

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Data : 06/03/2025					
☐ Credor : ANDREIA MEIRELES DAVID					
0000736/2025	OUT Nº 339 - 28/02/2025 de 4.998,33	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 339/20525 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N. 5000112-43.2021.8.08.0067 NO QUAL O MUNICÍPIO FOI CONDENADO A PAGAR A VERBA DE FGTS CALCULADO SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SRA. ANDREIA MEIRELES DAVID DURANTE O PERÍODO TRABALHADO, COM INÍCIO A PARTIR DE 06 DE ABRIL DE 2016.	4.998,33
					4.998,33
☐ Credor : BRUNO LACERDA ACHULTZ					
0000732/2025	OUT Nº 1143 - 28/02/2025 de 53,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1143/25 REEMBOLSO DE DIÁRIA DE PROFESSOR MAPB, BRUNO LACERDA SCHULTZ, QUE SE DESLOCOU PARA VITÓRIA NO DIA 06/02/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO COM PROFESSORES FORMADORES .	53,22
0000733/2025	OUT Nº 1483 - 28/02/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1483/25 REEMBOLSO DE DIÁRIA DE PROFESSOR MAPB, BRUNO LACERDA SCHULTZ, QUE SE DESLOCOU PARA VITÓRIA NO DIA 21/02/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	87,22
					140,44
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000712/2025	OUT Nºs (858895 - 26/02/2025 de 756,05) (146780 - 26/02/2025 de 466,90) (146781 - 26/02/2025 de 298,65)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1080/2025 - REF. 01/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	1.503,34
					1.503,34
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			270100000001 - Convênio Estado - Sedurb 009/2022 - Construção De 21 Un. Habitacionais	PROCESSO ADM.: 271/2025 - 8ª MEDIÇÃO (13/02/2025 A 20/02/2025). PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	8.407,85
					8.407,85
☐ Credor : LUCAS ELIZIARIO SELEGUINI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000734/2025	OUT Nº 1260/2025 - 28/02/2025 de 562,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 1260/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO REFERENTE A LEI Nº 3.708/2025, PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 02/02/2024 A 18/10/2024.	562,50
					562,50
<input type="checkbox"/> Credor : MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
0000731/2025	NFe Nº 53 - Chave Nº 918467fc3bb1ab1fe7cc8752bd85b68f - 24/02/2025 de 152.869,97	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000001 - Convênio Estado - Sedurb 009/2022 - Construção De 21 Un. Habitacionais	PROCESSO ADM.: 271/2025 - 8ª MEDIÇÃO (13/02/2025 A 20/02/2025). PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	134.975,18
					134.975,18
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1080/2025 - REF. 01/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	18,26
			270100000001 - Convênio Estado - Sedurb 009/2022 - Construção De 21 Un. Habitacionais	PROCESSO ADM.: 271/2025 - 8ª MEDIÇÃO (13/02/2025 A 20/02/2025). PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	7.643,50
			270100000001 - Convênio Estado - Sedurb 009/2022 - Construção De 21 Un. Habitacionais	PROCESSO ADM.: 271/2025 - 8ª MEDIÇÃO (13/02/2025 A 20/02/2025). PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	1.843,44
					9.505,20
<input type="checkbox"/> Credor : WDSO N MARCOS SANTOS PIMENTA					
0000735/2025	DIÁ Nº 8.756/2022 - WDSO N MARCOS SANTOS PIMENTA Cargo: CONTROLADOR GERAL 13/03/2025 / 13/02/2025 de 87,	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 1587/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DO CURSO DE "ELABORAÇÃO DE PLANOS PLURIANUAIS" A SER REALIZADO NO DIA 13/03/2025, NO TCE-ES, NA CIDADE DE VITÓRIA.	87,22
					87,22
					160.180,06
<input type="checkbox"/> Data : 07/03/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000753/2025	OUT Nº 51 - 07/03/2025 de 9,84	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 51/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO A JUROS E MULTA REFERENTE A INSS VENCIDO DA NOTA FISCAL Nº 2873 DA EMPRESA ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	9,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 51/2025 - REF 05ª MEDIÇÃO (01/12 A 31/12/2024) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEI	165,60
					175,44
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000752/2025	OUT Nº 51 - 07/03/2025 de 46,42	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 51/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO A JUROS E MULTA REFERENTE A ISS VENCIDO DA NOTA FISCAL Nº 2873 DA EMPRESA ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	46,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 51/2025 - REF 05ª MEDIÇÃO (01/12 A 31/12/2024) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEI	501,80
					548,22
					723,66
<input type="checkbox"/> Data : 10/03/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA					
0000774/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO À SRA. APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025 RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					270,00
☐ Credor : CARLOS ROBERTO LOURENÇO					
0000798/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AO SR. CARLOS ROBERTO LOURENÇO, CONFORME PROCESSO 24/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : CIDINEIA EDUARDO					
0000800/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A CIDINEIA EDUARDO, CONFORME PROCESSO Nº 15115	270,00
					270,00
☐ Credor : DAYANE DE JESUS					
0000801/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DAYANE DE JESUS , CONFORME PROCESSO Nº 1527/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : EDITE PEREIRA LIMA					
0000775/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. EDITE PEREIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : FABIANY CRISTINA LUFTZ					
0000788/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À SRA. FABIANY CRISTINA LUFTZ, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
☐ Credor : FERNANDA OLIVEIRA SOUZA					
0000793/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A SRA. FERNANDA OLIVEIRA SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : GIZELY DOS SANTOS ALMEIDA					
0000789/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. GIZELI DOS SANTOS ALMEIDA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
☐ Credor : Gislene Alves Dias					
0000794/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À GISLENE ALVES DIAS CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : HOSANA APARECIDA MEIRELES					
0000776/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO A SRA. HOSANA APARECIDA MEIRELES, CONFORME PROCESSO Nº24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : IOLANDA CORREIA					
0000787/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 400,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. IOLANDA CORREIA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, EXERCÍCIO DE 2025	400,00
					400,00
☐ Credor : JAQUELINE GRIPPA RIBEIRO					
0000797/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO A SENHORA JAQUELINE GRIPPA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : MARCILENE MOTTA DE SOUZA					
0000777/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORARIA DESTINADO À SRA. MARCILENE MOTTA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : MARIA APARECIDA DE FATIMA SULATTI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000795/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA,,PROCESSO Nº 24/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : MARIA DA GLORIA FRAGA LOYOLA					
0000786/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORARIA DESTINADO À SRA. MARIA DA GLÓRIA FRAGA LOYOLA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	270,00
					270,00
☐ Credor : MARIA HELENA COUTINHO GOMES					
0000799/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARIA HELENA COUTINHO GOMES, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	270,00
					270,00
☐ Credor : MARIA LUCILENE FERREIRA CASSI					
0000790/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. GIZELI DOS SANTOS ALMEIDA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
☐ Credor : MARIA RITA RUI ROSA					
0000778/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARIA RITA RUI ROSA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : MARILENE JOSE					
0000779/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARILENE JOSÉ, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : MARIUZA DE AZEVEDO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000791/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À SRA. MARIUZA DE AZEVEDO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
☐ Credor : MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO					
0000781/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : MAURICIO PAULO					
0000780/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO AO SR. MAURICIO PAULO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : PATRICIA LAZZARINI SILVA					
0000782/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. PATRICIA LAZZARINI DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.: 1149/2025 - 36ª MEDIÇÃO (01/01/2025 A 31/01/2025). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇO DE TERCEIRO	3.039,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
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 1210/2025 - REF 06ª MEDIÇÃO CONTRATADAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	547,44
