

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 16/01/2026					
Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0001314/2025	20 Nº 71399 - 04/12/2025 de 1.866,54	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11630/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, INTERLIGAÇÃO E MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA DE 100 MBPS - SEMTADES, CRAS E CREAS - NOVEMBRO/2025	1.776,95
					1.776,95
Credor : ESCELSA S.A.					
0000001/2026	OUT Nºs (044493189 - 28/11/2025 de 698,92) (044484663 - 28/11/2025 de 122,03) (044490102 - 28/11/2025 de 393,56) (044493587 - 28/11/2025 de 48,73) (044485852 - 28/11/2025 de 212,31) (044492112 - 28/11/2025 de 1.065,78)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 12292/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES/CRAS/CREAS - REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	2.510,84
					2.510,84
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0001315/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 2.031,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos SEMTADES - COMISSIONADO.	2.031,78
0001316/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 1.484,98	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.484,98
0001318/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 112,92	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	112,92
0001323/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 659,51	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos C FELIZ CONTRATADO.	464,51
0001324/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 147,01	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos SEMTADES - COMISSIONADO.	147,01
0001326/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 234,51	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos SEMTADES - COMISSIONADO.	234,51

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 063 - SEMTADES - COMISSIONADO.	1.535,94
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	816,72
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 067 - CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	118,19
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 069 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	68,43
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 078 - C FELIZ CONTRATADO.	388,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 063 - SEMTADES - COMISSIONADO.	84,82
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 069 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	65,14
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 063 - SEMTADES - COMISSIONADO.	213,28
0001322/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 1.368,24	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CREAS CONTRATADO.	1.303,24
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 076 - CREAS CONTRATADO.	838,22
0001320/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 967,29	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CRAS CONTRATADO.	967,29

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001321/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 703,54	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 072 - CRAS CONTRATADO.	606,18
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CREAS COMISSIONADO.	703,54
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 074 - CREAS COMISSIONADO.	467,92
0001319/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2025 de 1.223,39	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CRAS COMISSIONADO.	1.093,39
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 071 - CRAS COMISSIONADO.	782,28
					14.528,55
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0001313/2025	OUT Nº 11563 - 29/12/2025 de 0,05	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11563/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE ATUARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2025	0,05
					0,05
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0001314/2025		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11630/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, INTERLIGAÇÃO E MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA DE 100 MBPS - SEMTADES, CRAS E CREAS - NOVEMBRO/2025	89,59
0000001/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 12292/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES/CRAS/CREAS - REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	30,49
0000002/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11677/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEMTADES	168,10

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000003/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11677/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CRAS	34,47
0000004/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11677/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CREAS	34,47
0000005/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11677/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONS. TUT	34,47
					391,59
☐ Credor : REJANE MARIA COSTA DOS SANTOS SAMPAIO					
0000006/2026	OUT Nº 11979 - 15/01/2026 de 2.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMTADES. VALOR REF O EXERCÍCIO DE 2025.	2.000,00
0000007/2026	OUT Nº 223 - 16/01/2026 de 2.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMTADES. VALOR REF O EXERCÍCIO DE 2025.	2.000,00
					4.000,00
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0001309/2025	OUT Nºs (25114674 - 10/11/2025 de 106,88) (25113365 - 10/11/2025 de 145,65) (25116314 - 10/11/2025 de 107,84) (25111162 - 10/11/2025 de 106,88)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC. ADM 12244/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2025 -	467,25
					467,25
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000002/2026	20 Nºs (10946 - 02/12/2025 de 739,82) (10947 - 02/12/2025 de 204,90 - OUT Nº 4017 - 02/12/2025 de 2.557,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11677/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEMTADES	3.333,95
0000003/2026	OUT Nº 4018 - 02/12/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11677/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CRAS	683,70
0000004/2026	OUT Nº 419 - 02/12/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.11677/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CREAS	683,70
0000005/2026	OUT Nº 4020 - 02/12/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11677/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONS. TUT	683,70
					5.385,05
					29.060,28

Data : 19/01/2026

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES

0000008/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 11893/25 - Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de bilhetes de passagens em ônibus coletivo intermunicipal e interestadual, visando atender às demandas de deslocamento dos usuários e famílias acompanhadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, no âmbito da Política de Assistência Social.	48,00
--------------	--	--	---	---	-------

