

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Data : 05/02/2026					
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER					
0000050/2026	20 Nº 1576 - 05/01/2026 de 12.600,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER A AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023, CUJO OBJETO É A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA E CUSTEIO E PAGAMENTO DE PESSOAL VISANDO OACOLHIMENTO DE 04 (QUATRO) IDOSOS E 01 (UMA) PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNETABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JÃO NEIVA/ES - REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO/2026	12.600,00
					12.600,00
☐ Credor : CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME					
0000051/2026	20 Nº 3 - 06/01/2026 de 3.350,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEMTADES REF DEZEMBRO/2026	2.649,20
0000052/2026	20 Nº 3 - 06/01/2026 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS - DEZEMBRO/2026	5.625,00
0000053/2026	20 Nº 3 - 06/01/2026 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS - DEZEMBRO/2026	5.625,00
					13.899,20
☐ Credor : FUNERARIA ARACRUZ ETERNO LTDA					
0000058/2026	20 Nº 92 - 14/01/2026 de 2.557,00	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO	2.557,00
					2.557,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : JORGE NEGRI NETO					
0000049/2026	OUT Nº 139 - 26/01/2026 de 3.165,89	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 139/26 - PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 13/2023 - REFERENTE OA ALUGUEL DA SEDE DOS CREAS - CORRESPONDE AO PERÍODO DE 2025 - 1ª TERMO ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	3.165,89
					3.165,89
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000062/2026	20 Nº 13776 - 06/01/2026 de 366,86	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS - SENTADES/RENASCER	363,15
0000063/2026	20 Nº 13776 - 06/01/2026 de 446,53	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS - CONSELHO TUTELAR	446,53
0000064/2026	20 Nº 13776 - 06/01/2026 de 366,86	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS - CRAS	366,86
0000065/2026	20 Nº 13776 - 06/01/2026 de 366,86	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS - CREAS	366,86
					1.543,40
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000051/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SENTADES REF DEZEMBRO/2026	700,80
0000062/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS - SENTADES/RENASCER	3,71

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000054/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER A 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 - DEZEMBRO/2026	138,69
0000055/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER A 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 - CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2026	34,47
0000056/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER A 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 - DEZEMBRO/2026	34,47
0000057/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER A 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 - CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/20265	34,47
0000059/2026		33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	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. DEZEMBRO/2025	48,00
					994,61
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000066/2026	OUT Nºs (25124674 - 10/12/2025 de 106,88) (25123365 - 08/12/2025 de 106,88)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2026 - SEMTADES E CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA: DEZ/25	213,76
0000068/2026	OUT Nº 2512132 - 08/12/2025 de 106,88	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2026 - CREAS - COMPETÊNCIA: DEZ/25	106,88