					3.586,96
☐ Credor : ROSILENE FIRMINO JOSE					
0000783/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. ROSILENE FIRMINO JOSÉ, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : SEBASTIANA DA SILVA					
0000784/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. SEBASTIANA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : SOLEMAR SALVADOR					
0000796/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO AO SENHOR SOLEMAR SALVADOR, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : VALDEMILTON DE SIQUEIRA					
0000792/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL DESTINADO AO SR. VALDEMILTON DE SIQUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
☐ Credor : ZULMIRA DOS SANTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000785/2025	OUT Nº 1527 - 10/03/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 1527 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. ZULMIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
					9.836,96
Data : 13/03/2025					
Credor : CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA					
0000758/2025	DIÁ Nº 6709 - CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA Cargo: PROFESSOR 12/03/2025 / 12/03/2025 de 87,22	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC.ADM Nº 1664/2025 REQUISIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA REGIONAL REFRENTE AO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE OCORRERÁ EM LINHARES /ES NO DIA12/03/2025.	87,22
					87,22
Credor : ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAL LTDA ME					
0000751/2025	NFe Nº 2873 - Chave Nº cfd19d27 - 06/01/2025 de 10.036,09	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 51/2025 - REF 05ª MEDIÇÃO (01/12 A 31/12/2024) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES." CONTRATO 74/2024	8.886,96
0000755/2025	NFe Nº 2913 - Chave Nº 43510bfa8 - 17/02/2025 de 10.948,89	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1210/2025 - REF 06ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES." CONTRATO 74/2024	9.695,24
					18.582,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME					
0000756/2025	20 Nº 269667 - 25/02/2025 de 2.590,56	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROC. ADM. 1457/2025 - REF. 02/2025 PARTE - CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS - ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 - SEMED.	2.590,56
0000757/2025	20 Nº 269662 - 24/02/2025 de 116.205,12	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROC. ADM. 1451/2025 - REF. 02/2025 - CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS - ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 - SEMED.	116.205,12
					118.795,68
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000759/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 10/03/2025 de 12.802,26	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	307,63
0000760/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 10/03/2025 de 187,50	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	187,50
0000761/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 10/03/2025 de 332,57	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	307,63
0000762/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 10/03/2025 de 687,50	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	687,50
0000763/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 10/03/2025 de 3.744,48	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	1.279,31
0000764/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 10/03/2025 de 1.318,62	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	672,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000765/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 10/03/2025 de 202,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	202,40
0000767/2025	FP Nº 09.010 Mês: 02 - 10/03/2025 de 2.355,71	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - FEV 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	2.324,55
0000768/2025	FP Nº 09.010 Mês: 02 - 10/03/2025 de 1.831,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - FEV 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	1.323,72
0000759/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 10/03/2025 de 12.802,26	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	828,19
0000759/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 10/03/2025 de 12.802,26	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	6.356,74
0000759/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 10/03/2025 de 12.802,26	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	1.663,88
					16.141,37
☐ Credor : GIOVANA COSTA MORO RIBEIRO					
0000771/2025	OUT Nº 1400 - 10/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.1400/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO QUE FOI DE 01/02/2024 a 31/12/2024.	687,50
					687,50
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1210/2025 - REF 06ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISTAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	180,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.: 1149/2025 - 36ª MEDIÇÃO (01/01/2025 A 31/01/2025). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇO DE TERCEIRO	6.686,94
			170100000002 - Convênio Estado - Sedurb 040/2022 - Drenagem e Pavim. B. Floresta	PROC ADM 1269/2025 REF 9ª MEDIÇÃO - 15/12/2024 Á 14/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL ALVORADA E DO LOTEAMENTO FLORESTA I - CONTRATO 86/2023 - CONVENIO SEDURB 040/2022	1.179,05
					8.046,65
☐ Credor : LUAN ERICLIS DAMAZIO DA SILVA					
0000773/2025	OUT Nº 1555 - 10/03/2025 de 250,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1555/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO QUE FOI DE 29/04/2024 a 28/06/2024 na matrícula 13.137 e 29/10/2024 a 20/12/2024 na matrícula 13.208	250,00
					250,00
☐ Credor : MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					
0000754/2025	20 Nº 828 - 17/09/2024 de 3.481,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 10234/2024 - AF 260/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO OS MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À AMUTENÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMED E INSTITUIÇÕES DE ENSINO - PROC. 3396-24 - ATA 03-2023 - PREGÃO 42/2023 - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.313,91
					3.313,91
☐ Credor : NILZA MARIA DALA BARBA NEVES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000770/2025	OUT Nº 1487 - 10/03/2025 de 562,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1487/205 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO QUE FOI DE 01/02/2024 a 05/11/2024.	562,50
					562,50
☐ Credor : NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI					
0000737/2025	20 Nº 472 - 19/02/2025 de 86.853,97	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROCESSO ADM.: 1149/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MATERIAL DE CONSUMO.	86.853,97
0000718/2025	20 Nº 472 - 19/02/2025 de 199.031,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.: 1149/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MATERIAL DE CONSUMO.	109.789,55
0000719/2025	NFe Nº 1215 - Chave Nº 63766aa45 - 19/02/2025 de 60.790,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.: 1149/2025 - 36ª MEDIÇÃO (01/01/2025 A 31/01/2025). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇO DE TERCEIRO	48.145,93
					244.789,45
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 972/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL CONTENDO ANÁLISE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, POR MEIO DE ENSAIOS E TESTES DESTINADOS A IDENTIFICAR SUAS PROPRIEDADES, COMO RESISTÊNCIA, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, VISANDO AVALIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	1.556,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 51/2025 - REF 05ª MEDIÇÃO (01/12 A 31/12/2024) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEI	481,73
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1210/2025 - REF 06ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	525,55
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.: 1149/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MATERIAL DE CONSUMO.	2.388,38
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.: 1149/2025 - 36ª MEDIÇÃO (01/01/2025 A 31/01/2025). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇO DE TERCEIRO	2.917,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			170100000002 - Convênio Estado - Sedurb 040/2022 - Drenagem e Pavim. B. Floresta	PROC ADM 1269/2025 REF 9ª MEDIÇÃO - 15/12/2024 Á 14/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL ALVORADA E DO LOTEAMENTO FLORESTA I - CONTRATO 86/2023 - CONVENIO SEDURB 040/2022	3.758,92
			170100000002 - Convênio Estado - Sedurb 040/2022 - Drenagem e Pavim. B. Floresta	PROC ADM 1269/2025 REF 9ª MEDIÇÃO - 15/12/2024 Á 14/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL ALVORADA E DO LOTEAMENTO FLORESTA I - CONTRATO 86/2023 - CONVENIO SEDURB 040/2022	902,14
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 02/2025 , CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE 70% ESTAT.	314,15
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 02/2025 , CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAM. I 70% ESTAT.	2.361,46
