044487623 - 24/11/2025 de 6.257,74) (044.489.509 - 27/11/2025 de 47,72) (044.485.753 - 24/11/2025 de 597,76) (044.483.873 - 10/12/2025 de 785,95) (044.485.855 - 11/11/2025 de 106,93) (044.488.415 - 06/11/2025 de 1.715,22)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 11577/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAD.	9.597,94
					9.597,94
[-] Credor : FERNANDA DOS SANTOS BOLLIS					
0005702/2025	DIÁ Nº 013222 - FERNANDA DOS SANTOS BOLLIS Cargo: CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADM. SETORIAL 09/12/2025 / 09	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11693/2025 ATENDER AO PAGAMENTO DE 1(UM) DIÁRIA DESTINADAS À SERVIDORA FERNANDA DOS SANTOS BOLLIS, PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL A SER REALIZADA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM VITORIA/ES NO DIA 09/12/2025	52,39

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					52,39
[-] Credor : FRANCISCO JULIO					
0005700/2025	OUT Nº 10546 - 09/12/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10546/25-PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - EMILY S JULIO - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
[-] Credor : GLICERIA PEREIRA MENDES					
0005701/2025	OUT Nº 11419 - 09/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11419- PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE GUILHERME P MENDES, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO/2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0005770/2025	FP Nº 01.021 Mês: 11 - 15/12/2025 de 4.945,35	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.880,35
0005771/2025	FP Nº 01.021 Mês: 11 - 15/12/2025 de 2.274,91	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	2.274,91
0005772/2025	FP Nº 01.023 Mês: 11 - 15/12/2025 de 4.845,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	4.845,27
0005773/2025	FP Nº 01.023 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.525,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	1.525,27
0005774/2025	FP Nº 08.023 Mês: 11 - 15/12/2025 de 150,54	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	150,54
0005775/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 15/12/2025 de 3.120,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	3.120,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005776/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 15/12/2025 de 5.382,56	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	5.382,56
0005777/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.416,33	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.416,33
0005778/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 15/12/2025 de 477,70	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	477,70
0005779/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 15/12/2025 de 451,66	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	451,66
0005780/2025	FP Nº 04.024 Mês: 11 - 15/12/2025 de 445,85	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	445,85
0005781/2025	FP Nº 01.025 Mês: 11 - 15/12/2025 de 3.598,03	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	3.598,03
0005782/2025	FP Nº 01.025 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.129,90	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.064,90
0005783/2025	FP Nº 01.026 Mês: 11 - 15/12/2025 de 203,61	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	203,61
0005784/2025	FP Nº 01.026 Mês: 11 - 15/12/2025 de 907,32	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	712,32
0005785/2025	FP Nº 01.026 Mês: 11 - 15/12/2025 de 304,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	304,00
0005786/2025	FP Nº 01.027 Mês: 11 - 15/12/2025 de 3.243,66	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	2.353,82
0005787/2025	FP Nº 01.029 Mês: 11 - 15/12/2025 de 2.315,25	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.315,25
0005788/2025	FP Nº 01.029 Mês: 11 - 15/12/2025 de 244,35	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMADES CONTRATADO.	179,35
0005789/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 15/12/2025 de 2.266,92	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	2.266,92
0005790/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.020,61	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	1.020,61

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005791/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 15/12/2025 de 225,83	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	225,83
0005792/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 15/12/2025 de 625,94	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	625,94
0005793/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 15/12/2025 de 879,85	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	879,85
0005794/2025	FP Nº 02.030 Mês: 11 - 15/12/2025 de 510,30	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	510,30
0005795/2025	FP Nº 08.030 Mês: 11 - 15/12/2025 de 483,90	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	483,90
0005796/2025	FP Nº 01.032 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.563,39	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.563,39
0005797/2025	FP Nº 01.032 Mês: 11 - 15/12/2025 de 197,34	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMESP - CONTRATADO.	197,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	3.670,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 007 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	1.324,45
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	3.354,38
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	954,94
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	86,85
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	1.903,24
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO.	4.278,69
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMMISSIONADOS.	1.157,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMMISSIONADOS.	334,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 227 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMMISSIONAD.	267,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO.	304,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMMISSIONADOS.	2.724,10
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	594,15
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 014 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	118,19
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMMISSIONADOS.	581,14
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 245 - NOSSO CREDITO - COMMISSIONADO.	187,68
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMMISSIONADOS.	2.355,80

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.715,24
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 216 - SEMADES CONTRATADO.	146,39
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	294,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	428,91
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 232 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	133,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	413,27
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	2.496,83
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	352,61
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	340,09
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.302,82
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 247 - SEMESP - CONTRATADO.	113,85

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 9936/2025 - REF 1ª MEDIÇÃO - 29/08 A 30/09/2025 PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	17.626,31
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 10841/2025 - REF 2ª MEDIÇÃO - 01/10 A 31/10/2025 PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	14.926,72
					107.965,77
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	8.461,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	212,52
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.522,77
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	198,35
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 222 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	219,28
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.968,89
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	415,62

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVENBRO/2025 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.717,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVENBRO/2025 - 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.179,09
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVENBRO/2025 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.178,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVENBRO/2025 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	2.378,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVENBRO/2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	1.857,14
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVENBRO/2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	328,93
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVENBRO/2025 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2.030,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVENBRO/2025 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	2.471,20
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVENBRO/2025 - 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.270,18
0005739/2025	FP Nº 01.021 Mês: 11 - 12/12/2025 de 13.841,09	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVENBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	13.841,09
0005740/2025	FP Nº 04.021 Mês: 11 - 12/12/2025 de 347,62	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVENBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	347,62

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005741/2025	FP Nº 01.023 Mês: 11 - 12/12/2025 de 7.397,94	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	7.397,94
0005742/2025	FP Nº 04.023 Mês: 11 - 12/12/2025 de 324,45	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	324,45
0005743/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 12/12/2025 de 358,68	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	358,68
0005744/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 12/12/2025 de 3.220,55	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	3.220,55
0005745/2025	FP Nº 04.024 Mês: 11 - 12/12/2025 de 679,84	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	679,84
0005746/2025	FP Nº 01.025 Mês: 11 - 12/12/2025 de 4.445,55	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	4.445,55
0005747/2025	FP Nº 01.026 Mês: 11 - 12/12/2025 de 1.928,66	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.928,66
0005748/2025	FP Nº 01.027 Mês: 11 - 12/12/2025 de 3.563,48	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	3.563,48
0005749/2025	FP Nº 01.028 Mês: 11 - 12/12/2025 de 3.890,66	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	3.890,66
0005750/2025	FP Nº 01.029 Mês: 11 - 12/12/2025 de 3.037,76	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	3.037,76
0005751/2025	FP Nº 04.029 Mês: 11 - 12/12/2025 de 538,03	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	538,03
0005752/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 12/12/2025 de 3.322,07	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	3.322,07

