

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Data : 04/11/2025					
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0001075/2025	20 Nºs (040726477 - 27/09/2025 de 720,80) (040718623 - 27/09/2025 de 112,74)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10366/2025 -PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO/2025.	823,55
0001079/2025	20 Nº 040721381 - 27/09/2025 de 190,04	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 10366/25 -PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO/2025 - CREAS	187,76
0001077/2025	20 Nº 040723814 - 27/09/2025 de 51,89	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 10366/25 -PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO/2025 - CRAS	51,27
0001078/2025	20 Nº 040725089 - 27/09/2025 de 991,47	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 10366/25 -PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO/2025 - CRAS	979,56
0001076/2025	20 Nº 040719502 - 27/09/2025 de 265,65	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PROC ADM 10366/25 -PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO DE SEEMBRO/2025.	262,46
					2.304,60
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0001071/2025	FP Nº 08.000 Mês: 10 - 31/10/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO DE OUTUBR do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	400,00
					400,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 9792/2025 - 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
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10366/2025 -PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO/2025.	9,99
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 10366/25 -PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO/2025 - CREAS	2,28

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 10366/25 -PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO/2025 - CRAS	0,62
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 10366/25 -PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE SETEMBRO/2025 - CRAS	11,91
			166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PROC ADM 10366/25 -PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO DE SEEMBRO/2025.	3,19
					75,99
☐ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0001072/2025	OUT Nº 25/265758 - 31/10/2025 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 9792/2025 - 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
					4.732,59
☐ Data : 06/11/2025					
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER					
0001080/2025	OUT Nº 9789 - 03/11/2025 de 16.800,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9789/25 - REF SETEMBRO - PARA ATENDER AO 1º ADITIVO 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 DE 2025.	16.800,00
					16.800,00
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0001084/2025	OUT Nº 10046 - 05/11/2025 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. 10046/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE ATUARIAL REFERENTE A OUTUBRO/2025	23.403,60
					23.403,60
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001081/2025	OUT Nºs (25094674 - 11/09/2025 de 95,88) (25093365 - 11/09/2025 de 95,88)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10427/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PERÍODOD DE 2025 - SEMTADES/RENASCER E CONSELHO TUTELAR.	191,76
0001082/2025	OUT Nº 25096314 - 11/09/2025 de 136,50	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC. ADM 10427 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2025 - CRAS.	136,50
0001083/2025	OUT Nº 2509132 - 11/09/2025 de 95,88	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PROC. ADM 10427/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO CREAS, LIGAÇÃO Nº 000132-1 (JORGE NEGRI) REFERENTE AO PERÍODOD DE 2025.	95,88
					424,14
					40.627,74
Data : 11/11/2025					
Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0001087/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 07/11/2025 de 1.086,10	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 COMPLEMENTAR - GERAL DE OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	934,05
					934,05
Credor : JORGE NEGRI NETO					
0001086/2025	OUT Nº 10510 - 07/11/2025 de 3.165,89	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10510/2025 - REF MES OUTUBRO/2025 - 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	3.165,89
					3.165,89
Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0001085/2025	20 Nº 12313 - 04/11/2025 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.10554/25 - REFERENTE DES 10/2025 - 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 AOS USUÁRIOS DE TI DA SECRETARIA - CONTRATO 05/2025.	4.740,00
					4.740,00
Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001088/2025	20 Nº 13710 - 03/11/2025 de 2.153,98	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	10507/2025 - PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2022 DE 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 DA SEMTADES - CREAS.	2.148,81
					2.148,81
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	10507/2025 - PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2022 DE 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 DA SEMTADES - CREAS.	5,17
					5,17
					10.993,92
☐ Data : 13/11/2025					
☐ Credor : CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME					
0001094/2025	20 Nº 01553 - 03/11/2025 de 3.350,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10538/2025 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMTADES.	2.649,20
0001095/2025	20 Nº 01553 - 03/11/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10538/2025 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 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 BÁSICA	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 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001096/2025	20 Nº 01553 - 03/11/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 10538/2025 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, 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	5.625,00
					13.899,20
[-] Credor : JBF DISTRIBUIDORA LTDA					
0001089/2025	20 Nº 3001 - 30/09/2025 de 6.600,00	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 10454/2025 - PARA ATENDER ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS	6.520,80
					6.520,80
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10538/2025 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, 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 ADMINISTRAÇÃO DA SEMTADES.	700,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10649/25 - REFERENTE OUTUBRO/2025 - 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	142,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10649/25 - REFERENTE OUTUBRO/2025 - 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