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 02/2025 , CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED 70% ESTAT.	631,12
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 10234/2024 - AF 260/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO OS MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À AMUTENÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMED E INSTITUIÇÕES DE ENSINO - PROC. 3396-24 - ATA 03-2023 - PREGÃO 42/2023 - ENSINO FUNDAMENTAL.	167,09
					16.004,69

Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME

0000830/2025	20 N°s (10248 - 30/01/2025 de 2.220,63) (10249 - 30/01/2025 de 3.647,50) (10251 - 30/01/2025 de 10.728,55)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 699/2025 - REF. 01/2025 E E DIFERENÇA DOS MESES 10 A 12/2024. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, MONITORAMENTO E ALARME, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS À SEMED E SUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME PE 041/2021 E CONTRATO 033/2021.	16.596,68
--------------	--	--	---	--	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					16.596,68
☐ Credor : SILVANA MANDELLI RAMOS DALA BARBA					
0000772/2025	OUT Nº 1550 - 10/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1550/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO QUE FOI DE 05/02/2024 a 15/04/2024 na matrícula 12.995 e 25/04/2024 a 20/12/2024 na matrícula 13.136.	687,50
					687,50
☐ Credor : SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI					
0000839/2025	NFe Nº 331 - Chave Nº 08d9855274ab18d12d5824b0feb64877 - 24/02/2025 de 75.178,35	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000002 - Convênio Estado - Sedurb 040/2022 - Drenagem e Pavim. B. Floresta	PROC ADM 1269/2025 REF 9ª MEDIÇÃO - 15/12/2024 Á 14/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL ALVORADA E DO LOTEAMENTO FLORESTA I - CONTRATO 86/2023 - CONVENIO SEDURB 040/2022	69.338,24
					69.338,24
					513.883,59
☐ Data : 14/03/2025					
☐ Credor : AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR					
0000845/2025	20 Nº 98 - 24/02/2025 de 24.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1413 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A BANDA "BANDA 10", PARA APRESENTAÇÃO NO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 – O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI" NO DIA 22/02/2025.	23.520,00
					23.520,00
☐ Credor : CENTRO DE TRIAGEM DE MAT RECICLAVEIS DE JOÃO NEIVA					
0000823/2025	20 Nº 32 - 07/02/2025 de 20.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM1357 - REF JANEIRO/2025 PARA ATENDER O CONTRATO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE COLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, CONTRATO DE Nº 051/2022.	20.000,00
					20.000,00
☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000826/2025	OUT Nº 1706 - 11/03/2025 de 9.204,55	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1706/2025 REF FEVEREIRO/2025 SEMADES - EFETIVO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO CONSÓRCIO, EM ESPECIAL O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E O PORGRAMA BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA	9.204,55
0000827/2025	OUT Nº 1706 - 11/03/2025 de 4.643,94	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1706/2025 REF FEVEREIRO/2025 SEMADES - EFETIVO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO CONSÓRCIO, EM ESPECIAL O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E O PORGRAMA BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA	4.643,94
0000828/2025	OUT Nº 1706 - 11/03/2025 de 151,51	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1706/2025 REF FEVEREIRO/2025 SEMADES - EFETIVO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO CONSÓRCIO, EM ESPECIAL O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E O PORGRAMA BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA	151,51
					14.000,00
<input type="checkbox"/> Credor : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					
0000825/2025	OUT Nºs (21876753 - 11/03/2025 de 125,40) (21876758 - 11/03/2025 de 125,40)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1628 PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE EMISSÃO DE RRT DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENTE À OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO – ETAPA III NO MUNICÍPIODAS ARQUITETAS BRUNA PEROVANO E THAIS BAPTISTA CONFORME PROEISSO 1628/2025	250,80
					250,80
<input type="checkbox"/> Credor : CONTATO DIARIO LTDA - EPP					
0000824/2025	20 Nº 44896 - 05/03/2025 de 60,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER CONTRATO Nº 76/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES À PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, NO QUE CONCERNE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA BRASILEIRA E AO AUXÍLIO NO GERENCIAMENTO DE TAIS INFORMAÇÕES	60,00
					60,00
<input type="checkbox"/> Credor : DIEINA SIRTOLI RODRIGUES MASSOLIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000813/2025	OUT Nº 1605/2025 - 11/03/2025 de 160,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 1605/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM DA SERVIDORA DIEINA SIRTOLI RODRIGUES MASSALIO, AGENTE PÚBLICO ADMINISTRATIVO - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 (CRISTAL X JOAO NEIVA) , CONFORME ATESTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	160,00
					160,00
☐ Credor : ELIZABETE ALVES PEREIRA					
0000844/2025	OUT Nº 1482 - 12/03/2025 de 750,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1482/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO	750,00
					750,00
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000849/2025	20 Nº 027624935 - 06/02/2025 de 683,03	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1936 - REF FEVEREIRO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	674,83
0000852/2025	20 Nº 027620620 - 07/02/2025 de 181,63	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1937 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	179,45
0000848/2025	20 Nºs (027626804 - 21/02/2025 de 2,99) (027626996 - 24/02/2025 de 17,10) (027626805 - 18/02/2025 de 76,00) (027626018 - 11/02/2025 de 9,88) (027626017 - 05/02/2025 de 21,38) (027626994 - 21/02/2025 de 20,92) (027626995 - 11/02/2025 de 96,74) (027626016 - 07/02/2025 de 26,53) (027626803 - 21/02/2025 de 21,34)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.: 480/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	289,37
0000850/2025	20 Nº 027686554 - 28/02/2025 de 56.319,89	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.: 480/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	55.644,05
					56.787,70
☐ Credor : FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000802/2025	20 Nº 269666 - 25/02/2025 de 1.480,32	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1456 - REF FEVEREIRO/2025 GABINETE - PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.480,32
0000803/2025	20 Nº 269663 - 25/02/2025 de 12.952,80	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1453 - REF FEVEREIRO/2025 SEMDURB- PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.952,80
0000804/2025	20 Nº 269669 - 25/02/2025 de 1.850,40	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1460 - REF FEVEREIRO/2025 SEMPLADE - PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.850,40
0000805/2025	20 Nº 269670 - 25/02/2025 de 3.330,72	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1459 - REF FEVEREIRO/2025 SEMADES - PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.330,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000806/2025	20 Nº 269668 - 25/02/2025 de 8.511,84	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1458 - REF FEV/2025 SEMFA- PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.511,84
0000807/2025	20 Nº 269665 - 25/02/2025 de 14.803,20	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1455 - REF FEV/2025 SEMAD - PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.803,20
0000808/2025	20 Nº 269660 - 25/02/2025 de 5.921,28	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1449 - REF FEV/2025 SEMAG - PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.921,28
0000809/2025	20 Nº 299671 - 25/02/2025 de 6.661,44	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1452 - REF FEV/2025 GABINETE - PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.661,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000810/2025	20 Nº 269661 - 25/02/2025 de 4.440,96	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1450 - REF FEV/2025 SEMUC - PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.440,96
					59.952,96
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000817/2025	FP Nº 08.024 Mês: 02 - 11/03/2025 de 312,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	312,50
0000818/2025	FP Nº 08.024 Mês: 02 - 11/03/2025 de 312,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	312,50
0000820/2025	FP Nº 08.029 Mês: 02 - 11/03/2025 de 750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	750,00
0000819/2025	FP Nº 08.025 Mês: 02 - 11/03/2025 de 312,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	312,50
0000815/2025	FP Nº 08.021 Mês: 02 - 11/03/2025 de 125,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	125,00
0000816/2025	FP Nº 08.024 Mês: 02 - 11/03/2025 de 312,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	312,50