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005753/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 12/12/2025 de 4.042,17	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	4.042,17
0005754/2025	FP Nº 01.032 Mês: 11 - 12/12/2025 de 2.077,65	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	2.077,65
					85.427,87
☐ Credor : JOAO COELHO DOS SANTOS					
0005715/2025	OUT Nº 11580 - 10/12/2025 de 2.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 11580/2025 - REF NOVEMBRO/2025 - 1º TERMO ADITIVO - ESPÓLIO DE JOAO COELHO DOS SANTOS REPRESENTADO PELA SUA INVENTARIANTE SRª REJANE MARIA COSTA DOS SANTOS SAMPAIO, PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO VALOR DE R\$ 2.000,00 LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, 132 - CENTRO - JOÃO NEIVA- ES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2024.	2.000,00
					2.000,00
☐ Credor : JOSE LUIZ AVANCINI					
0005730/2025	OUT Nº 11851 - 11/12/2025 de 1.006,89	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.11851/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 024/2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NEGRI ORESTES, S/N - CENTRO- JOÃO NEIVA/ES (PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO), COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	1.006,89
0005731/2025	OUT Nº 11851 - 11/12/2025 de 898,70	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11851/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PATA ATENDER ADITIVO DE REAJUSTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NEGRI ORESTES, S/N - CENTRO- JOÃO NEIVA/ES (PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO), COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. CONTRATO 24/2023	898,70
					1.905,59
☐ Credor : LOCASIL LOCAAO E SERVICOS LTDA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005710/2025	OUT Nº 2290 - 10/12/2025 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11565/2025 - REF NOVEMBRO/2005 SEMAD - 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..."	2.894,00
0005711/2025	OUT Nº 2292 - 10/12/2025 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11467/2025 - REF NOVEMBRO/2025 SEMAG - 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..."	2.894,00
0005713/2025	OUT Nº 2291 - 10/12/2025 de 6.816,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11466/2025 - REF NOVEMBRO/2025 SEMDURB - 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..."	6.816,00
0005720/2025	OUT Nº 2293 - 10/12/2025 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11468/2025 - REF SEMUC - 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..."	2.894,00
					15.498,00
☐ Credor : LUCIANO CAMPAGNARO MARTINS					
0005716/2025	OUT Nº 11601 - 10/12/2025 de 800,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11601/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE NEGRI, Nº 38, COM DESTINAÇÃO DE MANter INSTALADO O SETOR DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E SECRETARIA DE ESPORTE, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	800,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005717/2025	OUT Nº 11601 - 10/12/2025 de 1.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11601/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE NEGRI, Nº 38, COM DESTINAÇÃO DE MANter INSTALADO O SETOR DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E SECRETARIA DE ESPORTE, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	1.000,00
					1.800,00
☐ Credor : LUZIA REGINA CAMPAGNARO CARRARETO					
0005718/2025	OUT Nº 11600 - 10/12/2025 de 3.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11600/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER O 4º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, CENTRO, JOÃO NEIVA/ES, COM ÁREA DE 400 M² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) SALAS, 2 (DOIS) BANHEIROS E 1 (UM) SALÃO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES - LOCAÇÃO	3.000,00
					3.000,00
☐ Credor : MARCELO MANDATO					
0005726/2025	OUT Nº 10569 - 10/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10569/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MARCELO M JR - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23
☐ Credor : MONICA CHRISTINA ROSSONI RAMOS JANUARIO					
0005724/2025	OUT Nº 10670 - 10/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10670/25- PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - RAQUEL R L S - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0005704/2025	20 Nº 12373 - 01/12/2025 de 18.960,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11441/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 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. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA PMJN E SEUS ANEXOS - CONTRATO 061/2025	18.960,00
					18.960,00
[-] Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0005737/2025	20 Nº 13745 - 04/12/2025 de 30.276,61	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 11738 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMAG.	30.203,95
0005738/2025	20 Nº 13743 - 04/12/2025 de 8.437,01	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 11736/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMDURB	8.416,77
					38.620,72
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ					
0005719/2025	OUT Nº 11761 - 10/12/2025 de 3.628,06	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11761/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA ALINE VESCOVI SACCANI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REFERENTE 2025	3.628,06
					3.628,06
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10830/2025 - REF DI. REAJUSTE JUNHO/ JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO PARA ATENDER REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO TERMO DE COMPROMISSO QUE CELEBRA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - LEI Nº 3582/2023.	258,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 11738 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMAG.	72,66
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 11736/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMDURB	20,24
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 11577/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAD.	116,56
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 9936/2025 - REF 1ª MEDIÇÃO - 29/08 A 30/09/2025 PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	3.845,74
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 10841/2025 - REF 2ª MEDIÇÃO - 01/10 A 31/10/2025 PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	3.256,74
					7.569,94
☐ Credor : SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA					
0005723/2025	OUT Nº 10495 - 10/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10495/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MARIA CLARA F FERREIRA - - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23
☐ Credor : VIACAO SAO ROQUE LTDA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005733/2025	20 Nº 3068 - 10/11/2025 de 10.750,00	33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10830/2025 - REF DI. REAJUSTE JUNHO/ JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO PARA ATENDER REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO TERMO DE COMPROMISSO QUE CELEBRA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - LEI Nº 3582/2023.	10.492,00
					10.492,00
☐ Credor : WENSLEY DAKON BARBOSA					
0005725/2025	OUT Nº 10745 - 10/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10745/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - SOFIA B BARBOSA- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23
					848.418,83
☐ Data : 17/12/2025					
☐ Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0005703/2025	20 Nº 000.000.507 - 24/11/2025 de 621,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 11.235/2025 - AF Nº 772/2025 - ENSINO INFANTIL REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DA PRÓPRIA SECRETARIA - PREGÃO 07/2024 - EDUCAÇÃO INFANTIL	621,00
0005705/2025	20 Nº 000.000.506 - 24/11/2025 de 2.484,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 11.234/2025 - AF Nº 771/2025 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DA PRÓPRIA SECRETARIA - PREGÃO 07/2024 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.484,00
					3.105,00
☐ Credor : ANA ZULMIRA SILVA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005769/2025	OUT Nº 11724 - 15/12/2025 de 52,39	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 11724/25. REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, REFERENTE : REEMBOLSO DE DIÁRIA referente a participação no II Seminário Práticas Exitosas do Paes que aconteceu no dia 04 de dezembro de 2025 em Linhares/ES.	52,39
					52,39
☐ Credor : CLEIDE MARIA MANTOVANI					
0005714/2025	DIÁ Nº 11907 - CLEIDE MARIA MANTOVANI Cargo: PROFESSORA MAPP 09/12/2025 / 09/12/2025 de 52,39	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 11.527/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO " BALANÇO FINAL DO CICLO DE GESTÃO DO PAES" NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, EM LINHARES-ES.	52,39
					52,39
☐ Credor : ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					
0005766/2025	OUT Nº 11763 - 15/12/2025 de 4.732,09	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. - REFERENTE A COMPOSIÇÃO SALARIAL, DO SERVIDOR ANTONIO RODOLFO WAICHERT, CONFORME CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 9049/2017, QUE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES. PERÍODO: RESTANTE ANO 2025.	4.732,09
0005768/2025	OUT Nº 11763 - 15/12/2025 de 592,50	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. - REFERENTE A COMPOSIÇÃO SALARIAL, DO SERVIDOR ANTONIO RODOLFO WAICHERT, CONFORME CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 9049/2017, QUE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES. PERÍODO: RESTANTE ANO 2025.	592,50
					5.324,59
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0005798/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 16/12/2025 de 10.151,68	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	9.566,68
0005799/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 16/12/2025 de 9.378,83	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	9.053,83
0005800/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 16/12/2025 de 25.241,12	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	24.461,12
0005801/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 16/12/2025 de 9.618,74	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	9.293,74

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005802/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 16/12/2025 de 519,87	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	519,87
0005803/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 16/12/2025 de 1.140,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	945,27
0005804/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 16/12/2025 de 366,51	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	366,51
0005805/2025	FP Nº 02.010 Mês: 11 - 16/12/2025 de 810,94	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	808,77
0005806/2025	FP Nº 08.010 Mês: 11 - 16/12/2025 de 152,70	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	152,70
0005807/2025	FP Nº 08.010 Mês: 11 - 16/12/2025 de 50,91	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	50,91
0005808/2025	FP Nº 09.010 Mês: 11 - 16/12/2025 de 113,29	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	113,29
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	231,72
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	6.268,28
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	5.976,03
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	16.541,04
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	6.213,69

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 196 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMMISSIONADO.	314,36
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 207 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	699,82
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	483,24
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	88,10
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - 207 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	29,36
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - NOVEMBRO/2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	65,36
					92.243,69
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0005762/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 15/12/2025 de 7.165,14	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	7.165,14
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	4.380,44
0005755/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.270,62	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	1.270,62
0005756/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 15/12/2025 de 13.257,24	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	13.257,24
0005757/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 15/12/2025 de 21.201,27	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	21.201,27

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005758/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 15/12/2025 de 41.647,63	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	41.647,63
0005759/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 15/12/2025 de 22.046,31	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	22.046,31
0005760/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.305,66	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	1.305,66
0005761/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 15/12/2025 de 22.994,44	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	22.994,44
0005763/2025	FP Nº 02.010 Mês: 11 - 15/12/2025 de 48,59	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	48,59
0005764/2025	FP Nº 04.010 Mês: 11 - 15/12/2025 de 587,15	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	587,15
0005765/2025	FP Nº 04.010 Mês: 11 - 15/12/2025 de 150,74	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	150,74
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	776,80
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	8.104,87
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	12.961,50
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	25.461,42

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	13.478,10
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 198 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	798,22
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	14.057,72
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	29,71
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	358,95
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	92,15
					212.174,67
☐ Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0005917/2025	OUT Nº 11685 - 16/12/2025 de 50,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 11.685/2025. PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA DO SERVIDOR NO EVENTO "PRATICAS EXITOSAS", REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, EM LINHARES/ES.	50,50
0005918/2025	OUT Nº 11853 - 16/12/2025 de 52,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 11.853/2025. PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA DO SERVIDOR NO EVENTO "BALANÇO FINAL CICLO DE GESTÃO do PAES", REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, EM LINHARES/ES.	52,00
					102,50
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005712/2025	20 Nº 12375 - 01/12/2025 de 3.160,39	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROC. ADM. Nº 11.444/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI - SEMED FUNDAMNTAL - CONTRATO 061/2025	3.160,39
0005707/2025	20 Nº 12376 - 01/12/2025 de 4.476,93	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 11.446/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI - SEMED INFANTIL - CONTRATO 061/2025	4.476,93
0005709/2025	20 Nº 12374 - 01/12/2025 de 4.212,68	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 11.443/2025 - REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025 - SEMED CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI - SEMED - CONTRATO 061/2025	4.212,68
					11.850,00
					324.905,23

☐ **Data : 18/12/2025**

☐ **Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP**

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005984/2025	NFe Nº 21480 - Chave Nº CB81C107-A035-4188-A024-B1F84EDDE 7D7 - 10/12/2025 de 5.200,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11886/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	4.274,40
					4.274,40
[-] Credor : ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAL LTDA ME					
0005916/2025	20 Nº 3321 - 10/12/2025 de 19.949,44	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11519/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHERAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 090/2025	17.994,40
					17.994,40
[-] Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0005987/2025	FP Nº 08.010 Mês: 12 - 17/12/2025 de 193,72	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	172,46
0005988/2025	FP Nº 08.010 Mês: 12 - 17/12/2025 de 2.025,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	1.818,98
0005990/2025	FP Nº 08.024 Mês: 12 - 17/12/2025 de 306,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSONADO.	268,01
0005992/2025	FP Nº 08.025 Mês: 12 - 17/12/2025 de 349,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	118,53
0005989/2025	FP Nº 08.023 Mês: 12 - 17/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSONADOS.	400,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005991/2025	FP Nº 08.025 Mês: 12 - 17/12/2025 de 50,20	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	50,20
0005992/2025	FP Nº 08.025 Mês: 12 - 17/12/2025 de 349,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	198,99
					3.027,17
☐ Credor : GSF TRASNPOTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					
0006028/2025	20 Nº 218 - 10/12/2025 de 178.945,52	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROC ADM. 11803/2025 - REF 9º MEDIÇÃO - 12/10 A 11/11/2025 PARA ATENDER CONTRATO 80/2024, EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MONTE NEGRO E ERNESTO SILVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 028/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES	167.850,89
					167.850,89
☐ Credor : HFF TRANSPORTES LTDA ME					
0005919/2025	NFe Nº 256 - Chave Nº 87e6f2b19 - 05/12/2025 de 221.386,43	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11684 - REF 01/11 A 30/11/2025 PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 074/20225 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS. CONFORME PROCESSO ADM 8822/2025.	213.305,83
					213.305,83
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0006018/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 17/12/2025 de 7.735,63	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	7.735,63
0006019/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 17/12/2025 de 7.300,50	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	7.300,50
0006020/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 17/12/2025 de 18.945,88	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	18.945,88