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					48,00
[-] Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0000008/2026	OUT Nº 25/275210 - 03/12/2025 de 2.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 11893/25 - Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de bilhetes de passagens em ônibus coletivo intermunicipal e interestadual, visando atender às demandas de deslocamento dos usuários e famílias acompanhadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, no âmbito da Política de Assistência Social.	1.952,00
					1.952,00
					2.000,00
[-] Data : 23/01/2026					
[-] Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0000009/2026	OUT Nº 433 - 21/01/2026 de 5.057,55	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2026 - REF 1% DA RECEITA	5.057,55
					5.057,55
					5.057,55
[-] Data : 27/01/2026					
[-] Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000048/2026	OUT Nº 305 - 26/01/2026 de 23.403,60	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.305/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE ATUARIAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2026	23.403,60
					23.403,60
					23.403,60
[-] Data : 28/01/2026					
[-] Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
0000025/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	170,00
0000033/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	190,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					360,00
☐ Credor : BANESTES S.A.					
0000014/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	384,05
0000029/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - SEMTADES ESTATUTÁRIO.	530,63
0000021/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 076 - CREAS CONTRATADO.	547,85
0000022/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	179,93
					1.642,46
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000014/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	493,99
0000012/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	500,00
0000033/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	1.538,25
0000022/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	1.092,83
					3.625,07

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000010/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 14.840,39	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 - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	13.424,41
0000011/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 8.905,88	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 - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	7.350,25
0000012/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 7.424,91	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 - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	5.495,07
0000013/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 1.621,00	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 - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	1.499,43
0000014/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 3.334,15	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 - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	1.998,78
0000015/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	1.605,10
0000026/2026	FP Nº 03.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 850,56	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 GERAL - 1º PARCELA DO 13º - JANEIRO/2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	850,56
0000028/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 1.919,73	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 - FERIAS - JANEIRO/2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	1.732,50
0000029/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 1.350,83	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 - FERIAS - JANEIRO/2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	631,08
0000034/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	2.000,00
0000035/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	1.200,00
0000036/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.600,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000037/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	400,00
0000038/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	800,00
0000039/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	400,00
0000011/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 8.905,88	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 - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	645,65
0000018/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 5.219,19	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 GERAL - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	1.178,39
0000019/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 97,60	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 GERAL - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	97,60
0000031/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 5.270,24	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 GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	4.434,81
0000040/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) CRAS COMISSIONADO.	1.600,00
0000041/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) CRAS CONTRATADO.	1.200,00
0000042/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	1.200,00
0000043/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) CREAS COMISSIONADO.	800,00
0000044/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) CREAS CONTRATADO.	2.000,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000045/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	2.400,00
0000046/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	1.200,00
0000047/2026	FP Nº 06.000 Mês: 01 - 22/01/2026 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 DE JANEIRO DE 20 do ano de JANEIRO/2026 do(a) C FELIZ ESTATUTARIO.	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 - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 067 - CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	270,16
			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 - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 069 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	135,08
0000018/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 5.219,19	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 GERAL - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CRAS ESTATUTARIO.	3.296,45
0000021/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 10.682,65	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CREAS CONTRATADO.	9.294,97
0000027/2026	FP Nº 03.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 220,03	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - JANEIRO/2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CREAS CONTRATADO.	220,03
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 076 - CREAS CONTRATADO.	67,54
0000016/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 8.279,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CRAS COMISSIONADO.	7.601,46
0000017/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 7.440,65	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CRAS CONTRATADO.	6.843,96

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000030/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 1.130,96	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS 166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CRAS COMISSIONADO. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 071 - CRAS COMISSIONADO.	1.036,53 135,08
0000024/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 5.073,15	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	4.689,54
0000025/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 2.578,95	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO.	2.121,79
0000033/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 2.947,38	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz 166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 078 - C FELIZ CONTRATADO.	890,94 202,62
0000020/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 5.411,77	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CREAS COMISSIONADO.	4.950,22
0000022/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 12.294,58	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	9.259,25
0000023/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 362,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	362,84
0000032/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 22/01/2026 de 3.977,86	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	3.460,90
					112.982,99
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
0000012/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO DE 2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	613,12

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					613,12
☐ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
0000031/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026. do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	97,60
					97,60
					119.321,24
☐ Data : 30/01/2026					
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0000060/2026	OUT Nº 831 - 30/01/2026 de 49,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE ANO DE 2026 - BANCO DO BRASIL - CONTA 13.088-5.	49,00
					49,00
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000061/2026	OUT Nº 831 - 30/01/2026 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE ANO DE 2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 144-0.	69,00
					69,00
					118,00
					178.960,67