0000821/2025	FP Nº 08.029 Mês: 02 - 11/03/2025 de 750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - SEMADES-ESTATUTARIO.	750,00
0000822/2025	FP Nº 08.030 Mês: 02 - 11/03/2025 de 1.125,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.125,00
					4.000,00
☐ Credor : GEANDER FAVARO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000837/2025	20 Nº 16 - 12/03/2025 de 5.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1586/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A BANDA "PARENTES DO SAMBA", PARA APRESENTAÇÃO NO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 – O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI" NO DIA 22/02/2025	5.300,00
					5.300,00
☐ Credor : GILCIELEN MOREIRA DA SILVA CAO					
0000840/2025	OUT Nº 1463 - 12/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1463/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO	687,50
					687,50
☐ Credor : GIOVANI KALKE ME					
0000841/2025	20 Nº 1048 - 27/02/2025 de 5.100,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1547/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA EVENTOS - CONTRATO 42/2024 - VENC 02/05/2025	4.872,54
					4.872,54
☐ Credor : INGRID ARAUJO					
0000832/2025	DIÁ Nº 13111 - INGRID ARAUJO Cargo: ANALISTA PUBLICO ADMINISTRATIVO 13/03/2025 / 13/03/2025 de 87,22	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 1738/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA INGRID DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO DE PLANOS PLURIANUAIS (PPA), NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025, NO TCE-ES, EM VITÓRIA.	87,22
					87,22
☐ Credor : LA ROCCA PERICIAS LTDA					
0000842/2025	20 Nº 933 - 07/02/2025 de 49.700,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 972/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL CONTENDO ANÁLISE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, POR MEIO DE ENSAIOS E TESTES DESTINADOS A IDENTIFICAR SUAS PROPRIEDADES, COMO RESISTÊNCIA, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, VISANDO AVALIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	48.143,79
					48.143,79
☐ Credor : LETICIA ERDMANN RIBEIRO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000838/2025	DIÁ Nº 8213/2021 - LETICIA ERDMANN RIBEIRO Cargo: AGENTE PUBLICO ADMINISTRATIVO 13/03/2025 / 13/03/2025	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1737/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LETICIA ERDMANN RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "SANEAMENTO BÁSICO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 13/03/2025 EM VITÓRIA	87,22
					87,22
☐ Credor : LUZIA REGINA CAMPAGNARO CARRARETO					
0000846/2025	OUT Nº 1780 - 12/03/2025 de 3.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1780/2025 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 3º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, CENTRO, JOÃO NEIVA/ES, COM ÁREA DE 400 M² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) SALAS, 2 (DOIS) BANHEIROS E 1 (UM) SALÃO, COMOBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ESLOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, CENTRO, JOÃO NEIVA/ES, COM ÁREA DE 400 M² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) SALAS, 2 (DOIS) BANHEIROS E 1 (UM) SALÃO, COMOBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES.	2.986,80
					2.986,80
☐ Credor : MARCUS RAUTA LTDA					
0000834/2025	20 Nº 00022 - 17/02/2025 de 25.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1238/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO SHOW/APRESENTAÇÃO COM O CANTOR "MARCUS RAUTA", PARA APRESENTAÇÃO NO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 – O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI" NO DIA 15/02/2025	23.750,00
					23.750,00
☐ Credor : MEGA EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA					
0000835/2025	20 Nº 196 - 12/03/2025 de 19.900,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1204/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 100/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE – CONTRATO 45/2024 - SEMUC	18.905,00
					18.905,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0000811/2025	OUT Nº 250042752 - 11/03/2025 de 112,27	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1742/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA GUIA 250042752	112,27
0000812/2025	OUT Nºs (250042702 - 11/03/2025 de 112,27) (250042706 - 11/03/2025 de 112,27) (250042709 - 11/03/2025 de 112,27) (250042714 - 11/03/2025 de 112,27) (250042719 - 11/03/2025 de 112,27)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1739/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA	561,35
0000857/2025	OUT Nºs (240106076 - 14/03/2025 de 498,92) (240089258 - 14/03/2025 de 198,28) (240089256 - 14/03/2025 de 16,42) (240089253 - 14/03/2025 de 95,01)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1986/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS CUSTAS JUDICIAIS.	808,63
					1.482,25
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1204/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 100/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE – CONTRATO 45/2024 - SEMUC	995,00
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1457/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA EVENTOS - CONTRATO 42/2024 - VENC 02/05/2025	227,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1780/2025 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 3º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, CENTRO, JOÃO NEIVA/ES, COM ÁREA DE 400 M² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) SALAS, 2 (DOIS) BANHEIROS E 1 (UM) SALÃO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ESLOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, CENTRO, JOÃO NEI	13,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
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 1238/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO SHOW/APRESENTAÇÃO COM O CANTOR "MARCUS RAUTA", PARA APRESENTAÇÃO NO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 – O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI" NO DIA 15/02/2025	1.250,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1936 - REF FEVEREIRO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	8,20
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1937 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	2,18
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1413 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A BANDA "BANDA 10", PARA APRESENTAÇÃO NO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 – O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI" NO DIA 22/02/2025.	480,00
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM 1935/2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	675,84
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM 1938 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	3,51
					3.655,39
☐ Credor : RAYANE CRISTIAN DOS SANTOS ELVÉCIO					
0000843/2025	OUT Nº 1617 - 12/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1617/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO	687,50
					687,50
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000829/2025	OUT Nºs (25025108 - 11/02/2025 de 95,88) (25026134 - 20/02/2025 de 63,92) (25023558 - 11/03/2025 de 95,88)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1640 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAG.	255,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000847/2025	OUT Nºs (25021527 - 12/03/2025 de 95,88) (25022432 - 12/03/2025 de 95,88) (25022434 - 12/03/2025 de 119,97) (25022946 - 10/02/2025 de 95,88)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1928/2025 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMDURB.	407,61
					663,29
[-] Credor : SARA MOTTA JOSE DA SILVEIRA					
0000833/2025	20 Nº 2250 - 27/01/2025 de 160,00	33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 1634/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE DESPESA COM TRASPORTE À SERVIDORA, SOB TRECHO DE SANTO AFONSO X JOÃO NEIVA, OCORRIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	160,00
					160,00
[-] Credor : TONY RICARDO ROZALEM BORGES					
0000814/2025	DIÁ Nºs (13253 - TONY RICARDO ROZALEM BORGES Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO 17/02/2025 / 17/02/2025 de 75,00) (13253 - TONY RICARDO ROZALEM BORGES Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO 24/02/2025 / 24/02/2025 de 86,00) (13253 - TONY RICARDO ROZALEM BORGES Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO 25/02/2025 / 25/02/2025 de 81,50)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 1517/2025. PARA ATENDER REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES OCORRIDAS NOS DIAS 17, 24 E 25 DE FEVEREIRO, EM VIAGENS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	242,50
					242,50
[-] Credor : WDSO MARCOS SANTOS PIMENTA					
0000831/2025	DIÁ Nº 12015 - WDSO MARCOS SANTOS PIMENTA Cargo: CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 20/03/2025 / 20/03/202	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 1678/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO PARTICIPE DO EVENTO "OUVIDORIA DAY" A SER REALIZADO NO DIA 20/03/2025, NO TCE-ES, NA CIDADE DE VITÓRIA.	87,22
					87,22