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006021/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 17/12/2025 de 8.116,49	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	8.116,49
0006022/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 17/12/2025 de 519,88	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMMISSIONADO.	519,88
0006023/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 17/12/2025 de 688,92	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	688,92
0006024/2025	FP Nº 06.010 Mês: 12 - 17/12/2025 de 366,51	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	366,51
0006025/2025	FP Nº 08.010 Mês: 12 - 17/12/2025 de 25,19	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	25,19
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	231,72
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	4.655,09
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	4.473,06
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	11.971,84
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	5.174,74
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 196 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMMISSIONADO.	314,36
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 207 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	413,43
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%		

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	21,26
0005993/2025	FP Nº 06.021 Mês: 12 - 17/12/2025 de 4.852,61	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.852,61
0005994/2025	FP Nº 06.021 Mês: 12 - 17/12/2025 de 450,45	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	450,45
0005995/2025	FP Nº 06.023 Mês: 12 - 17/12/2025 de 3.431,61	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	3.431,61
0005996/2025	FP Nº 06.023 Mês: 12 - 17/12/2025 de 741,63	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMBURB - CONTRATADOS.	741,63
0005997/2025	FP Nº 06.024 Mês: 12 - 17/12/2025 de 5.025,31	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	5.025,31
0005998/2025	FP Nº 06.024 Mês: 12 - 17/12/2025 de 1.337,26	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.337,26
0005999/2025	FP Nº 06.024 Mês: 12 - 17/12/2025 de 477,71	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	477,71
0006000/2025	FP Nº 06.024 Mês: 12 - 17/12/2025 de 338,74	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	338,74
0006001/2025	FP Nº 08.024 Mês: 12 - 17/12/2025 de 39,80	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	39,80
0006002/2025	FP Nº 06.025 Mês: 12 - 17/12/2025 de 3.601,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	3.601,27
0006003/2025	FP Nº 06.025 Mês: 12 - 17/12/2025 de 685,06	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	685,06

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006004/2025	FP Nº 08.025 Mês: 12 - 17/12/2025 de 60,53	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	60,53
0006005/2025	FP Nº 06.026 Mês: 12 - 17/12/2025 de 84,83	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	84,83
0006006/2025	FP Nº 06.026 Mês: 12 - 17/12/2025 de 583,38	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	583,38
0006007/2025	FP Nº 06.026 Mês: 12 - 17/12/2025 de 177,33	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	177,33
0006008/2025	FP Nº 06.027 Mês: 12 - 17/12/2025 de 2.895,99	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	2.895,99
0006009/2025	FP Nº 06.029 Mês: 12 - 17/12/2025 de 1.711,93	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.711,93
0006010/2025	FP Nº 06.029 Mês: 12 - 17/12/2025 de 61,09	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMADES CONTRATADO.	61,09
0006011/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 17/12/2025 de 1.755,44	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.755,44
0006012/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 17/12/2025 de 175,97	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	175,97
0006013/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 17/12/2025 de 225,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	225,82
0006014/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 17/12/2025 de 223,73	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	223,73
0006015/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 17/12/2025 de 1.002,05	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.002,05

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006016/2025	FP Nº 06.032 Mês: 12 - 17/12/2025 de 1.172,54	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.172,54
0006017/2025	FP Nº 06.032 Mês: 12 - 17/12/2025 de 65,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMESP - CONTRATADO.	65,78
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	3.408,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 007 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	259,85
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	2.308,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	448,85
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	3.748,88
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.084,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	334,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 227 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	195,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	36,74

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.688,73
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	340,22
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	31,88
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 014 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	48,94
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	343,11
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 245 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	102,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	2.043,88
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.286,09
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 216 - SEMADES CONTRATADO.	35,24
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	895,58
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 247 - SEMESP - CONTRATADO.	37,95

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.340,35
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	101,52
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 232 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	133,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	129,07
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	611,31
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11886/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	572,00
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11684 - REF 01/11 A 30/11/2025 PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 074/20225 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS. CONFORME PROCESSO ADM 8822/2025.	3.652,87
					128.352,58
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	206,02
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11519/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.”	997,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11519/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.”	957,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11886/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	104,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11886/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	249,60

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11530/2025 - REF NOVEMBRO CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIACÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	34,93
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11531/2025 - REF NOVEMBRO/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIACÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	201,36
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11684 - REF 01/11 A 30/11/2025 PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 074/20225 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS. CONFORME PROCESSO ADM 8822/2025.	4.427,73
			170100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROC ADM. 11803/2025 - REF 9º MEDIÇÃO - 12/10 A 11/11/2025 PARA ATENDER CONTRATO 80/2024, EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MONTE NEGRO E ERNESTO SILVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 028/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES	8.947,28
			170100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROC ADM. 11803/2025 - REF 9º MEDIÇÃO - 12/10 A 11/11/2025 PARA ATENDER CONTRATO 80/2024, EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MONTE NEGRO E ERNESTO SILVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 028/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES	2.147,35

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	2.658,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.198,55
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	829,61
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	263,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	1.569,01
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	660,32
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	65,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	881,75

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	789,01
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	1.331,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.179,55
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	843,44
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	662,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.527,93
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	829,61
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	26,89

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	893,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.381,94
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	530,51
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	423,98
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA COMPLEMENTAR SEGUNDA PARCELA DE 13º - NOVEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	1,47
Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
0005985/2025	20 Nºs (3280355 - 01/12/2025 de 552,72) (3280358 - 01/12/2025 de 174,94)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11530/2025 - REF NOVEMBRO CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIACÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	692,73

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005986/2025	20 Nºs (3280363 - 01/12/2025 de 2.813,03) (3280364 - 01/12/2025 de 1.381,80)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11531/2025 - REF NOVENBRO/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	3.993,47
					4.686,20
Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0006030/2025	OUT Nº 07162534612315743 - 17/12/2025 de 67.766,22	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11967 - REF NOVENBRO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2024 - REF 1% DA RECEITA	67.766,22
					67.766,22
					644.080,29
Data : 19/12/2025					
Credor : ADRIANO QUEIROZ PESSANHA					
0006073/2025	OUT Nº 11560 - 18/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 11560/2025, 10461/2025 – OUTUBRO - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE DAVI C P, DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23
Credor : AMARILDO DELLA VALENTINA					
0006064/2025	OUT Nº 11681 - 18/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11681/2025 - NOVEMBRO – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE SÓFIA C D VALENTINA, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ANGELA MARIA TINTORI POLEZELI					
0006037/2025	OUT Nº 11482 - 18/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11482/25 - NOVENBRO - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - YASMIM T POLEZELI - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
0006054/2025	OUT Nº 11481 - 18/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11481/25 - NOVENBRO - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - LAISA T POLEZELI - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					1.038,46
☐ Credor : CENTRO DE TRIAGEM DE MAT RECICLAVEIS DE JOÃO NEIVA					
0006065/2025	20 Nº 42 - 18/12/2025 de 20.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11873/2025 PARA ATENDER O CONTRATO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE COLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA - CONTRATO 95/2025	20.000,00
					20.000,00
☐ Credor : COTILDE BAPTISTA SPINASSE					
0006057/2025	OUT Nº 11850 - 18/12/2025 de 2.156,50	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11850/2025 - REF NOVENBRO/2025 ALUGUEL REFERENTE A UM TERRENO RURAL, DENOMINADO "FAZENDA SANTO ANTÔNIO", SITUADO NO DISTRITO DE CRISTAL, JOÃO NEIVA/ES.	2.156,50
					2.156,50
☐ Credor : DEYSIANE TESSAROLO SCARPAT					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006046/2025	OUT Nº 11804 - 18/12/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11804/25 - NOVEMBRO - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - HÉROS S SOARES - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
[-] Credor : ETIENE BROZEGUINI ROSSONI DE MOURA					
0006059/2025	OUT Nº 11451 - 18/12/2025 de 349,08	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 11451 /2025 - COMPETÊNCIA:NOVEMBRO /2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO A ESTUDANTE JAMYLLI ROSSONI DUARTE, CURSANDO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	349,08
					349,08
[-] Credor : GILVANIA VITALI DA SILVA MAZZEGA					
0006067/2025	OUT Nº 11771 - 18/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11771/2025-NOVEMBRO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - LÍVIA V M - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : GLEIDSON IRVEN PERUCHI					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006062/2025	OUT Nº 11471 - 18/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11471/25 – NOVEMBRO - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE SOFIA E P CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : IVANI DEMARCHI SANT'ANNA					
0006070/2025	OUT Nº 11645 - 18/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11645/25 - NOVEMBRO- PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - HUGO D R- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23
☐ Credor : JOELMA MATTOS BARBOSA RODRIGUES					
0006050/2025	OUT Nº 11896 - 18/12/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11896/25 – NOVEMBRO - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE RAQUEL M BARBOSSA -CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : JUCELIA RODRIGUES DOS SANTOS					
0006060/2025	OUT Nº 11612 - 18/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11612/25 - NOVEMBRO - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - SHARRANA R S S - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					519,23
[-] Credor : JULIO CESAR VESPER 12843719720					
0006061/2025	20 Nº 62 - 08/12/2025 de 8.800,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11932 - REF DO DIA 06/12/2025 NA VILA NATALINA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE 04 SHOWS/APRESENTAÇÕES COM O CANTOR "JULIO CESAR E SEUS TECLADOS". DATA E LOCAL SERÃO DEFINIDOS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS 2025.	8.800,00
					8.800,00
[-] Credor : MARCIA INES TESTA					
0006069/2025	OUT Nº 11880 - 18/12/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11880/25 – NOVEMBRO - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE CAROLINA T F, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
[-] Credor : MOISES JOSE DE CARVALHO					
0006047/2025	OUT Nº 11683 - 18/12/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11683/2025 – NOVEMBRO - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE GABRIEL V C, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
[-] Credor : REGINA MARIA RODRIGUES DE SOUZA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006052/2025	OUT Nº 11909 - 18/12/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11909/25 - NOVEMBRO – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE ARTHUR R SOUZA DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : WENSLEY DAKON BARBOSA					
0006055/2025	OUT Nº 11508 - 18/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC 11508/25 - NOVEMBRO - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - SOFIA B BARBOSA- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23
					35.965,19
☐ Data : 22/12/2025					
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	810,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	211,59
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	255,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	85,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	345,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	85,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	255,00
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	2.967,64
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.434,48
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	170,00
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	85,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	170,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	540,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	1.061,60
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	255,00
					8.730,31
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.292,44
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	738,20
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.658,28