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000067/2026	OUT Nº 25126314 - 10/12/2025 de 107,68	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2026 - CRAS - COMPETÊNCIA: DEZ/25	107,68
					428,32
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0000054/2026	20 Nºs (33 - 08/01/2026 de 127,09) (34 - 08/01/2026 de 204,90 - OUT Nº 4072 - 06/01/2026 de 2.557,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER A 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 - DEZEMBRO/2026	2.750,63
0000055/2026	OUT Nº 4073 - 06/01/2026 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER A 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 = DEZEMBRO/2026	683,70
0000056/2026	OUT Nº 4074 - 06/01/2026 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER A 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 - DEZEMBRO/2026	683,70
0000057/2026	OUT Nº 4075 - 06/01/2026 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER A 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 - CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/20265	683,70
					4.801,73
☐ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0000059/2026	OUT Nº 26/281174 - 08/01/2026 de 2.000,00	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	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. DEZEMBRO/2025	1.952,00
					1.952,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					41.942,15
Data : 11/02/2026					
Credor : ESCELSA S.A.					
0000069/2026	20 Nºs (046362803 - 27/12/2025 de 930,63) (046256046 - 27/12/2025 de 178,21) (046362112 - 27/12/2025 de 46,27)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA - ASSISTÊNCIA/RENASCER OMPETÊNCIA 2026 -	1.141,26
0000070/2026	20 Nº 046357924 - 27/12/2025 de 436,72	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO 2026 - CONSELHO TUTELAR	431,47
0000072/2026	20 Nº 046359614 - 27/12/2025 de 362,52	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO 2026 - CREAS	358,17
0000071/2026	20 Nº 046361629 - 27/12/2025 de 1.223,83	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO 2026 - CRAS	1.209,14
					3.140,04
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000069/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA - ASSISTÊNCIA/RENASCER COMPETÊNCIA DEZ/25	13,85
0000070/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO 2026 - CONSELHO TUTELAR - DEZ/25	5,25
0000072/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO 2026 - CREAS -DEZ/25	4,35
0000071/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO 2026 - CRAS DEZ/25	14,69
					38,14
					3.178,18
Data : 12/02/2026					
Credor : CASA DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
0000073/2026	OUT Nº 005/2025 - 12/02/2026 de 147.974,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER TERMO DE FOMENTO 005/2025 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 10 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	147.974,00
					147.974,00
					147.974,00
Data : 19/02/2026					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000074/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 2.522,86	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 JANEIRO/2026 dos SEMTADES - COMISSIONADO.	2.522,86
0000075/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 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 JANEIRO/2026 dos CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.484,98
0000076/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 275,57	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 JANEIRO/2026 dos CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	5,41
0000077/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 295,31	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 JANEIRO/2026 dos CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	160,23
0000083/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 326,34	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 JANEIRO/2026 dos SEMTADES - COMISSIONADO.	326,34
0000081/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 1.816,05	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 JANEIRO/2026 dos CREAS CONTRATADO.	1.748,51
0000078/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 1.407,57	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 JANEIRO/2026 dos CRAS COMISSIONADO.	1.272,49
0000079/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 1.264,90	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 JANEIRO/2026 dos CRAS CONTRATADO.	1.264,90
0000084/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 192,29	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 JANEIRO/2026 dos CRAS COMISSIONADO.	192,29
0000082/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 862,43	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos C FELIZ CONTRATADO.	659,81
0000080/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 12/02/2026 de 920,01	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 JANEIRO/2026 dos CREAS COMISSIONADO.	920,01

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			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 JANEIRO/2026 dos 063 - SEMTADES - COMISSIONADO.	1.415,98
			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 JANEIRO/2026 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 JANEIRO/2026 dos 067 - CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	121,57
			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 JANEIRO/2026 dos 069 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	132,01
			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 JANEIRO/2026 dos 078 - C FELIZ CONTRATADO.	383,61
			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 JANEIRO/2026 dos 063 - SEMTADES - COMISSIONADO.	187,23
			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 JANEIRO/2026 dos 076 - CREAS CONTRATADO.	839,83
0000016/2026		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.	678,38
			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 JANEIRO/2026 dos 072 - CRAS CONTRATADO.	596,69
0000030/2026		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 - FERIAS - JANEIRO/2026. do ano de JANEIRO/2026 do(a) CRAS COMISSIONADO.	94,43
			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 JANEIRO/2026 dos 074 - CREAS COMISSIONADO.	461,55
					16.285,83

Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000085/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.488,48	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos SEMTADES - ESTATUTARIO.	1.488,48
0000086/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 748,04	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	748,04
0000087/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.217,54	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos CRAS ESTATUTARIO.	1.217,54
0000090/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 309,34	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos SEMTADES - ESTATUTARIO.	309,34
0000091/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.206,88	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos CRAS ESTATUTARIO.	1.206,88
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos 065 - SEMTADES - ESTATUTARIO.	909,98
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	457,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos 073 - CRAS ESTATUTARIO.	744,35
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos 065 - SEMTADES - ESTATUTARIO.	189,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos 073 - CRAS ESTATUTARIO.	737,83

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000089/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 469,71	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos C FELIZ ESTATUTÁRIO.	469,71
0000093/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 536,85	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos C FELIZ ESTATUTÁRIO.	536,85
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	287,16
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	328,19
0000088/2026	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 2.883,07	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos CREAS ESTATUTARIO.	2.883,07
0000092/2026	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 13/02/2026 de 845,57	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos CREAS ESTATUTARIO.	845,57
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos 077 - CREAS ESTATUTARIO.	1.762,57
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JANEIRO/2026 dos 077 - CREAS ESTATUTARIO.	516,96
					15.638,97
					31.924,80
Data : 23/02/2026					
Credor : NECEMAURO ALVES DE OLIVEIRA					
0000094/2026	OUT Nº 1029 - 19/02/2026 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1029/2025 - PARA ATENDER AO OFÍCIO SEMTADES PMJN Nº 033/2026 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNCOS - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000095/2026	OUT Nº 1028 - 19/02/2026 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1028/2025 - PARA ATENDER AO OFÍCIO SEMTADES PMJN Nº 034/2026 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNCOS - SERVIÇO DE TERCEIROS	2.500,00
					5.000,00
					5.000,00
Data : 25/02/2026					
Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
0000109/2026		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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	190,00
					190,00
Credor : BANESTES S.A.					
0000097/2026		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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - SEMTADES ESTATUTÁRIO.	530,63
0000100/2026		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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	384,05
0000106/2026		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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 076 - CREAS CONTRATADO.	547,85
0000107/2026		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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	215,85
					1.678,38
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000107/2026		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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	1.092,83