[-] Credor : ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA					
0000836/2025	20 Nº 7861 - 07/03/2025 de 2.928,04	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1743/2025- REF FEREREIRO/2025 PARA ATENDER O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 40/2020 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA NA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE DE APOIO À GESTÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2.928,04
					2.928,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					294.207,72
Data : 17/03/2025					
Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0000925/2025	OUT Nº 4013018509 - 17/03/2025 de 4.589,59	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	4.589,59
					4.589,59
					4.589,59
Data : 18/03/2025					
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			257600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROC. ADM. 1324 - REF. 9º MEDIÇÃO - ADITIVO CONTRATUAL DE REPLANILHAMENTO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI, LOCALIZADA EM JOÃO NEIVA/ES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM ESPAÇO ADEQUADO AOS QUE A UTILIZAREM - VALOR REFERENTE A REPASSE DE RESTANTE DO RECURSO - CONTRATO 38/2024.	8.338,31
					8.338,31
					8.338,31
Data : 19/03/2025					
Credor : ALCILEIA MASSARIOL PAZOLINE					
0000851/2025	OUT Nº 1408 - 13/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1408/205 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO QUE FOI DE 06/02/2024 a 20/12/2024	687,50
					687,50
Credor : ANA ZULMIRA SILVA					
0000957/2025	DIÁ Nº 11905 - ANA ZULMIRA SILVA Cargo: PROFESSOR 25/03/2025 / 25/03/2025 de 87,22	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 1870/25. REQUISICÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE :PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE GESTÃO DO PAES/FORMAÇÃO DE DIRETORES QUE ACONTECERÁ NO POLO UAB NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 25/03/2025.	87,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					87,22
☐ Credor : ANDRESSA CRISTINA ADAO DE SOUSA PANDOLFI					
0000960/2025	DIÁ Nº 12100 - ANDRESSA CRISTINA ADAO DE SOUSA PANDOLFI Cargo: DIRETOR 25/03/3202 / 25/03/2025 de 87,22	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 2003/25. REQUISICÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE :PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE GESTÃO DO PAES/FORMAÇÃO DE DIRETORES QUE ACONTECERÁ NO POLO UAB NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 25/03/2025.	87,22
					87,22
☐ Credor : CASA DOS SALGADOS LOURDES AVANCINI LTDA					
0000919/2025	20 Nº 1970 - 27/02/2025 de 417,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 1612/2025 - AF 20/25 - Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	417,00
0000920/2025	20 Nº 1977 - 07/03/2025 de 144,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 1836/2025 - AF 22/25 - Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Referente período de 2025	144,50
0000921/2025	20 Nº 1980 - 10/03/2025 de 326,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 1839/2024 - AF 49/2025 - Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Referente período de 2025	326,00
0000986/2025	20 Nº 1984 - 11/03/2025 de 108,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 1895/2025 - AF 47/2025 - Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	108,00
0000990/2025	20 Nº 1979 - 10/03/2025 de 184,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 1838/2025 - AF 23/2025 - Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	184,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000994/2025	20 Nº 1981 - 10/03/2025 de 90,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 1840/2025 - Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capacitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	90,00
					1.270,00
<input type="checkbox"/> Credor : CELIA REGINA LIMA SIMONELLI					
0000952/2025	OUT Nº 1300 - 18/03/2025 de 187,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1300/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO .	187,50
					187,50
<input type="checkbox"/> Credor : CESAR FELIPE CUMIM DO NASCIMENTO					
0000855/2025	OUT Nº 1299 - 13/03/2025 de 62,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1299/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO QUE FOI DE 02/02/2024 a 28/02/2024	62,50
					62,50
<input type="checkbox"/> Credor : CLEIDE MARIA MANTOVANI					
0000956/2025	DIÁ Nº 11907 - CLEIDE MARIA MANTOVANI Cargo: PROFESSOR 25/03/2025 / 25/06/2025 de 87,22	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 1842/25. REQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE : Participação no Ciclo de Gestão do Paes/Formação de Diretores que acontecerá no Polo UAB no município de Aracruz/ES no dia 25/03/2025.	87,22
					87,22
<input type="checkbox"/> Credor : CRISTINA FORNACIARI					
0000964/2025	DIÁ Nº 11901 - CRISTINA FORNACIARI Cargo: COORDENADORA 25/03/2025 / 25/03/2025 de 261,66	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 2050/25. REQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE : Participação no XVI Fórum Estadual de Inovação na educação: desafios e caminhos para a qualidade e inclusão nos dias 25, 26 e 27 de março.	261,66
					261,66
<input type="checkbox"/> Credor : DANIELA MARIANO DA SILVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000922/2025	OUT Nº 1497 - 17/03/2025 de 625,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1497/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO .	625,00
					625,00
☐ Credor : DIVANE SILVA PEREIRA STEFANELLI					
0000854/2025	OUT Nº 1537 - 13/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1537/205 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO QUE FOI DE 02/02/2024 a 20/12/2024	687,50
					687,50
☐ Credor : E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA					
0000991/2025	20 Nº 720 - 18/12/2024 de 499,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157600000006 - Transferência Estado - Lei 11.393/2021 - PROETI - Escola Guilherme Baptista	Proc. Adm. 1614/2025 - AF 679/2024 - Aquisição de materiais para recreação para atender o Tempo Integral, considerando a ata de registro de preços nº025/2024, firmado com E Tudo Barato Comercio de Eletroeletronicos LTDA. Caixa de som - José Rebuzzi	499,00
0000987/2025	20 Nº 721 - 18/12/2024 de 499,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157600000004 - Transferência Estado - Lei 11.393/2021 - PROETI	Proc. Adm. 1615/2025 - AF 680/2024 - Aquisição de materiais para recreação para atender o Tempo Integral, considerando a ata de registro de preços nº 025/2024, firmado com E Tudo Barato Comercio de Eletroeletronicos LTDA. Caixa de som - Guilherme Baptista.	499,00
					998,00
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000998/2025	20 Nºs (023014691 - 05/12/2024 de 3.682,49) (023014688 - 11/12/2024 de 88,06) (023910657 - 19/12/2024 de 1.144,12) (023910659 - 13/12/2025 de 726,79) (023913672 - 16/12/2024 de 1.484,66) (023910662 - 27/12/2024 de 536,46) (023910665 - 20/12/2025 de 424,80) (023910664 - 20/12/2024 de 425,79) (023917315 - 23/12/2024 de 87,14) (023909590 - 23/12/2024 de 566,33) (023910666 - 23/12/2024 de 1.063,80)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	10.107,65
					10.107,65
☐ Credor : ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000915/2025	OUT Nº 1856 - 17/03/2025 de 4.098,17	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 10559/2024 - REFERENTE A COMPOSIÇÃO SALARIAL, DO SERVIDOR ANTONIO RODOLFO WAICHERT, CONFORME CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 9049/2017, QUE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES. PERÍODO ANO DE 2025.	4.098,17
					4.098,17
☐ Credor : GLEICE BARBOSA DE SOUZA					
0000953/2025	OUT Nº 1267 - 18/03/2025 de 375,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1267/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO .	375,00
					375,00
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000971/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 699,26	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	699,26
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	438,56
0000965/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 6.381,50	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	5.926,50
0000966/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 5.611,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	5.351,84
0000967/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 15.520,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	14.740,65
0000968/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 7.824,67	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	7.694,67
0000969/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 440,90	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	440,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000970/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 381,95	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	381,95
0000972/2025	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 10,80	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - FEVEREIRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	10,80
0000973/2025	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 216,01	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - FEVEREIRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	216,01