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	298,18
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.170,31
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	914,42
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	831,42
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	447,59
					7.350,84
Credor : BANESTES S.A.					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.071,53
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	2.530,07

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	502,77
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	4.223,75
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.612,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	493,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	6.549,58
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	382,93
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	755,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.200,91

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.563,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.234,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	127,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.421,19
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	432,04
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	537,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	332,01
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	4.422,46

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	3.622,97
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	1.455,53
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	1.455,53
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.067,48
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	2.532,77
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.197,78
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	498,20
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	631,52
					43.855,49

☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	8.174,98
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2.473,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	631,14
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	400,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	985,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.733,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.462,35
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.516,29

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	14.830,16
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	8.145,86
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	2.048,18
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	1.181,98
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	472,49
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	3.674,27
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	9.273,59
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	4.618,12

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	422,83
					62.045,08
☐ Credor : EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA					
0006078/2025	20 Nº 323 - 12/11/2025 de 423.511,26	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM. 11667/2025 - REF 11/09 A 10/11/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE NEGRO COM ÁREA ESPORTIVA E RECRREATIVA, NA AVENIDA HÉLIO GUASTI.	397.253,56
					397.253,56
☐ Credor : ESTAGIARIOS					
0005915/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 300,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - DEZEMBRO/2025 - ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIO.	300,00
					300,00
☐ Credor : FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EPP					
0006039/2025	NFe Nº 3403 - Chave Nº 48b505364 - 10/12/2025 de 40.678,59	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	35.349,70

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006041/2025	NFe Nº 3404 - Chave Nº c206aa121 - 10/12/2025 de 134.363,63	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM.11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	108.859,43
0006048/2025	NFe Nº 3405 - Chave Nº c14ed168e - 10/12/2025 de 250.351,49	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11886/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	198.278,39

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006049/2025	NFe Nº 3406 - Chave Nº 236f36378 - 10/12/2025 de 7.883,26	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	6.243,54
0006051/2025	NFe Nº 3407 - Chave Nº e487f7632 - 10/12/2025 de 16.687,73	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 - CATA GALHOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	14.501,64

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006053/2025	NFe Nº 3408 - Chave Nº d8516fe1c - 10/12/2025 de 3.365,97	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	2.925,02
					366.157,72

Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

0005809/2025	FP Nº 01.021 Mês: 12 - 16/12/2025 de 77.005,37	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	52.927,70
0005810/2025	FP Nº 01.021 Mês: 12 - 16/12/2025 de 37.396,01	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	29.079,88
0005811/2025	FP Nº 01.021 Mês: 12 - 16/12/2025 de 19.175,11	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	17.699,86
0005812/2025	FP Nº 04.021 Mês: 12 - 16/12/2025 de 543,63	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	543,63
0005813/2025	FP Nº 04.021 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.568,07	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	833,42
0005814/2025	FP Nº 04.021 Mês: 12 - 16/12/2025 de 467,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	432,61
0005815/2025	FP Nº 05.021 Mês: 12 - 16/12/2025 de 6.554,98	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	5.476,72

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005816/2025	FP Nº 05.021 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.557,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	2.045,78
0005817/2025	FP Nº 09.021 Mês: 12 - 16/12/2025 de 8.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	8.400,00
0005818/2025	FP Nº 09.021 Mês: 12 - 16/12/2025 de 4.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.800,00
0005819/2025	FP Nº 09.021 Mês: 12 - 16/12/2025 de 4.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	4.400,00
0005820/2025	FP Nº 01.023 Mês: 12 - 16/12/2025 de 35.318,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	18.885,33
0005821/2025	FP Nº 01.023 Mês: 12 - 16/12/2025 de 40.719,73	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	30.848,18
0005822/2025	FP Nº 01.023 Mês: 12 - 16/12/2025 de 14.598,49	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	12.539,14
0005823/2025	FP Nº 04.023 Mês: 12 - 16/12/2025 de 104,49	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	104,49
0005824/2025	FP Nº 04.023 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.261,03	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	987,69
0005825/2025	FP Nº 05.023 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.737,12	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.580,76
0005826/2025	FP Nº 05.023 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.178,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.635,74
0005827/2025	FP Nº 09.023 Mês: 12 - 16/12/2025 de 5.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	5.200,00
0005828/2025	FP Nº 09.023 Mês: 12 - 16/12/2025 de 4.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.400,00
0005829/2025	FP Nº 09.023 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	2.000,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005830/2025	FP Nº 01.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 9.000,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	9.000,00
0005831/2025	FP Nº 01.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 15.000,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	2.548,72
0005832/2025	FP Nº 01.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.819,49	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	3.444,61
0005833/2025	FP Nº 01.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 43.731,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	36.162,20
0005834/2025	FP Nº 01.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 15.126,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	12.144,57
0005835/2025	FP Nº 01.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 329,13	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	329,13
0005836/2025	FP Nº 01.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 7.678,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	5.867,71
0005837/2025	FP Nº 01.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.674,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	2.518,74
0005838/2025	FP Nº 01.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.474,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	3.207,10
0005839/2025	FP Nº 02.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.408,95	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	2.381,39
0005840/2025	FP Nº 02.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.985,71	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	2.750,06
0005841/2025	FP Nº 04.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 179,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	179,50
0005842/2025	FP Nº 04.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.590,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	2.982,16
0005843/2025	FP Nº 05.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.558,95	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	962,48
0005844/2025	FP Nº 05.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.558,95	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	1.004,10

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005845/2025	FP Nº 05.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.781,56	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.302,24
0005846/2025	FP Nº 09.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	400,00
0005847/2025	FP Nº 09.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	3.600,00
0005848/2025	FP Nº 09.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.600,00
0005849/2025	FP Nº 09.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	400,00
0005850/2025	FP Nº 09.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	400,00
0005851/2025	FP Nº 09.024 Mês: 12 - 16/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	800,00
0005852/2025	FP Nº 01.025 Mês: 12 - 16/12/2025 de 21.465,59	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	17.157,63
0005853/2025	FP Nº 01.025 Mês: 12 - 16/12/2025 de 27.404,05	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	20.639,08
0005854/2025	FP Nº 01.025 Mês: 12 - 16/12/2025 de 150,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	150,68
0005855/2025	FP Nº 01.025 Mês: 12 - 16/12/2025 de 9.425,12	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	8.697,59
0005856/2025	FP Nº 02.025 Mês: 12 - 16/12/2025 de 485,76	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	485,76
0005857/2025	FP Nº 02.025 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.226,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	2.189,97

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005858/2025	FP Nº 05.025 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.007,16	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.319,34
0005859/2025	FP Nº 05.025 Mês: 12 - 16/12/2025 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	526,92
0005860/2025	FP Nº 09.025 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.000,00
0005861/2025	FP Nº 09.025 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.800,00
0005862/2025	FP Nº 09.025 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	2.400,00
0005863/2025	FP Nº 01.026 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.566,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	1.448,12
0005864/2025	FP Nº 01.026 Mês: 12 - 16/12/2025 de 6.979,38	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	5.893,23
0005820/2025	FP Nº 01.023 Mês: 12 - 16/12/2025 de 35.318,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	7.802,99
0005865/2025	FP Nº 01.026 Mês: 12 - 16/12/2025 de 13.056,48	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	10.066,70
0005866/2025	FP Nº 01.026 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.338,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	2.150,74
0005867/2025	FP Nº 05.026 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.830,06	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	2.925,41
0005868/2025	FP Nº 09.026 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	400,00
0005869/2025	FP Nº 09.026 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	1.200,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005870/2025	FP Nº 09.026 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.200,00
0005871/2025	FP Nº 09.026 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	400,00
0005872/2025	FP Nº 01.027 Mês: 12 - 16/12/2025 de 19.081,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	15.006,01
0005873/2025	FP Nº 01.027 Mês: 12 - 16/12/2025 de 25.646,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	20.225,74
0005874/2025	FP Nº 05.027 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.832,19	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.328,34
0005875/2025	FP Nº 05.027 Mês: 12 - 16/12/2025 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	526,92
0005876/2025	FP Nº 09.027 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.000,00
0005877/2025	FP Nº 09.027 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	3.600,00
0005878/2025	FP Nº 01.028 Mês: 12 - 16/12/2025 de 21.700,05	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	15.434,86
0005879/2025	FP Nº 05.028 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.578,49	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.869,40
0005880/2025	FP Nº 09.028 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.600,00
0005881/2025	FP Nº 01.029 Mês: 12 - 16/12/2025 de 17.809,74	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	14.473,57
0005882/2025	FP Nº 01.029 Mês: 12 - 16/12/2025 de 17.494,47	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	13.385,86