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10649/25 - REFERENTE OUTUBRO/2025 - 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
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10649/25 - REFERENTE OUTUBRO/2025 - 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
			166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 10454/2025 - PARA ATENDER ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS	79,20
					1.025,78

☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA

0001090/2025	20 Nºs (10860 - 03/11/2025 de 203,77) (10861 - 03/11/2025 de 204,90 - OUT Nº 3955 - 03/11/2025 de 2.557,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10649/25 - REFERENTE OUTUBRO/2025 - 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	2.823,63
0001091/2025	OUT Nº 3956 - 03/11/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10649/25 - REFERENTE OUTUBRO/2025 - 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

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001092/2025	OUT Nº 3957 - 03/11/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10649/25 - REFERENTE OUTUBRO/2025 - 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
0001093/2025	OUT Nº 3958 - 03/11/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10649/25 - REFERENTE OUTUBRO/2025 - 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
					4.874,73
					26.320,51

Data : 18/11/2025

Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL

0001098/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 2.178,83	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 OUTUBRO/2025 dos SEMTADES - COMISSIONADO.	2.178,83
0001099/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 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 OUTUBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.484,98
0001101/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 225,82	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 OUTUBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	95,82
0001106/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 659,50	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 OUTUBRO/2025 dos C FELIZ CONTRATADO.	464,50
0001107/2025	FP Nº 02.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 67,87	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 OUTUBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	67,87

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			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 OUTUBRO/2025 dos 063 - SEMTADES - COMISSIONADO.	1.620,76
			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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/2025 dos 067 - CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	82,23
			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 OUTUBRO/2025 dos 069 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	133,56
			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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/2025 dos 067 - CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	39,15
0001105/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 1.322,21	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 OUTUBRO/2025 dos CREAS CONTRATADO.	1.272,38
			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 OUTUBRO/2025 dos 076 - CREAS CONTRATADO.	811,65
0001103/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 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 OUTUBRO/2025 dos CRAS CONTRATADO.	967,29
			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 OUTUBRO/2025 dos 072 - CRAS CONTRATADO.	606,18
0001104/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 703,52	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 OUTUBRO/2025 dos CREAS COMISSIONADO.	703,52

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			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 OUTUBRO/2025 dos 074 - CREAS COMISSIONADO.	467,92
0001102/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 1.076,38	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 OUTUBRO/2025 dos CRAS COMISSIONADO.	946,38
0001108/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 147,01	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 OUTUBRO/2025 dos CRAS COMISSIONADO.	147,01
			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 OUTUBRO/2025 dos 071 - CRAS COMISSIONADO.	697,46
			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 OUTUBRO/2025 dos 071 - CRAS COMISSIONADO.	84,82
					14.077,29
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0001109/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 347,63	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2025 dos RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	347,63
0001110/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 1.188,98	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2025 dos SEMTADES - ESTATUTÁRIO.	1.188,98
0001111/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 550,65	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	550,65
0001115/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 173,81	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	173,81