0000974/2025	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 19,47	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - FEVEREIRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	12,97
0000975/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 43,22	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	43,22
0000976/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 43,24	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	43,24
0000977/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 179,79	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	179,79
0000978/2025	FP Nº 08.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 26,31	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	26,31
0000979/2025	FP Nº 09.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 54,03	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - FEV 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	54,03
0000980/2025	FP Nº 09.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 54,05	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - FEV 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	54,05
0000981/2025	FP Nº 09.010 Mês: 02 - 18/03/2025 de 27,02	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - FEV 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	27,02
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	3.835,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	3.407,87
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	9.740,46
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	4.854,30
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 196 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	259,69
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 207 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	232,54
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - FEVEREIRO/2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	6,23
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - FEVEREIRO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	124,61
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - FEVEREIRO/2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	11,22
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	24,94
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	24,94
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	103,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO 2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	15,18
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - FEV 2025 - 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	31,16
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - FEV 2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	31,16
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - FEV 2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	15,58
			257600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROC. ADM. 1324 - REF. 9º MEDIÇÃO - ADITIVO CONTRATUAL DE REPLANILHAMENTO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI, LOCALIZADA EM JOÃO NEIVA/ES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM ESPAÇO ADEQUADO AOS QUE A UTILIZAREM - VALOR REFERENTE A REPASSE DE RESTANTE DO RECURSO - CONTRATO 38/2024.	2.304,58
					61.365,71

☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA

0000911/2025	FP Nº 09.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 59,91	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - FEV 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	59,91
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - FEV 2025 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	36,63
0000899/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 1.043,14	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	1.043,14
0000900/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 1.260,24	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	1.260,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000901/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 13.521,91	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	13.521,91
0000902/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 19.423,06	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	19.423,06
0000903/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 39.923,53	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	39.923,53
0000904/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 20.037,52	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	20.037,52
0000905/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 1.261,52	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	1.261,52
0000906/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 23.380,37	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	23.380,37
0000908/2025	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 54,66	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - FEVEREIRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	54,66
0000909/2025	FP Nº 04.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 173,81	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	173,81
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	637,73
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	770,75
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	8.266,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	11.874,31
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	24.407,35
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	12.249,97
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 198 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	771,23
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	14.293,69
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - FEVEREIRO/2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	33,41
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	106,26
0000907/2025	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 4.739,53	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	4.739,53
0000910/2025	FP Nº 04.010 Mês: 02 - 17/03/2025 de 1.620,85	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	1.620,85
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.897,53
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	990,91
					203.836,47

Credor : IRIS DIONIZIO DA SILVA CASSOTTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000860/2025	OUT Nº 1643 - 14/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1643/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO	687,50
					687,50
☐ Credor : J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP					
0000912/2025	NFe Nº 412 - Chave Nº f3fbce8e7 - 26/02/2025 de 160.909,29	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROC. ADM. 1324 - REF. 9º MEDIÇÃO - ADITIVO CONTRATUAL DE REPLANILHAMENTO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI, LOCALIZADA EM JOÃO NEIVA/ES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM ESPAÇO ADEQUADO AOS QUE A UTILIZAREM - VALOR REFERENTE A REPASSE DE RESTANTE DO RECURSO - CONTRATO 38/2024.	148.335,49
					148.335,49
☐ Credor : JELCIMARA PATRICIA CABRAL					
0000853/2025	OUT Nº 1418 - 13/03/2025 de 312,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1418/205 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO QUE FOI DE 05/08/2024 a 20/12/2024.	312,50
					312,50
☐ Credor : JOELMA MATTOS BARBOSA RODRIGUES					
0000963/2025	DIÁ Nº 6549 - JOELMA MATTOS BARBOSA RODRIGUES Cargo: DIRETORA 25/03/2025 / 25/03/2025 de 87,22	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 2037/25. REQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE GESTÃO DO PAES/FORMAÇÃO DE DIRETORES QUE ACONTECERÁ NO POLO UAB NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 25/03/2025.	87,22
					87,22
☐ Credor : JORDANA VALFRE DA LUZ					
0000924/2025	OUT Nº 1559 - 17/03/2025 de 62,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1559/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO .	62,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					62,50
[-] Credor : JOSIELDA DE OLIVEIRA PEREIRA					
0000961/2025	DIÁ Nº 12298 - JOSIELDA DE OLIVEIRA PEREIRA Cargo: DIRETORA 25/03/2025 / 25/03/2025 de 87,22	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 2028/25. REQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE :PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE GESTÃO DO PAES/FORMAÇÃO DE DIRETORES QUE ACONTECERÁ NO POLO UAB NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 25/03/2025.	87,22
					87,22
[-] Credor : KATIUSCIA CASOTI					
0000863/2025	OUT Nº 1598 - 14/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1598/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO	687,50
					687,50
[-] Credor : KLECIA M. CAMPOSTRINI FAVARATO					
0000959/2025	DIÁ Nº 6708 - KLECIA M. CAMPOSTRINI FAVARATO Cargo: COORDENADORA 25/03/2025 / 27/03/2025 de 261,66	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 1983/25. REQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE : Participação no XVI Fórum Estadual de Inovação na educação: desafios e caminhos para a qualidade e inclusão nos dias 25, 26 e 27 de março.	261,66
					261,66
[-] Credor : LEDA MARIA DA SILVA					
0000856/2025	OUT Nº 1658 - 13/03/2025 de 250,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1658/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO QUE FOI DE 01/08/2024 a 30/11/2025	250,00