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005883/2025	FP Nº 01.029 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.879,58	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMADES CONTRATADO.	1.733,19
0005884/2025	FP Nº 04.029 Mês: 12 - 16/12/2025 de 187,96	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	161,65
0005885/2025	FP Nº 05.029 Mês: 12 - 16/12/2025 de 753,97	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	679,46
0005886/2025	FP Nº 05.029 Mês: 12 - 16/12/2025 de 939,79	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	829,28
0005887/2025	FP Nº 09.029 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.000,00
0005888/2025	FP Nº 09.029 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.000,00
0005889/2025	FP Nº 09.029 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMADES CONTRATADO.	400,00
0005890/2025	FP Nº 01.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 17.437,93	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	13.952,79
0005891/2025	FP Nº 01.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 19.744,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	13.856,77
0005892/2025	FP Nº 01.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 10.964,19	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	9.755,34
0005893/2025	FP Nº 01.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.737,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	1.603,55
0005894/2025	FP Nº 01.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 18.347,38	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	13.476,21
0005895/2025	FP Nº 01.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 5.627,12	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	5.004,35
0005896/2025	FP Nº 01.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 5.640,05	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	5.183,84

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005897/2025	FP Nº 04.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 20,71	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	20,71
0005898/2025	FP Nº 04.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 414,24	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	285,35
0005899/2025	FP Nº 04.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.128,01	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.043,41
0005900/2025	FP Nº 05.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 376,98	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	374,11
0005901/2025	FP Nº 05.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 767,12	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	764,68
0005902/2025	FP Nº 09.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.600,00
0005903/2025	FP Nº 09.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.600,00
0005904/2025	FP Nº 09.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	1.200,00
0005905/2025	FP Nº 09.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0005906/2025	FP Nº 09.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	2.000,00
0005907/2025	FP Nº 09.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	800,00
0005908/2025	FP Nº 09.030 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.600,00
0005909/2025	FP Nº 01.032 Mês: 12 - 16/12/2025 de 12.026,16	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	9.706,72

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005910/2025	FP Nº 01.032 Mês: 12 - 16/12/2025 de 9.072,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	6.286,21
0005911/2025	FP Nº 01.032 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.518,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMESP - CONTRATADO.	1.404,15
0005912/2025	FP Nº 09.032 Mês: 12 - 16/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	800,00
0005913/2025	FP Nº 09.032 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.200,00
0005914/2025	FP Nº 09.032 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMESP - CONTRATADO.	400,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	65,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	17,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	195,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	195,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.002,09

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	195,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 216 - SEMADES CONTRATADO.	65,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	2.256,02
0005864/2025	FP Nº 01.026 Mês: 12 - 16/12/2025 de 6.979,38	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	464,48
0005938/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 13.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	13.200,00
0005941/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 10.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	10.400,00
0005944/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 25.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	25.600,00
0005947/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 11.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	11.600,00
0005950/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	400,00
0005969/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	800,00
0005970/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 7.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	7.200,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005973/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	400,00
0005974/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 23.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	23.200,00
0005975/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	3.600,00
0005976/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 14.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	14.000,00
0005977/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	400,00
0005978/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	800,00
0005979/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	800,00
0005980/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	800,00
0005981/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 11.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	11.200,00
0005982/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	400,00
0005983/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.400,00
0005920/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 5.357,41	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	4.068,44
0005921/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 56.849,05	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	40.521,02

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005922/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 94.162,74	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	63.920,56
0005928/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 101.045,69	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	76.510,36
0005929/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.566,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	1.448,12
0005930/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.130,48	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	2.881,25
0005931/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 7.321,58	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	5.057,30
0005932/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 5.638,72	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	5.175,28
0005945/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 42.835,84	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	42.835,84
0005946/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 81.482,59	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	76.746,41
0005948/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.566,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	1.448,12
0005949/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.740,35	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	1.740,35
0005951/2025	FP Nº 04.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 430,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	430,28
0005952/2025	FP Nº 04.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.049,78	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	456,78
0005953/2025	FP Nº 04.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 962,06	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	649,16
0005956/2025	FP Nº 04.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 868,56	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	803,42
0005960/2025	FP Nº 05.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.637,13	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	1.437,27

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005961/2025	FP Nº 05.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 13.998,18	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	11.947,97
0005962/2025	FP Nº 05.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 25.535,70	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	21.338,19
0005964/2025	FP Nº 05.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 28.095,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	23.679,80
0005965/2025	FP Nº 05.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.440,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.908,52
0005971/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 11.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	11.600,00
0005972/2025	FP Nº 09.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	400,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	203,67
0005923/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.566,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	1.448,12
0005924/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.566,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	1.448,12
0005925/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 191.101,91	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	133.528,14
0005926/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 20.895,10	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	18.632,42
0005927/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.091,78	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2.091,78
0005933/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 119.796,29	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	84.767,32
0005934/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.819,36	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	2.587,64

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005935/2025	FP Nº 01.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 28.533,77	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	20.018,16
0005936/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 46.243,14	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	46.243,14
0005937/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 86.829,56	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	82.825,67
0005939/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 41.837,41	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	41.837,41
0005940/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 79.968,91	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	74.855,16
0005942/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 106.661,79	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	106.661,79
0005943/2025	FP Nº 02.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 183.247,39	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	171.570,55
0005954/2025	FP Nº 04.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 114,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	114,85
0005955/2025	FP Nº 04.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 4.470,72	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	3.510,03
0005957/2025	FP Nº 04.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 522,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	449,01
0005958/2025	FP Nº 04.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 486,02	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	486,02
0005959/2025	FP Nº 04.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.739,48	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	1.686,33
0005963/2025	FP Nº 05.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 56.473,81	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	47.369,30
0005966/2025	FP Nº 05.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 27.009,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	20.954,54
0005967/2025	FP Nº 05.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 939,79	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	861,71

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005968/2025	FP Nº 05.010 Mês: 12 - 16/12/2025 de 8.899,77	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	6.980,97
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	65,00
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	390,00
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	338,00
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	173,33
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	225,35
					1.984.215,16
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	1.342,39

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM.11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	12.336,57
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11886/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	27.538,66
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CON	867,16
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 - CATA GALHOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO	550,69

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	111,08
					42.746,55
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	2.935,48
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.963,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.078,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	224,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.185,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	998,32

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBUB - CONTRATADOS.	271,41
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	542,70
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	3.998,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 222 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	87,68
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	2.714,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.148,08
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	65,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	972,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	80,20

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	714,82
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	479,32
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.063,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	1.477,53
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	687,82
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	40,53
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.179,55
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	904,65
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	827,49

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.344,49
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	503,85
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.727,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	709,09
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	895,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	630,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	110,51
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.177,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.868,15

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	212,95
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	530,51
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	123,88
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2,87
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	2,44
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.016,62
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	2.033,93

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	1.952,57
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM.11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	6.718,18
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM.11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	6.449,45
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11886/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	12.517,57

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11886/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	12.016,87
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CON	394,16
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CON	378,40
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 - CATA GALHOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO	834,39

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 - CATA GALHOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO	801,01
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	168,30
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 11802/2025 - REF 01/11 A 30/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	161,57
			174900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM. 11667/2025 - REF 11/09 A 10/11/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE NEGRO COM ÁREA ESPORTIVA E RECREATIVA, NA AVENIDA HÉLIO GUASTI.	21.175,56
			174900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM. 11667/2025 - REF 11/09 A 10/11/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE NEGRO COM ÁREA ESPORTIVA E RECREATIVA, NA AVENIDA HÉLIO GUASTI.	5.082,14

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	6.674,00
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	335,05
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	7.351,66
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.203,32
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	319,46
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	418,30
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	9.104,51
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	6.054,57
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	78,08

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	1.918,80
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	66,45
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.585,28
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	3.301,66
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.673,81
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	520,27
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	181,82
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	178,21
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	199,86

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	2.050,21
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	4.197,51
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	4.415,65
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	532,00
					161.541,62
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	789,70
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	725,36
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.113,53
					2.628,59
☐ Credor : SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL - SEFIM/ES					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	136,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	68,00
					204,00
☐ Credor : SINDIUPES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	816,63
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	145,35
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	99,38
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	7,65
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	15,38
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	250,26

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	233,92
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	264,33
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTARIO.	9,62
					1.842,52
[-] Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	190,46
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	87,83
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTARIO.	81,56
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	92,28
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	57,72
					509,85
					3.079.381,29

