

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> <b>Data : 07/10/2025</b>					
<input type="checkbox"/> <b>Credor : CAMILA ALVES DE OLIVEIRA</b>					
0000976/2025	OUT Nº 9221 - 02/10/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9221/25 - VALOR REFERENTE À REEMBOLSO À SERVIDORA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARACRUZ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DIA 18/09/2025.	87,22
					87,22
<input type="checkbox"/> <b>Credor : ESCELSA S.A.</b>					
0000978/2025	20 Nºs (038.846.359 - 29/08/2025 de 647,99)   (038.836.699 - 29/08/2025 de 107,67)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC 9302/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE AGOSTO/2025.	746,60
0000982/2025	20 Nº 038.843.536 - 29/08/2025 de 179,34	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC 9302/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE AGOSTO/2025 - CREAS	177,18
0000980/2025	20 Nº 038.845386 - 29/08/2025 de 46,16	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	proc 9302/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE AGOSTO/2025 - CRAS	45,61
0000981/2025	20 Nº 038.844.794 - 29/08/2025 de 919,30	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC 9302/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE AGOSTO/2025 - CRAS	908,26
0000979/2025	20 Nº 038.842.537 - 29/08/2025 de 91,66	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PROC ADM 9302/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO DE AGOSTO/2025.	90,56
					1.968,21
<input type="checkbox"/> <b>Credor : JORGE NEGRI NETO</b>					
0000990/2025	OUT Nº 9447 - 06/10/2025 de 3.165,89	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9447/25 - 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 - COMPETENCIA SETEMBRO/2025	3.165,89
					3.165,89
<input type="checkbox"/> <b>Credor : NECEMAURO ALVES DE OLIVEIRA</b>					
0000977/2025	OUT Nº 9336 - 02/10/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9336/2025 - PARA ATENDER AO OFÍCIO SEMTADES PMJN Nº 200/2025 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNCOS - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00
					2.500,00
<input type="checkbox"/> <b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**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.9224/25- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ITERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕ DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA DE GESTÃO PARA ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DA SEMTADES - SERVIÇOS - AGOSTO/25	173,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.9224/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ITERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕ DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA DE GESTÃO PARA ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DA SEMTADES - PEÇAS - AGOSTO/25	110,41
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9225/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ITERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕ DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA DE GESTÃO PARA ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DA SEMTADES - SERVIÇOS - JULHO/25	8,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.9225/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ITERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕ DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA DE GESTÃO PARA ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DA SEMTADES - PEÇAS - JULHO/25	4,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC 9302/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE AGOSTO/2025.	9,06
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC 9302/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE 2025 - CREAS	2,16
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	proc 9302/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE 2025 - CRAS	0,55
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC 9302/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE 2025 - CRAS	11,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PROC ADM 9302/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	1,10
					321,04
<b>[-] Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>					
0000986/2025	20 Nº 3112249 - 01/09/2025 de 3.612,42	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.9224/25- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ITERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕ DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA DE GESTÃO PARA ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DA SEMTADES - SERVIÇOS - AGOSTO/25	3.439,02
0000987/2025	20 Nº 3112254 - 01/09/2025 de 9.200,79	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.9224/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ITERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕ DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA DE GESTÃO PARA ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DA SEMTADES - PEÇAS - AGOSTO/25	9.090,38
0000988/2025	20 Nº 3092186 - 29/08/2025 de 182,59	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9225/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ITERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕ DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA DE GESTÃO PARA ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DA SEMTADES - SERVIÇOS - JULHO/25	173,83
0000989/2025	20 Nº 3092191 - 29/08/2025 de 380,01	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.9225/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ITERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕ DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA DE GESTÃO PARA ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DA SEMTADES - PEÇAS - JULHO/25	375,45
					13.078,68
<b>[-] Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>					
0000983/2025	OUT Nºs (25084674 - 12/08/2025 de 95,88)   (25083365 - 12/08/2025 de 240,38)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9366/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2025 - SEMTADES/RENASCER E CONSELHO TUTELAR.	336,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000984/2025	OUT Nº 25086314 - 12/08/2025 de 142,17	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC. ADM 9366/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AGOSTO DE 2025 - CRAS.	142,17
0000985/2025	OUT Nº 2508132 - 12/08/2025 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. 9366/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO CREAS, LIGAÇÃO Nº 000132-1 (JORGE NEGRI) REFERENTE AGOSTO DE 2025.	95,88
					574,31
					21.695,35
<b>Data : 09/10/2025</b>					