					250,00
[-] Credor : LUCIANA TELES BELLO					
0000955/2025	OUT Nº 1571 - 18/03/2025 de 125,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1571/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO .	125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					125,00
☐ Credor : MARIA DE FATIMA PIFFER DA SILVA					
0000862/2025	OUT Nº 1562 - 14/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1562/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADOPELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL –VALOR PROPORCINAL AO TEMPO TRABALHADO	687,50
					687,50
☐ Credor : NADIME PANDOLFI DE OLIVEIRA					
0000861/2025	OUT Nº 1588 - 14/03/2025 de 437,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1588/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADOPELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL –VALOR PROPORCINAL AO TEMPO TRABALHADO	437,50
					437,50
☐ Credor : NATHALIA ROSA FAVARATO SOARES					
0000918/2025	OUT Nº 1744 - 17/03/2025 de 239,88	33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1744/2025 - REF 01 E 02/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS AOS VALES-TRANSPORTE DO PERCURSO ACIOLI X JOÃO NEIVA(VICE-VERSA) DA SERVIDORA, CONFORME ATESTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	239,88
					239,88
☐ Credor : NATIELE VENANCIO OLIVEIRA					
0000913/2025	OUT Nº 1401 - 17/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1401/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCINAL AO TEMPO TRABALHADO	687,50
					687,50
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000983/2025	20 Nº 11841 - 06/03/2025 de 3.419,09	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1648/2025 - REF. 02/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA PMJN E SEUS ANEXOS. AJUSTE DE 3,94% NO CONTRATO - ED. INFANTIL	3.419,09
0000984/2025	20 Nº 11839 - 06/03/2025 de 3.217,28	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1646/2025 - REF. 02/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA PMJN E SEUS ANEXOS. AJUSTE DE 3,94% NO CONTRATO - SEMED.	3.217,28
0000985/2025	20 Nº 11840 - 06/03/2025 de 2.413,63	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1647/2025 - REF. 02/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA PMJN E SEUS ANEXOS. AJUSTE DE 3,94% NO CONTRATO - ED. FUNDAMENTAL	2.413,63
					9.050,00
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000995/2025	20 Nº 13363 - 06/03/2025 de 1.754,54	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 17572025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMED. REF. 02/2025.	1.750,33
					1.750,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM 419/2025 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO FUNDAMENTAL. (LIQUIDAÇÃO EFETUADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL)	122,79
			257600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROC. ADM. 1324 - REF. 9º MEDIÇÃO - ADITIVO CONTRATUAL DE REPLANILHAMENTO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI, LOCALIZADA EM JOÃO NEIVA/ES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM ESPAÇO ADEQUADO AOS QUE A UTILIZAREM - VALOR REFERENTE A REPASSE DE RESTANTE DO RECURSO - CONTRATO 38/2024.	1.930,91
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 17572025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMED. REF. 02/2025.	4,21
					2.057,91
☐ Credor : RAYANE DA SILVA CRUZ CONCEICAO					
0000898/2025	OUT Nº 1498 - 17/03/2025 de 562,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1498/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO	562,50
					562,50
☐ Credor : SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA					
0000958/2025	DIÁ Nº 6707 - SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA Cargo: PROFESSOR 25/03/2025 / 27/03/2025 de 261,66	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 1898/25. REQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE :PARTICIPAÇÃO: Participação no XVI Fórum Estadual Ordinário Gestão e Inovação na Educação, que acontecerá no período de 25 a 27/03, no Centro de Celebrações, em Jardim Camburi, Vitoria E/S.	261,66
					261,66
☐ Credor : SILVANIA RODRIGUES DA SILVEIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000954/2025	OUT Nº 1556 - 18/03/2025 de 500,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1556/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO .	500,00
					500,00
☐ Credor : STEFANNY DE FATIMA JOSE SANT'ANNA					
0000859/2025	OUT Nº 1604 - 14/03/2025 de 750,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1604/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO.	750,00
					750,00
☐ Credor : UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO					
0000858/2025	OUT Nº 1465 - 14/03/2025 de 1.530,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1465/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME- União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME Nacional - REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.530,00
					1.530,00
☐ Credor : VERONICA NUNES VIEIRA PEZENTE					
0000962/2025	DIÁ Nº 8618 - VERONICA NUNES VIEIRA PEZENTE Cargo: GESTORA ESCOLAR 25/03/2025 / 25/03/2025 de 87,22	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 2042/25. REQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE :PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE GESTÃO DO PAES/FORMAÇÃO DE DIRETORES QUE ACONTECERÁ NO POLO UAB NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 25/03/2025.	87,22
					87,22
					454.322,91
☐ Data : 20/03/2025					
☐ Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP					
0000894/2025	NFe Nº 19522 - Chave Nº 7ADD2D65-653B-41E4-84F8-8D9053F35B4B - 10/03/2025 de 5.200,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1832 - REF FEVEREIRO/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	4.118,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000892/2025	20 Nº 19524 - 10/03/2025 de 2.500,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1834/2025 - REF FEVEIREIRO - GABINETE - LICENÇA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO WEB	2.380,00
0000893/2025	20 Nº 19523 - 10/03/2025 de 7.200,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1833/2025 - REF FEVEIREIRO/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	6.854,40
					13.352,80
☐ Credor : AGILE LOCAOES E TRANSPORTE LTDA					
0000864/2025	20 Nº 816 - 08/03/2025 de 3.050,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1765 - REF 01/02/ A 28/02/2025 PATA ATENDER ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DO TIPO PASSEIO, SEGURO TOTAL, INCLUÍDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE) - CONTRATO 075/2022.	3.050,00
					3.050,00
☐ Credor : AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR					
0000845/2025	20 Nº 98 - 24/02/2025 de 24.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1413 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A BANDA "BANDA 10", PARA APRESENTAÇÃO NO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 – O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI" NO DIA 22/02/2025.	23.520,00
					23.520,00
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000890/2025	OUT Nº 1945 - 17/03/2025 de 4.170,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.1945 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO 2º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NEGRI ORESTES, S/N - CENTRO - JOÃO NEIVA / ES (PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO), COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	4.170,00
					4.170,00
☐ Credor : CASA DOS SALGADOS LOURDES AVANCINI LTDA					
0001001/2025	20 Nº 1983 - 11/03/2025 de 279,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 1894/205 - AF 48/2025 - Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capacitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	279,50
0001002/2025	20 Nº 1986 - 12/03/2025 de 168,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 1981/2025 - AF 46/2025 - Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capacitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	168,50
0001003/2025	20 Nº 1985 - 12/03/2025 de 248,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 1980/25 - AF 39/2025 - Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capacitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	248,00
0001004/2025	20 Nº 1987 - 13/03/2025 de 175,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 2018/25 AF 45/25 - Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capacitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	175,00
0001005/2025	20 Nº 1988 - 13/03/2025 de 329,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 2017/25 - AF 38/2025 - Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capacitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	329,00
					1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : CENTRO DE TRIAGEM DE MAT RECICLAVEIS DE JOÃO NEIVA					
0000887/2025	20 Nº 33 - 05/03/2025 de 20.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1684/2025 - REF 02/2025 PARA ATENDER O CONTRATO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE COLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, CONTRATO DE Nº 051/2022.	20.000,00
					20.000,00
☐ Credor : COINTER CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUÇÃO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF.					