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001114/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 1.006,54	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 OUTUBRO/2025 dos C FELIZ ESTATUTÁRIO.	1.006,54
0001113/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 3.577,60	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 OUTUBRO/2025 dos CREAS ESTATUTARIO.	3.577,60
0001117/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 67,83	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 OUTUBRO/2025 dos CREAS ESTATUTARIO.	67,83
0001112/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 1.018,12	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	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 OUTUBRO/2025 dos CRAS ESTATUTARIO.	1.018,12
0001116/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 670,49	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	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 OUTUBRO/2025 dos CRAS ESTATUTARIO.	670,49
			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 OUTUBRO/2025 dos 031 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	212,52
			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 OUTUBRO/2025 dos 065 - SEMTADES - ESTATUTARIO.	726,89
			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 OUTUBRO/2025 dos 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	336,65
			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 OUTUBRO/2025 dos 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	106,26
			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 OUTUBRO/2025 dos 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	615,35

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001118/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 18/11/2025 de 248,72	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 OUTUBRO/2025 dos 077 - CREAS ESTATUTARIO.	2.187,18
			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 OUTUBRO/2025 dos 077 - CREAS ESTATUTARIO.	41,47
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2025 dos 073 - CRAS ESTATUTARIO.	622,43
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2025 dos 073 - CRAS ESTATUTARIO.	409,91
			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 OUTUBRO/2025 dos SEMTADES - ESTATUTARIO.	248,72
			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 OUTUBRO/2025 dos 065 - SEMTADES - ESTATUTARIO.	152,05
					14.261,08
<input type="checkbox"/> Credor : JURANDIR PATROCINIO					
0001097/2025	OUT Nº 11076 - 17/11/2025 de 3.000,00	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA CUSTEAR GASTOS COM COMBUSTÍVEL, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS LOGÍSTICAS NA VIAGEM DE DOIS MOTORISTAS, DUAS CRIANÇAS E 1 CONSELHEIRO, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPEDIDA NO PROCESSO 5000821-39.2025.8.08.0067.	3.000,00
					3.000,00
					31.338,37
<input type="checkbox"/> Data : 25/11/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			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 NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	340,00
					340,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : BANESTES S.A.					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - SEMTADES ESTATUTÁRIO.	530,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	384,05
			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 NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 076 - CREAS CONTRATADO.	547,85
			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 NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTÁRIO.	179,93
					1.642,46
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	493,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	500,00
			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 NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	1.538,24
			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 NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTÁRIO.	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 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					3.625,06
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0001119/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 16.760,12	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	14.191,65
0001120/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 9.993,72	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 NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	7.982,69
0001136/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.068,93	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	2.068,93
0001142/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	2.000,00
0001143/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	1.200,00
0001144/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELETTO.	1.600,00
0001145/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	400,00
0001146/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	800,00
0001147/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	400,00
0001148/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	1.600,00
0001149/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001150/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	800,00
0001151/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CREAS COMISSIONADO.	800,00
0001152/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CREAS CONTRATADO.	2.000,00
0001153/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	2.400,00
0001154/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	1.200,00
0001155/2025	FP Nº 06.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO.	400,00
0001135/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.202,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	538,57
0001121/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	2.924,90
0001122/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.566,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	1.448,12
0001123/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 3.228,61	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 NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	1.907,66
0001124/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.737,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	1.603,55
0001133/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 5.073,15	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 NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	4.684,89

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001140/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.821,90	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 - 1º PARCELA DO 13º - NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	1.821,90
			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 NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 067 - CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	260,00
			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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 069 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	130,00
			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 DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 078 - C FELIZ CONTRATADO.	195,00
0001121/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	2.570,17
0001130/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 10.524,96	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 NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CREAS CONTRATADO.	9.086,82
0001138/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.757,61	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 - NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CREAS CONTRATADO.	1.757,61
			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 NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 076 - CREAS CONTRATADO.	65,00
0001126/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CRAS CONTRATADO.	6.834,47
0001137/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.098,51	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 - 1º PARCELA DO 13º - NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CRAS CONTRATADO.	1.098,51