<b>Credor : MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA</b>					
0000992/2025	OUT Nº 9359 - 07/10/2025 de 381,77	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9359/25 - REMANESCENTE DO SALDO DO CARTÃO FACE CARD REF AUXILIO REFEIÇÃO	381,77
					381,77
					381,77
<b>Data : 15/10/2025</b>					
<b>Credor : CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME</b>					
0001005/2025	20 Nº 01528 - 01/10/2025 de 3.350,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9494/2025 - 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. SETEMBRO/2025	2.649,20
0001006/2025	20 Nº 01528 - 01/10/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9494/2025 - 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 BÁSICA - SETEMBRO/2025	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 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001007/2025	20 Nº 01528 - 01/10/2025 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 9494/2025 - 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 - SETEMBRO/2025	5.625,00
					13.899,20
Credor : FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME					
0001008/2025	20 Nº 9659 - 19/09/2025 de 64,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9714/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2025 (COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ)	63,23
					63,23
Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000997/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 13/10/2025 de 347,62	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2025 dos RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	347,62
0000998/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 13/10/2025 de 1.705,49	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2025 dos SEMTADES - ESTATUTARIO.	1.705,49
0000999/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 13/10/2025 de 699,34	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	699,34
0001003/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 13/10/2025 de 25,12	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	25,12
			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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/2025 dos 065 - SEMTADES - ESTATUTARIO.	1.042,66
			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 SETEMBRO/2025 dos 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	427,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação		Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001002/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 13/10/2025 de 1.006,54	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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 SETEMBRO/2025 dos 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	15,36
				166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2025 dos C FELIZ COMISSIONADO.	1.006,54
				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 SETEMBRO/2025 dos 079 - C FELIZ COMISSIONADO.	615,35
				166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2025 dos CREAS ESTATUTARIO.	3.372,14
				166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2025 dos CREAS ESTATUTARIO.	231,75
				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 SETEMBRO/2025 dos 077 - CREAS ESTATUTARIO.	2.061,57
				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 SETEMBRO/2025 dos 077 - CREAS ESTATUTARIO.	141,68
				166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2025 dos CRAS ESTATUTARIO.	1.632,74
				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 SETEMBRO/2025 dos 073 - CRAS ESTATUTARIO.	998,18
Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME						
0000993/2025	20 Nº 13680 - 02/10/2025 de 454,63	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9559/2025 - 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. - SENTADES/RENASCER	450,47	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000994/2025	20 Nº 13680 - 02/10/2025 de 519,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9559/2025 - 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. - CONSELHO TUTELAR	519,60
0000995/2025	20 Nº 13680 - 02/10/2025 de 454,66	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9559/2025 - 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 - CRAS.	454,66
0000996/2025	20 Nº 13680 - 02/10/2025 de 303,10	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PROC ADM 9559/25 - 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.	303,10
					1.727,83
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9494/2025 - 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. SETEMBRO/2025	700,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9714/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2025 (COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ)	0,77
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9559/2025 - 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. - SENTADES/RENASCER	4,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**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. 9737/2025 - 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 - SETEMBRO/2025	134,74
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.9737/2025 - 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 - SETEMBRO/2025	34,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.9737/2025- 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 - SETEMBRO/2025	34,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9737/2025 - 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
					943,88
<div> <div></div> Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA </div>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001009/2025	20 Nºs (10767 - 02/10/2025 de 44,73)   (10768 - 02/10/2025 de 204,90 - OUT Nº 3895 - 02/10/2025 de 2.557,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9737/2025 - 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 - SETEMBRO/2025	2.672,22
0001010/2025	OUT Nº 3896 - 02/10/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.9737/2025 - 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 - SETEMBRO/2025	683,70
0001011/2025	OUT Nº 3897 - 02/10/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.9737/2025- 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 - SETEMBRO/2025	683,70
0001012/2025	OUT Nº 3898 - 02/10/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9737/2025 - 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
					4.723,32
					35.893,07
<b>Data : 17/10/2025</b>					
<b>Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>					