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Data : 23/12/2025					
☐ Credor : 6S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
0006040/2025	20 Nº 55 - 03/12/2025 de 125,10	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO 11641- Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e de suas Instituições de Ensino. Considerando a Ata de Registro de Preços nº028/2028 e Pregão Eletrônico nº 001/2024.	125,10
0006042/2025	20 Nº 54 - 03/12/2025 de 1.648,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO 11626- Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e de suas Instituições de Ensino. Considerando a Ata de Registro de Preços nº028/2028 e Pregão Eletrônico nº 001/2024.	1.648,00
0006043/2025	20 Nº 56 - 18/12/2025 de 478,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO 11642- Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e de suas Instituições de Ensino. Considerando a Ata de Registro de Preços nº028/2028 e Pregão Eletrônico nº 001/2024.	478,00
					2.251,10
☐ Credor : ADRIANO QUEIROZ PESSANHA					
0006097/2025	OUT Nº 11557 - 22/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 11557/2025 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE DAVI C P, DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	519,23
					519,23
☐ Credor : AMARILDO DELLA VALENTINA					
0006101/2025	OUT Nº 10624 - 22/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10624/2025 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE SOFIA C D VALENTINA, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025.	519,23

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					519,23
[-] Credor : ASIS DISTRIBUIDORA LTDA					
0006098/2025	20 Nº 1915 - 08/12/2025 de 4.446,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11857/2025 - REF AF 526/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025 (COPOS DESCARTAVEIS 200ML, VASSOURAS)	4.446,50
					4.446,50
[-] Credor : Alair Roni Transporte Escolar					
0006066/2025	20 Nº 38 - 18/12/2025 de 5.365,44	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.11849 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MDE	5.365,44
0006072/2025	20 Nº 38 - 18/12/2025 de 7.552,03	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROC. ADM.11849 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	7.151,56
0006068/2025	20 Nº 38 - 18/12/2025 de 4.713,12	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM.11849 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - PETE	4.713,12
					17.230,12
[-] Credor : CAMILA FALCÃO MIRANDA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006087/2025	OUT Nº 11472 - 22/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11472/2025 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE CAMILA F MIRANDA, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	519,23
					519,23
☐ Credor : CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA					
0006084/2025	OUT Nº 11912 - 22/12/2025 de 156,97	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM N 11912 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE ELOÁH V R LYRA, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	156,97
					156,97
☐ Credor : COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL					
0006063/2025	20 Nº 3052 - 18/12/2025 de 21.902,54	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 11756 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MDE	19.285,13
0006056/2025	20 Nº 3052 - 18/12/2025 de 5.600,85	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROC. ADM.11756 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	5.600,85

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006058/2025	20 Nº 3052 - 18/12/2025 de 7.867,08	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM.11756 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - PETE	7.867,08
					32.753,06
☐ Credor : COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA ES					
0006026/2025	20 Nº 419 - 17/12/2025 de 6.216,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.11826 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	6.216,60
0006027/2025	20 Nº 442 - 17/12/2025 de 1.268,25	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.11820 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	1.268,25
0006029/2025	20 Nº 418 - 17/12/2025 de 1.992,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.11828 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	1.992,80
0006031/2025	20 Nº 449 - 17/12/2025 de 8.654,46	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.11834 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	8.654,46
					18.132,11
☐ Credor : D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP					
0006032/2025	20 Nº 1500 - 09/12/2025 de 65,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO 11846 - Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino Guilherme Baptista. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 069/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	65,60
0006033/2025	20 Nº 1494 - 18/12/2025 de 611,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO 11845 - Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino Guilherme Baptista. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 069/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	611,60

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006034/2025	20 Nº 1491 - 02/12/2025 de 491,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO 10847 - Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino Guilherme Baptista. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 069/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	491,40
0006035/2025	20 Nº 1493 - 18/12/2025 de 596,70	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO 10843 - Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino José Rebuzzi. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 069/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	596,70
0006036/2025	20 Nº 1492 - 18/12/2025 de 356,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO 11848 - Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino José Rebuzzi. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 069/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	356,40
0006038/2025	20 Nº 1499 - 18/12/2025 de 118,08	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO 11844 - Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino José Rebuzzi. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 069/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	118,08
					2.239,78

☐ **Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS**

0006149/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	800,00
0006150/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 7.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	7.200,00
0006151/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 11.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	11.600,00
0006152/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	400,00
0006153/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	400,00
0006154/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 23.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	23.200,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006155/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	3.600,00
0006156/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 14.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	14.000,00
0006157/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	400,00
0006158/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMED - 70% - COMISIONADO.	800,00
0006159/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	800,00
0006160/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	800,00
0006161/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 11.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	11.200,00
0006162/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	400,00
0006163/2025	FP Nº 10.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.400,00
0006164/2025	FP Nº 11.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 13.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR VALE ALIMENTACAO - RESCISAO - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	13.200,00
0006165/2025	FP Nº 11.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 10.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR VALE ALIMENTACAO - RESCISAO - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	10.400,00
0006166/2025	FP Nº 11.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 25.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR VALE ALIMENTACAO - RESCISAO - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	25.600,00
0006167/2025	FP Nº 11.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 11.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR VALE ALIMENTACAO - RESCISAO - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	11.600,00
0006168/2025	FP Nº 11.010 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR VALE ALIMENTACAO - RESCISAO - SEMED - 70% - CONTRATADO.	400,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006114/2025	FP Nº 10.021 Mês: 12 - 23/12/2025 de 8.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	8.400,00
0006115/2025	FP Nº 10.021 Mês: 12 - 23/12/2025 de 4.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.800,00
0006119/2025	FP Nº 10.023 Mês: 12 - 23/12/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMBURB - CONTRATADOS.	2.000,00
0006120/2025	FP Nº 10.024 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	400,00
0006116/2025	FP Nº 10.021 Mês: 12 - 23/12/2025 de 4.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	4.400,00
0006117/2025	FP Nº 10.023 Mês: 12 - 23/12/2025 de 5.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	5.200,00
0006118/2025	FP Nº 10.023 Mês: 12 - 23/12/2025 de 4.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.400,00
0006121/2025	FP Nº 10.024 Mês: 12 - 23/12/2025 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	3.600,00
0006122/2025	FP Nº 10.024 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.600,00
0006123/2025	FP Nº 10.024 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	400,00
0006124/2025	FP Nº 10.024 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	400,00
0006125/2025	FP Nº 10.024 Mês: 12 - 23/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	800,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006126/2025	FP Nº 10.025 Mês: 12 - 23/12/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.000,00
0006133/2025	FP Nº 10.027 Mês: 12 - 23/12/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.000,00
0006136/2025	FP Nº 10.029 Mês: 12 - 23/12/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.000,00
0006127/2025	FP Nº 10.025 Mês: 12 - 23/12/2025 de 2.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.800,00
0006128/2025	FP Nº 10.025 Mês: 12 - 23/12/2025 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	2.400,00
0006129/2025	FP Nº 10.026 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	400,00
0006130/2025	FP Nº 10.026 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	1.200,00
0006131/2025	FP Nº 10.026 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.200,00
0006132/2025	FP Nº 10.026 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	400,00
0006134/2025	FP Nº 10.027 Mês: 12 - 23/12/2025 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	3.600,00
0006135/2025	FP Nº 10.028 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.600,00
0006137/2025	FP Nº 10.029 Mês: 12 - 23/12/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.000,00
0006138/2025	FP Nº 10.029 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMADES CONTRATADO.	400,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006139/2025	FP Nº 10.030 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.600,00
0006140/2025	FP Nº 10.030 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.600,00
0006141/2025	FP Nº 10.030 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - 23.330 - TESOOURARIA - CONTRATADOS.	1.200,00
0006142/2025	FP Nº 10.030 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - 23.300 - TESOOURARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0006143/2025	FP Nº 10.030 Mês: 12 - 23/12/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	2.000,00
0006144/2025	FP Nº 10.030 Mês: 12 - 23/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	800,00
0006145/2025	FP Nº 10.030 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.600,00
0006146/2025	FP Nº 10.032 Mês: 12 - 23/12/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMESP - COMISSIONADO.	800,00
0006147/2025	FP Nº 10.032 Mês: 12 - 23/12/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.200,00
0006148/2025	FP Nº 10.032 Mês: 12 - 23/12/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZ/202 - SEMESP - CONTRATADO.	400,00
					209.200,00

☐ **Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL**

			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 11574 - INSS NORTEC	9.316,47
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 11931 - INSS NORTEC	12.350,46
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 11669- INSS TRANSIGOR	427,06
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PRC ADM Nº 11669 - INSS TRANSIGOR	1.352,63
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.11669 - INSS TRANSIGOR	1.001,10