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000109/2026		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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	1.538,24
0000100/2026		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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	493,99
0000098/2026		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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	500,00
					3.625,06

☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

0000096/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 11.130,10	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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	9.693,64
0000097/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 10.567,91	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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	8.894,61
0000110/2026	FP Nº 02.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 2.288,54	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 GERAL - RESCISAO DE FEVEREIRO/2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	2.251,64
0000111/2026	FP Nº 03.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 267,52	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 - FEVEREIRO/202 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	267,52
0000113/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 463,23	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 GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	428,49
0000116/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 2.074,73	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 - 1/3 DE FERIAS - FEVEREIRO/2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	2.074,73
0000098/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	5.495,07

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000099/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	1.499,43
0000100/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	1.998,78
0000101/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	1.605,10
0000127/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	1.200,00
0000128/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.600,00
0000129/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	400,00
0000130/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	800,00
0000131/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	400,00
0000112/2026	FP Nº 03.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 467,02	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 - FEVEREIRO/202 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	467,02
0000114/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 585,59	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 - FERIAS - FEVEREIRO/2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	493,85
0000132/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CRAS COMISSIONADO.	1.600,00
0000133/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CRAS CONTRATADO.	1.200,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000134/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	1.200,00
0000135/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CREAS COMISSIONADO.	800,00
0000136/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CREAS CONTRATADO.	2.000,00
0000137/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	2.400,00
0000138/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	1.200,00
0000139/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO.	400,00
0000106/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CREAS CONTRATADO.	9.294,97
0000118/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 563,68	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 - 1/3 DE FERIAS - FEVEREIRO/2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CREAS CONTRATADO.	512,95
0000102/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 9.410,80	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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CRAS COMISSIONADO.	8.637,99
0000103/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CRAS CONTRATADO.	6.843,96
0000117/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 1.224,89	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 - 1/3 DE FERIAS - FEVEREIRO/2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CRAS COMISSIONADO.	1.067,00
0000108/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	4.689,54

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000109/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 5.526,33	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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO.	3.182,74
0000105/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CREAS COMISSIONADO.	4.950,22
0000107/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 15.647,79	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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	12.157,88
0000115/2026	FP Nº 04.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 1.876,82	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 - FEVEREIRO/2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	1.654,01
0000119/2026	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 1.330,43	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 - 1/3 DE FERIAS - FEVEREIRO/2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	1.246,98
0000126/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	167,36
0000126/2026	FP Nº 06.000 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	1.432,64
0000104/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 10.297,64	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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	5.062,30
			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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 063 - SEMTADES COMISSIONADO.	3.429,68
			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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO 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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 069 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	135,08