0001013/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 16/10/2025 de 2.031,81	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 SETEMBRO/2025 dos SEMTADES - COMISSIONADO.	2.031,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001014/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 16/10/2025 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 SETEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.484,98
0001015/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 16/10/2025 de 203,62	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 SETEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	138,62
0001016/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 16/10/2025 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 SETEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	95,82
0001021/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 16/10/2025 de 600,88	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 SETEMBRO/2025 dos C FELIZ CONTRATADO.	405,88
0001022/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 16/10/2025 de 147,01	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2025 dos SEMTADES - COMISSIONADO.	147,01
			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 SETEMBRO/2025 dos 063 - SEMTADES - COMISSIONADO.	1.535,94
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de SETEMBRO/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 SETEMBRO/2025 dos 067 - CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	118,19
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de SETEMBRO/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 SETEMBRO/2025 dos 078 - C FELIZ CONTRATADO.	351,84
			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 SETEMBRO/2025 dos 063 - SEMTADES - COMISSIONADO.	84,82
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001020/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 16/10/2025 de 1.170,91	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 SETEMBRO/2025 dos CREAS CONTRATADO.	1.170,91
			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 SETEMBRO/2025 dos 076 - CREAS CONTRATADO.	724,37
0001018/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 16/10/2025 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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/2025 dos 072 - CRAS CONTRATADO.	606,18
0001019/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 16/10/2025 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 SETEMBRO/2025 dos CREAS COMISSIONADO.	703,52
			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 SETEMBRO/2025 dos 074 - CREAS COMISSIONADO.	467,92
0001017/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 16/10/2025 de 1.223,41	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 SETEMBRO/2025 dos CRAS COMISSIONADO.	1.093,41
0001023/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 16/10/2025 de 98,00	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 SETEMBRO/2025 dos CRAS COMISSIONADO.	98,00
			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 SETEMBRO/2025 dos 071 - CRAS COMISSIONADO.	782,28
			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 SETEMBRO/2025 dos 071 - CRAS COMISSIONADO.	74,51
					14.033,58
Credor : SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL					
0001024/2025	OUT Nº 9951 - 16/10/2025 de 461,46	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.	461,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					461,46
					14.495,04
<input type="checkbox"/> <b>Data : 23/10/2025</b>					
<input type="checkbox"/> <b>Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA</b>					
			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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	340,00
					340,00
<input type="checkbox"/> <b>Credor : BANESTES S.A.</b>					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 076 - CREAS CONTRATADO.	547,85
					1.462,53
<input type="checkbox"/> <b>Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	500,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	493,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTÁRIO.	1.092,83
					3.625,06
<b>☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS</b>					
0001025/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.583,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.370,48
0001026/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	14.191,65
0001027/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 7.595,49	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	5.739,58
0001049/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	400,00
0001050/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	2.000,00
0001051/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	800,00
0001052/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.600,00
0001054/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	800,00
0001055/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001056/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	1.600,00
0001057/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CRAS CONTRATADO.	1.200,00
0001058/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	800,00
0001059/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CREAS COMISSIONADO.	800,00
0001060/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CREAS CONTRATADO.	2.000,00
0001061/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	2.400,00
0001062/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	1.200,00
0001063/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO.	400,00
0001027/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 7.595,49	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	180,63
0001028/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	4.450,41
0001029/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.096,42	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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	1.014,19
0001030/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 2.404,61	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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	1.683,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001031/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	1.603,55
0001040/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	4.684,89
0001042/2025	FP Nº 02.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.218,23	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 - RESCISAO DE OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	1.179,08
0001045/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 824,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	223,75
0001053/2025	FP Nº 06.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE OUTUBRO DE 20 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	400,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 067 - CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	182,00