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO 11669- INSS TRANSIGOR	26,56
					24.474,28
☐ Credor : ISMAEL MARIM					
0006093/2025	OUT Nº 11764 - 22/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11764/25 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE LUCAS G M CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA DE NARDI					
0006090/2025	OUT Nº 6090 - 22/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 11079/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - FELIPE P NARDI- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : JUCELIA RODRIGUES DOS SANTOS					
0006099/2025	OUT Nº 10622 - 22/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10622/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - SHARRANA R S S - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025.	519,23
					519,23
☐ Credor : LIZANDA CARRARETO BASTOS					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006083/2025	OUT Nº 11455 - 22/12/2025 de 123,97	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 11455/2025 - COMPETÊNCIA: PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO A ESTUDANTE - JAMILLY MORAES BASTOS - DO CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	123,97
					123,97
[-] Credor : MARCELO MANDATO					
0006088/2025	OUT Nº 11603 - 22/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11603/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MARCELO M JR - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	519,23
					519,23
[-] Credor : MARIA APARECIDA DA SILVA					
0006096/2025	OUT Nº 11537 - 22/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 11537/2025 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE GABRIELY S B, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : MARLENE MANGUEIRA DOS PASSOS CARRARA					
0006094/2025	OUT Nº 11658 - 22/12/2025 de 125,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 11658 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE VITOS S P CARRARA CURSANDO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	125,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					125,00
[-] Credor : MARUSA LENA GUIDOLINI GRIPPA					
0006085/2025	OUT Nº 11933 - 22/12/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 11933/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MURILO GRIPPA- DO CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO,CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	145,00
					145,00
[-] Credor : MONICA CHRISTINA ROSSONI RAMOS JANUARIO					
0006091/2025	OUT Nº 11649 - 22/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11649/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - RAQUEL R L S - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	519,23
					519,23
[-] Credor : NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI					
0006079/2025	NFe Nº 1293 - Chave Nº 195580461 - 03/12/2025 de 84.695,22	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 11574 -PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PATIR DE FONTE PRIMÁRA SOLAR, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, APROVAÇÃO DESTA PELA CONCESSIONÁRIA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - MDE - CONTRATO 91-2024 - SERVIÇO 6 MEDIÇÃO.	67.078,62
0006080/2025	NFe Nº 1300 - Chave Nº 48d9b8d32 - 19/12/2025 de 112.276,98	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 11931 - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PATIR DE FONTE PRIMÁRA SOLAR, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, APROVAÇÃO DESTA PELA CONCESSIONÁRIA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - MDE - CONTRATO 91-2024 - SERVIÇO .	88.923,38
					156.002,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : PABLIANY ZERBINI GIACOMIN					
0006086/2025	OUT Nº 11687 - 22/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11687/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - CAIO Z B - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	519,23
0006100/2025	OUT Nº 11688 - 22/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11688 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - CAIO Z B - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025.	519,23
					1.038,46
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO 11849- ISS ALAIR RONI	400,47
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 11756- ISS COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1.768,52
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 11756 - IRRF COOPERATIVA DE TRANSPORTE	848,89
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 11574 - ISS NORTEC	4.234,76
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 11574 - IRRF NORTEC	4.065,37
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 11931 - ISS NORTEC	5.613,85
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 11931 - IRRF NORTEC	5.389,29
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ISS- SEGURATEC PROCESSO 11407/2025	577,02
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 11669 - ISS TRANSIGOR	4.253,56
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.11669 - IRRF TRANSIGOR	2.041,71
					29.193,44

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA					
0006089/2025	OUT Nº 11512 - 22/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11512/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MARIA CLARA F FERREIRA - - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO,CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	519,23
					519,23
[-] Credor : SEBASTIÃO PESSENTE					
0006095/2025	OUT Nº 11584 - 22/12/2025 de 175,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11584/25 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE SARAH C PESSENTE, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	175,00
					175,00
[-] Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME					
0006044/2025	20 Nº 11082 - 18/12/2025 de 12.635,95	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 11407 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 033/2021	12.635,95
0006045/2025	20 Nº 11082 - 18/12/2025 de 3.481,90	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 11407/2025. PARA ATENDER APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAL. OBS: CONTRATO N.º 033/2021, 7º TERMO ADITIVO DE 01/10/2025. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,	2.904,88
					15.540,83
[-] Credor : TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006075/2025	NFe Nº 4484 - Chave Nº 12449 - 19/12/2025 de 12.941,36	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.11669 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - MDE	12.514,30
0006076/2025	NFe Nº 4484 - Chave Nº 12449 - 19/12/2025 de 40.988,70	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PRC ADM Nº 11669 - 1º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2025 - AMPLIAÇÃO DE KILOMETRAGEM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	39.636,07
0006077/2025	NFe Nº 4484 - Chave Nº 12449 - 19/12/2025 de 30.336,23	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.11669 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - MDE	23.039,86
0006074/2025	NFe Nº 4484 - Chave Nº 12449 - 19/12/2025 de 804,96	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	Proc. Adm.11669 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - PETE	778,40
					75.968,63
☐ Credor : VIVIANI DAL PIERO BETZEL DELLA VALENTINA					
0006092/2025	OUT Nº 11760 - 22/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 11760/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - ALÍCIA B D V- DO CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	519,23

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006102/2025	OUT Nº 10744 - 22/12/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 10744/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - ALÍCIA B D V- DO CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE OUTUBRO 2025.	519,23
					1.038,46
					594.319,32
Data : 30/12/2025					
Credor : A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI					
0006113/2025	NFe Nº 1688 - Chave Nº 1089 - 23/12/2025 de 41.687,10	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM. 11721-2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO PETE.	41.687,10
0006111/2025	NFe Nº 1688 - Chave Nº 1089 - 05/12/2025 de 31.333,57	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROC. ADM. 11721-2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO QSE.	31.333,57
0006112/2025	NFe Nº 1688 - Chave Nº 1089 - 23/12/2025 de 54.238,17	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 11721/2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO MDE.	40.621,48
					113.642,15
Credor : ARGUS ATACADISTA LTDA EPP					
0006170/2025	20 Nº 000005657 - 02/12/2025 de 758,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADM 12023/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO GUILHERME BAPTISTA. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº066/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	758,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006171/2025	20 Nº 000005658 - 29/12/2025 de 129,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADM 12024/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO GUILHERME BAPTISTA. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº066/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	129,00
0006172/2025	20 Nº 000005656 - 02/12/2025 de 582,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADM 12022/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO GUILHERME BAPTISTA. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº066/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	582,00
0006173/2025	20 Nº 000005660 - 02/12/2025 de 3.427,35	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADM 12026/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO GUILHERME BAPTISTA. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº066/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	3.427,35
0006174/2025	20 Nº 000005659 - 29/12/2025 de 3.654,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADM 12025/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO GUILHERME BAPTISTA. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº066/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	3.654,00
					8.550,35
☐ Credor : Alair Roni Transporte Escolar					
0006071/2025	20 Nº 38 - 18/12/2025 de 2.392,85	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROC. ADM. 11849 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	2.392,85
					2.392,85
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0006218/2025	OUT Nº 58 - 30/12/2025 de 2.733,23	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2025	2.733,23
0006222/2025	OUT Nº 50/2025 - 30/12/2025 de 13,08	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC.ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2025 SEMED - BANCO DO BRASIL (MDE)	13,08
					2.746,31
☐ Credor : BANESTES S.A.					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006217/2025	OUT Nº 58 - 30/12/2025 de 932,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2025	932,50
					932,50
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0006215/2025	OUT Nº 58 - 30/12/2025 de 475,87	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2025	475,87
0006216/2025	OUT Nº 58 - 30/12/2025 de 397,60	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)	397,60
0006223/2025	OUT Nº 50/2025 - 30/12/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC.ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024 (RECURSO ORDINÁRIO) - CONTA 71.024-7.	69,00
0006262/2025	OUT Nº TARIFA - 30/12/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2025	69,00
					1.011,47
☐ Credor : CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS					
0006219/2025	OUT Nº 59 - 30/12/2025 de 1.257,00	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. EXERCÍCIO 2025	1.257,00
					1.257,00
☐ Credor : ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
0006185/2025	OUT Nº 396156 - 29/12/2025 de 55,11	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 12115/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM EM GERAL E OUTROS	55,11
					55,11
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0006187/2025	20 Nº 045.920.532 - 17/12/2025 de 460,47	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 12150/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMADES.	460,47
0006203/2025	20 Nº 044.492.582 - 06/11/2025 de 670,11	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.11753/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	662,07

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006204/2025	20 Nºs (044.488.713 - 24/11/2025 de 487,62) (044496158 - 27/11/2025 de 143,30) (044.493.496 - 11/11/2025 de 353,61) (044.496.160 - 27/11/2025 de 21,99) (044.496.155 - 11/11/2025 de 47,72) (044.485.657 - 13/11/2025 de 21,42)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.11583/2025 - REF NOVEMBRO/2025 - SEDE-REPETIDORES - MUSEU DE DEMÉTRIO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC	1.062,60
0006205/2025	20 Nºs (044.486.239 - 07/11/2025 de 109,12) (044.489.209 - 24/11/2025 de 159,40) (044.487.520 - 12/11/2025 de 48,70) (044.489.804 - 03/11/2025 de 88,95) (044.484.173 - 11/11/2025 de 712,94) (044.483.379 - 17/11/2025 de 143,66) (044.495.257 - 10/11/2025 de 48,70) (044.484.856 - 21/11/2025 de 82,25) (044.483.678 - 24/11/2025 de 452,93) (044.484.662 - 06/11/2025 de 109,93) (044.491.08 - 21/11/2025 de 79,49)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11589/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC - UNIDADES ESPORTIVAS.	2.011,63
0006206/2025	20 Nº 044.496.156 - 07/11/2025 de 220,23	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 11755/2025 - REF NOVEMBRO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	217,58
0006207/2025	20 Nºs (044.485.658 - 24/11/2025 de 106,93) (044.483.677 - 11/11/2025 de 283,39) (044.484.855 - 05/11/2025 de 491,90)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.11852/2025 - NOVEMBRO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	871,64
0006212/2025	20 Nº 044.553.194 - 30/11/2025 de 80.830,61	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 11754/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	79.860,64
0006214/2025	20 Nºs (044.488.316 - 30/12/2025 de 161,22) (044.496.847 - 24/11/2025 de 29,00) (044.492.502 - 26/11/2025 de 129,65) (044.496.848 - 18/11/2025 de 113,10) (044.493.293 - 11/11/2025 de 62,99) (044.493.690 - 05/11/2025 de 28,07) (044.492.896 - 24/11/2025 de 27,41) (044.492.897 - 11/11/2025 de 304,48) (044.493.689 - 07/11/2025 de 85,70) (044.493.294 - 24/11/2025 de 28,07)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 11752/2025 - REF NOVEMBRO - PRAÇAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	958,06
0006202/2025	OUT Nº 12106 - 29/12/2025 de 369,60	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 12106/2025 - OUTUBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	365,17