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000104/2026	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 20/02/2026 de 10.297,64	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 DE FEVEREIRO DE 2026. do ano de FEVEREIRO/2026 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	3.705,83
			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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 076 - CREAS CONTRATADO.	67,54
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 071 - CRAS COMISSIONADO.	135,08
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 078 - C FELIZ CONTRATADO.	202,62
					119.216,41
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000119/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - FEVEREIRO/2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	83,45
					83,45
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL					
0000120/2026	OUT Nº 1348 - 23/02/2026 de 6.291,55	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	6.291,55
					6.291,55
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
0000098/2026		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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	613,12
					613,12
☐ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000104/2026		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 DE FEVEREIRO DE 2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	87,84
0000114/2026		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 - FEVEREIRO/2026. do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	9,76
					97,60
					131.795,57
Data : 26/02/2026					
Credor : ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER					
0000121/2026	OUT Nº 1121 - 23/02/2026 de 12.600,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1121/2026 - REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2026 - PARA ATENDER A AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023, CUJO OBJETO É A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA E CUSTEIO E PAGAMENTO DE PESSOAL VISANDO OACOLHIMENTO DE 04 (QUATRO) IDOSOS E 01 (UMA) PESSOA COM DEFICIENCIA EM SITUAÇÃO DE VULNETABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JÁO NEIVA/ES - REFERENTE AO PERÍODO .	12.600,00
					12.600,00
Credor : CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME					
0000148/2026	20 Nº 35 - 09/02/2026 de 3.350,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1103/26 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, AUXILIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEMTADES	2.649,20
0000149/2026	20 Nº 35 - 09/02/2026 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1103/26 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, AUXILIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS	5.625,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000150/2026	20 Nº 35 - 09/02/2026 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	1103/26 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	5.625,00
					13.899,20
☐ Credor : COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COGEMASES					
0000145/2026	OUT Nº 10000900636 - 25/02/2026 de 800,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 743/2026 - ANUIDADE DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COGEMASES -ANUIDADE DE 2026.	800,00
					800,00
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0000142/2026	20 Nº 72175 - 01/01/2026 de 622,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1312/26 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO. CONSELHO TUTELAR	532,59
0000144/2026	20 Nº 72175 - 01/01/2026 de 622,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PROC ADM 1312/26 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO. CREAS	622,18
0000143/2026	20 Nº 72175 - 01/01/2026 de 622,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PROC ADM 1312/26 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO. CRAS	622,18
					1.776,95
☐ Credor : FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME					
0000140/2026	NFe Nº 696 - Chave Nº 320130812203271780001590000000000 069626020206541489 - 12/02/2026 de 120.000,00	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000008 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Construção do CREAS - Portaria 066	PROC ADM 12259/25 - MEDIÇÃO 01 - Contratação de empresa especializada na para construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social no município de João Neiva/ES	109.918,23

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000141/2026	NFe Nº 696 - Chave Nº 32013081220327178000159000000000 069626020206541489 - 12/02/2026 de 34.770,79	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000008 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Construção do CREAS - Portaria 066	PROC ADM 12259/2026 - MEDIÇÃO 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES	34.770,79
					144.689,02
☐ Credor : FUNERARIA ARACRUZ ETERNO LTDA					
0000122/2026	20 Nº 99 - 03/02/2026 de 2.012,68	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 905/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO - FALECIDO ADELINO OLIVEIRA SANTOS	2.012,68
0000123/2026	20 Nº 100 - 04/02/2026 de 1.864,84	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 913/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO - FACELICO JOSÉ GERALDO VIEIRA	1.864,84
					3.877,52
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000151/2026	OUT Nº 1389 - 26/02/2026 de 23.403,60	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 COMPETÊNCIA 2026	23.403,60
					23.403,60
☐ Credor : JORGE NEGRI NETO					
0000124/2026	OUT Nº 853 - 23/02/2026 de 3.165,89	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 953/26 - PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 13/2023 - REFRENTE OA ALUGUEL DA SEDE DOS CREAS - CORRESPONDE AO PERÍODO DE 2025 - 1ª TERMO ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - REF JANEIRO/26	3.165,89
					3.165,89
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000125/2026	20 Nº 12498 - 01/02/2026 de 4.740,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 886/26 - REF JANEIRO/26 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIADA 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.	4.740,00
					4.740,00
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000147/2026	20 Nº 13807 - 03/02/2026 de 1.597,87	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC 1055/26 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS - SENTADES/RENASCKER	1.594,04
					1.594,04
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000148/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1103/26 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEMTADES	700,80
0000147/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC 1055/26 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS - SENTADES/RENASCKER	3,83
0000142/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1312/26 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA ÓPTICA E RADIO. CONSELHO TUTELAR	89,59

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000146/2026		33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 1205/26 - RECARGAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - 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
0000140/2026		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000008 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Construção do CREAS - Portaria 066	PROC ADM 12259/25 - Contratação de empresa especializada na para construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social no município de João Neiva/ES	8.224,52
0000140/2026		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000008 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Construção do CREAS - Portaria 066	PROC ADM 12259/25 - Contratação de empresa especializada na para construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social no município de João Neiva/ES	1.857,25
					10.923,99
<input type="checkbox"/> Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0000146/2026	OUT Nº 285779 - 06/02/2026 de 2.000,00	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 1205/26 - RECARGAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - 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
					223.422,21
<input type="checkbox"/> Data : 27/02/2026					
<input type="checkbox"/> Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0000152/2026	OUT Nº 1681 - 27/02/2026 de 19,52	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.	19,52
0000154/2026	OUT Nº 1681 - 27/02/2026 de 13,08	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.	13,08
					32,60
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000153/2026	OUT Nº 1681 - 27/02/2026 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
					101,60
					585.338,51