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001134/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO.	2.590,95
0001129/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 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 NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CREAS COMISSIONADO.	4.877,89
0001131/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 11.239,73	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 NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	8.280,60
0001132/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 181,42	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 NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	181,42
0001139/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.196,69	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 - 1º PARCELA DO 13º - NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	1.196,69
0001141/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 4.562,79	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 - FERIAS - NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	3.924,00
0001125/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 9.410,80	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	8.562,56
0001127/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 6.397,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	4.791,75
0001128/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 975,97	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	975,97
0001135/2025	FP Nº 03.000 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.202,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 071 - CRAS COMISSIONADO.	130,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - NOVEMBRO DE 2 do ano de NOVEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	664,09
					114.146,36

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 063 - SEMTADES COMISSIONADO.	947,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - SEMTADES ESTATUTÁRIO.	417,76
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	441,79
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 074 - CREAS COMISSIONADO.	65,96
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	96,51
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	476,17
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 071 - CRAS COMISSIONADO.	65,96
					2.511,86
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0001156/2025	OUT Nº 11207 - 24/11/2025 de 472,17	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 349/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP, REFERENTE A 1% DA R.O (RECEITA ORÇAMENTÁRIA) REFERENTE AO EXERCICIO 2025.	472,17
					472,17
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	613,12
					613,12
<input type="checkbox"/> Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE NOVEMBRO DE 2025. do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	97,60
					97,60
					123.448,63
<input type="checkbox"/> Data : 27/11/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : ALDINEIA DE FATIMA SANT'ANNA CAO					
0001164/2025	OUT Nº 10984 - 26/11/2025 de 31,76	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 10984/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS DA SERVIDORA NA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL PARA REVISÃO DO PLANO DECENAL NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO EM VITÓRIA/ES NO DIA 04/11/2025	31,76
					31,76
<input type="checkbox"/> Credor : CASA DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
0001157/2025	OUT Nº 10866 - 24/11/2025 de 100.000,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10866 FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA.	100.000,00
					100.000,00
<input type="checkbox"/> Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0001162/2025	20 Nº 70479 - 11/11/2025 de 1.866,54	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, INTERLIGAÇÃO E MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA DE 100 MBPS - CREAS	1.776,95

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001161/2025	20 Nº 70480 - 11/11/2025 de 1.866,54	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	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 - CRAS	1.776,95
0001159/2025	20 Nº 70477 - 11/11/2025 de 1.182,15	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10996/25 - 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 REF 01A 19/08/25	1.125,41
0001160/2025	20 Nº 70478 - 11/11/2025 de 684,39	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10998/25 - 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	651,54
0001163/2025	20 Nº 70476 - 11/11/2025 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 10995/25 - 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 -MES 07/2025	1.776,95
					7.107,80
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0001165/2025	OUT Nº 11189 - 27/11/2025 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. 11189/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE ATUARIAL REFERENTE A NOVEMBRO/2025	23.403,60
					23.403,60
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PROC ADM 10999/25 - 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 - CREAS	89,59
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PROC ADM 11001/2025 - 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 - CRAS	89,59

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10996/25 - 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 REF 01A 19/08/25	56,74
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10998/25 - 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	32,85
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10995/25 - 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 -MES 07/2025	89,59
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 10887/25 - Contratação de Empresa especializda 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
					406,36
<input type="checkbox"/> Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0001158/2025	OUT Nº 25/270959 - 06/11/2025 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 10887/25 - Contratação de Empresa especializda 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
					132.901,52
<input type="checkbox"/> Data : 28/11/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0001166/2025	OUT Nº 11450 - 28/11/2025 de 91,56	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE ANO DE 2025 - BANCO DO BRASIL - CONTA 13.088-5.	91,56
					91,56

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0001167/2025	OUT Nº 11450 - 28/11/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE ANO DE 2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 144-0.	69,00
					69,00
					160,56
					370.523,84