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006210/2025	OUT Nº 12103 - 30/12/2025 de 106,93	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 12103/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	105,65
0006211/2025	OUT Nº 12105 - 30/12/2025 de 646,95	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 12105/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	639,19
					87.214,70
☐ Credor : ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					
0006188/2025	OUT Nº 11919/2025 - 29/12/2025 de 41.126,55	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PRCESSO ADM 11919/2025 - PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES, INCLUINDO O SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE ATUALIZADO, EXISTENTES NA CONTA CORRENTE Nº 35.310.325, AGÊNCIA 0173, BANCO BANESTES S/A, VINCULADA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI, LOCALIZADA NO BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES.	41.126,55
					41.126,55
☐ Credor : HYRISTIELLY DAMIANI GABRIEL PESSOA					
0006082/2025	OUT Nº 12007 - 22/12/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 12007/2025 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE NATHÁLIA G D, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO. REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0006213/2025	OUT Nº 12245 - 30/12/2025 de 298,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME PROCESSO ADM 12245/2025.	298,69
					298,69
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 10861- INSS NORTEC	12.421,96
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 11721/2025 - INSS AL TRANSPORTE	4.199,54
					16.621,50

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0006184/2025	OUT Nº 1561 - 29/12/2025 de 485.131,02	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE ATUARIAL REFERENTE A 2025	485.131,02
0006190/2025	FP Nº 06.021 Mês: 12 - 29/12/2025 de 16.236,69	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	16.236,69
0006191/2025	FP Nº 06.023 Mês: 12 - 29/12/2025 de 7.361,99	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	7.361,99
0006192/2025	FP Nº 06.024 Mês: 12 - 29/12/2025 de 395,69	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	395,69
0006193/2025	FP Nº 06.024 Mês: 12 - 29/12/2025 de 3.862,14	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	3.862,14
0006194/2025	FP Nº 06.025 Mês: 12 - 29/12/2025 de 4.235,92	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	4.235,92
0006196/2025	FP Nº 06.027 Mês: 12 - 29/12/2025 de 3.599,12	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	3.599,12
0006197/2025	FP Nº 06.028 Mês: 12 - 29/12/2025 de 3.890,66	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	3.890,66
0006198/2025	FP Nº 06.029 Mês: 12 - 29/12/2025 de 3.546,82	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMADES- ESTATUTARIO.	3.546,82
0006199/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 29/12/2025 de 3.322,07	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	3.322,07
0006200/2025	FP Nº 06.030 Mês: 12 - 29/12/2025 de 4.042,18	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	4.042,18

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006201/2025	FP Nº 06.032 Mês: 12 - 29/12/2025 de 1.512,37	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.512,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	9.926,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.500,79
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.589,64
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 222 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	241,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	2.361,14
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.179,09
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.200,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	2.378,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.168,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2.030,96

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006195/2025	FP Nº 06.026 Mês: 12 - 29/12/2025 de 1.928,66	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	2.471,20
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	924,61
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - DEZEMBRO/20 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.928,66
					572.038,30
Credor : JAMILE VICENTE					
0006180/2025	20 Nº 103440400 - 22/08/2025 de 481,68	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 11954/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 33/2025.	481,68
0006181/2025	20 Nº 103440388 - 22/08/2025 de 762,66	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.11955/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 33/2025.	762,66
0006182/2025	20 Nº 103440358 - 22/08/2025 de 267,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 11957/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 33/2025.	267,60
0006183/2025	20 Nº 103440374 - 22/08/2025 de 1.297,86	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 11956/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 33/2025.	1.297,86
					2.809,80
Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0006108/2025	OUT Nº 12081/2025 - 23/12/2025 de 52,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM 12081/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA DO SERVIDOR(MOTORISTA) EM FUNÇÃO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA OUTRO MUNICÍPIO - REF AO EVENTO III SEMINÁRIO DE PRÁTICAS EXITOSAS DO PROETI.	52,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006110/2025	OUT Nº 12079 - 23/12/2025 de 51,92	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM 12079/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA DO SERVIDOR(MOTORISTA) EM FUNÇÃO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA OUTRO MUNICÍPIO - REF AO EVENTO XXI -FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME ESPIRITO SANTO.	51,92
					103,92
☐ Credor : JOÃO MARCOS VICENTE					
0006176/2025	20 Nº 103239383 - 12/06/2025 de 95,04	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 11951/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 32/2025.	95,04
0006177/2025	20 Nº 103239371 - 12/06/2025 de 178,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 11952/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 32/2025.	178,20
0006178/2025	20 Nº 103239396 - 12/06/2025 de 47,52	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 11950/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 32/2025.	47,52
					320,76
☐ Credor : LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA					
0006189/2025	20 Nº 004142 - 06/11/2025 de 665,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROC ADM 11948/2025 - Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino José Rebuszi. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 073/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	665,00
					665,00
☐ Credor : MARLY APARECIDA VICENTE					
0006179/2025	20 Nº 103677417 - 24/11/2025 de 107,28	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 11959/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 34/2025.	107,28
					107,28
☐ Credor : MMV PAPELARIA EIRELI					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006103/2025	20 Nº 00002700 - 10/12/2025 de 117,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PAGAMENTO REFERENTE PROC ADM 11937/2025 E AF 000702/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO GUILHERME BAPTISTA. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025	117,00
0006104/2025	20 Nº 000002701 - 10/12/2025 de 292,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PAGAMENTO REFERENTE PROC ADM 11939/2025 E AF 000721/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JOSÉ REBUZZI. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	292,50
0006105/2025	20 Nº 000002704 - 10/12/2025 de 3.958,10	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PAGAMENTO REFERENTE PROC ADM 11941/2025 E AF000723/2025 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JOSÉ REBUZZI. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	3.958,10
0006106/2025	20 Nº 000002703 - 10/12/2025 de 2.610,45	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADM 11938/2025 E AF 000703/2025 - Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino Guilherme Baptista. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 074/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	2.610,45
0006107/2025	20 Nº 000002702 - 23/12/2025 de 5.856,35	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADM 11940/2025 E AF 000722/2025 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JOSÉ REBUZZI. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.	5.856,35
					12.834,40
[-] Credor : MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
0006175/2025	20 Nº 000041275 - 30/09/2025 de 2.910,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.:12030/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX - ATA Nº 60/2025.	2.910,00
					2.910,00
[-] Credor : NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI					
0006081/2025	NFe Nº 1282 - Chave Nº 71a09892d - 11/12/2025 de 112.926,96	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 10861- PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PATIR DE FONTE PRIMÁRIA SOLAR, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, APROVAÇÃO DESTE PELA CONCESSIONÁRIA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - MDE - CONTRATO 91-2024 - SERVIÇO .	89.438,16

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					89.438,16
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0006169/2025	OUT Nº 10861 - 24/12/2025 de 317,32	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.11753/2025 - REF NOVENBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	8,04
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.11583/2025 - REF NOVENBRO/2025 - SEDE-REPETIDORES - MUSEU DE DEMÉTRIO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC	13,06
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11589/2025 - REF NOVENBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC - UNIDADES ESPORTIVAS.	24,44
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 11755/2025 - REF NOVENBRO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	2,65
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.11852/2025 - NOVENBRO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	10,58
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11814/2025 - REF NOVENBRO/2025 PARA ATENDER TERMO DE COPROMISSO QUE CELEBRA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - LEI Nº 3582/2023.	672,00
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 11754/2025 - REF NOVENBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	969,97
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 11752/2025 - REF NOVENBRO - PRAÇAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	11,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10861/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DO DAM DE ISS RETIDO NA NOTAL FISCAL DA EMPRESA NORTEC MEDIÇÃO MICRO GERAÇÃO- CONTRATO 091/2024 PERÍODO 01/09/2025 A 31/10/2025	317,32
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 10861- ISS NORTEC	5.646,35

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006344/2025		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 10861- IRRF NORTEC	5.420,49
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 11721/2025 - ISS AL TRANSPORTE	6.362,94
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 11721/2025 - IRRF AL TRANSPORTE	3.054,21
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 12106/2025 - OUTUBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	4,43
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 12103/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	1,28
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 12105/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	7,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 10669/2025 - AF 659/2025 - PARA ATENDER A 4º PARCELA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAÇÃO EM POSTAS E FILE DE PEITO DE FRANGO, ENTREGUE NO DIA 05/11/2025.	83,71
					22.610,86
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0006209/2025	OUT Nº 2512245 - 29/12/2025 de 210,01	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 12240/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMADES	210,01
					210,01
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0006221/2025	OUT Nº 61 - 30/12/2025 de 49.214,36	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 61/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	49.214,36
0006220/2025	OUT Nº 61 - 30/12/2025 de 2.533,25	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM 61/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	2.533,25
0006224/2025	OUT Nº 61 - 30/12/2025 de 5.429,68	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 61/2025 - REF DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	5.429,68
					57.177,29
☐ Credor : VIACAO SAO ROQUE LTDA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0006208/2025	20 Nº 3079 - 08/12/2025 de 28.000,00	33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11814/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER TERMO DE COPROMISSO QUE CELEBRA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - LEI Nº 3582/2023.	27.328,00
					27.328,00
☐ Credor : VITORIA FOODS LTDA					
0006344/2025	20 Nº 1520 - 04/11/2025 de 6.975,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 10669/2025 - AF 659/2025 - PARA ATENDER A 4º PARCELA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAÇÃO EM POSTAS E FILE DE PEITO DE FRANGO, ENTREGUE NO DIA 05/11/2025.	6.892,09
					6.892,09
					1.071.445,05
					7.861.222,17