			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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 078 - C FELIZ CONTRATADO.	195,00
0001028/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.044,66
0001037/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 10.170,76	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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CREAS CONTRATADO.	8.811,26
0001044/2025	FP Nº 03.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 2.136,63	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 - 1ª PARCELA DO 13º DE OUTUBRO DE 2 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CREAS CONTRATADO.	2.136,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 076 - CREAS CONTRATADO.	49,83
0001033/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CRAS CONTRATADO.	6.834,47
0001041/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO.	2.590,95
0001036/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CREAS COMISSIONADO.	4.877,89
0001038/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 15.324,89	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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	11.948,37
0001039/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 362,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	362,84
0001048/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 296,21	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 DE OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	254,74
0001032/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 8.279,84	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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	7.516,42
0001034/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 3.957,93	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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	2.888,18
0001035/2025	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 487,98	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 - OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	487,98
0001043/2025	FP Nº 03.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.087,90	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 - 1ª PARCELA DO 13º DE OUTUBRO DE 2 do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	1.087,90
0001046/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 1.130,96	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 - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	1.046,14
0001047/2025	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 20/10/2025 de 2.927,91	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 - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do ano de OUTUBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	2.391,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 071 - CRAS COMISSIONADO.	130,00
					108.088,93
<input type="checkbox"/> <b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	447,32
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 071 - CRAS COMISSIONADO.	65,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	28,85
					2.511,86
<input type="checkbox"/> <b>Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA</b>					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	613,12
					613,12
<input type="checkbox"/> <b>Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN</b>					
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE OUTUBRO DE 2025. do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	97,60
					97,60
					116.739,10
<input type="checkbox"/> <b>Data : 30/10/2025</b>					
<input type="checkbox"/> <b>Credor : DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA</b>					
0001070/2025	20 Nº 13468 - 20/10/2025 de 946,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10029/25 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO-ITEM-01(00877516)PLACA DE INAGURAÇÃO CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS PVC DE 2MM,COM IMPRESSÃO NA PLACA, MEDINDO 30CM X 10 CM,COM LOGOMARCA (COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO).	880,53
					880,53
<input type="checkbox"/> <b>Credor : FUNERARIA ARACRUZ ETERNO LTDA</b>					
0001065/2025	20 Nº 70 - 16/10/2025 de 2.217,64	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 9985/2025 - 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 NAIR PEREIRA DE JESUS	2.217,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

**Data de Emissão: 01/12/25 11:46**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001067/2025	20 Nº 71 - 16/10/2025 de 2.328,52	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 9988/25 - 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 NARCISO PIANCA	2.328,52
0001068/2025	20 Nº 69 - 16/10/2025 de 1.864,84	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 9982/25 - 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 - FALECIDA DEJANIRA JOSÉ	1.864,84
0001069/2025	20 Nº 67 - 16/10/2025 de 2.005,96	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 9977/25 - 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 - FALECIDA MARLENE CESTARO BELLOTI	2.005,96
					8.416,96
<input type="checkbox"/> <b>Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA</b>					
0001066/2025	OUT Nº 9092 - 29/10/2025 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 9092/2025 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APORTE ATUARIAL SEMTADES - REFERÊNCIA MAIO/2025 - VALOR ATUALIZADO CONFORME CÁLCULO ATUARIAL APRESENTADO PELO IPSJON.	23.403,60
					23.403,60
<input type="checkbox"/> <b>Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA</b>					
0001064/2025	20 Nº 12253 - 02/10/2025 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.9520/25 - REF SETEMBRO/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
<input type="checkbox"/> <b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA  
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência  
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 01/12/25 11:46  
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 10029/25 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO-ITEM-01(00877516)PLACA DE INAGURAÇÃO CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS PVC DE 2MM,COM IMPRESSÃO NA PLACA, MEDINDO 30CM X 10 CM,COM LOGOMARCA (COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO).	65,47
					65,47
					37.506,56
<input type="checkbox"/> Data : 31/10/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0001073/2025	OUT Nº 10472 - 31/10/2025 de 26,16	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.	26,16
					26,16
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0001074/2025	OUT Nº 10274 - 31/10/2025 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
					95,16
					226.806,05