0000886/2025	20 Nº 518 - 28/02/2025 de 4.076,87	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1593 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M - CONTRATO 14/2022 - 4ª ADITIVO	4.076,87
					4.076,87
☐ Credor : CONFIA VEICULOS EIRELI					
0000889/2025	OUT Nº 3262 - 17/03/2025 de 2.560,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1613/2025 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES	2.560,00
					2.560,00
☐ Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF JOSE REBUZZI SARCINELLI					
0001007/2025	OUT Nº 1934 - 19/03/2025 de 20.694,00	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1934/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RECURSOS DO PRODER A SER UTILIZADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA INSTITUIÇÃO D E ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3414/2022.	20.694,00
					20.694,00
☐ Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF PEDRO NOLASCO					
0001008/2025	OUT Nº 1886 - 19/03/2025 de 29.208,54	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1886/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO PRODER PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3414/2022.	29.208,54
					29.208,54
☐ Credor : ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAL LTDA ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000982/2025	NFe Nº 2932 - Chave Nº eb39dd83f - 07/03/2025 de 9.833,67	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1752/2025 - REF 07ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 74/2024	8.161,95
					8.161,95
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0000997/2025	OUT Nº 2161 - 19/03/2025 de 661,64	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	661,64
					661,64
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000926/2025	FP Nº 04.021 Mês: 02 - 17/03/2025 de 171,02	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	171,02
0000927/2025	FP Nº 01.021 Mês: 02 - 17/03/2025 de 4.274,36	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.084,36
0000928/2025	FP Nº 01.023 Mês: 02 - 17/03/2025 de 3.376,11	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	3.376,11
0000929/2025	FP Nº 01.023 Mês: 02 - 17/03/2025 de 2.331,81	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	2.331,81
0000930/2025	FP Nº 04.023 Mês: 02 - 17/03/2025 de 171,02	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	171,02
0000931/2025	FP Nº 04.023 Mês: 02 - 17/03/2025 de 31,57	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	31,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000932/2025	FP Nº 01.025 Mês: 02 - 17/03/2025 de 3.176,70	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	3.176,70
0000933/2025	FP Nº 01.025 Mês: 02 - 17/03/2025 de 1.024,94	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.024,94
0000934/2025	FP Nº 04.025 Mês: 02 - 17/03/2025 de 31,56	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	31,56
0000935/2025	FP Nº 01.026 Mês: 02 - 17/03/2025 de 394,68	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMPLAHE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	264,68
0000936/2025	FP Nº 01.027 Mês: 02 - 17/03/2025 de 2.173,70	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	2.173,70
0000937/2025	FP Nº 01.029 Mês: 02 - 17/03/2025 de 1.098,79	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.098,79
0000938/2025	FP Nº 04.029 Mês: 02 - 17/03/2025 de 331,77	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	331,77
0000939/2025	FP Nº 05.029 Mês: 02 - 17/03/2025 de 263,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - FEVEREIRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	263,78
0000940/2025	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 17/03/2025 de 1.492,25	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.492,25
0000941/2025	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 17/03/2025 de 1.007,17	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	1.007,17
0000942/2025	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 17/03/2025 de 593,02	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	593,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000943/2025	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 17/03/2025 de 1.708,08	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.708,08
0000944/2025	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 17/03/2025 de 1.119,08	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.119,08
0000945/2025	FP Nº 05.030 Mês: 02 - 17/03/2025 de 65,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - FEVEREIRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	65,78
0000946/2025	FP Nº 05.024 Mês: 02 - 17/03/2025 de 189,44	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	189,44
0000947/2025	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 17/03/2025 de 1.120,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	1.120,00
0000948/2025	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 17/03/2025 de 5.525,12	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	2.367,89
0000949/2025	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 17/03/2025 de 988,68	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	923,68
0000950/2025	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 17/03/2025 de 395,68	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	395,68
0000951/2025	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 17/03/2025 de 638,23	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_FOLHA_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	573,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	98,67
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	3.181,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	2.252,89
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	1.472,91
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	98,67
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	18,21
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.398,83
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	546,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	18,21
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	227,70
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.489,69
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	868,74
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	197,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	284,07
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.133,89
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	716,48
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 232 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	372,49
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.188,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	683,64
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	45,54
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	204,01
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	1.903,24
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	2.897,29
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	775,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMMISSIONADOS.	258,64
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 227 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMMISSIONAD.	373,54
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1832 - REF FEVEREIRO/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	572,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1752/2025 - REF 07ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	1.081,70
					55.448,30

☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA

0000865/2025	FP Nº 01.021 Mês: 02 - 14/03/2025 de 17.042,65	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	17.042,65
0000866/2025	FP Nº 04.021 Mês: 02 - 14/03/2025 de 841,67	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	841,67
0000867/2025	FP Nº 01.023 Mês: 02 - 14/03/2025 de 8.221,84	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	8.221,84
0000868/2025	FP Nº 01.023 Mês: 02 - 14/03/2025 de 64,71	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 24.300 - SEMDURB - HABITAÇÃO - ESTATUTÁRIO.	64,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000869/2025	FP Nº 04.023 Mês: 02 - 14/03/2025 de 138,35	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	138,35
0000870/2025	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 14/03/2025 de 347,62	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	347,62
0000871/2025	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 14/03/2025 de 3.647,71	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	3.647,71
0000872/2025	FP Nº 01.025 Mês: 02 - 14/03/2025 de 4.512,62	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	4.512,62
0000873/2025	FP Nº 04.025 Mês: 02 - 14/03/2025 de 241,27	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	241,27
0000874/2025	FP Nº 01.026 Mês: 02 - 14/03/2025 de 1.720,27	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.720,27
0000875/2025	FP Nº 04.026 Mês: 02 - 14/03/2025 de 90,59	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	90,59
0000876/2025	FP Nº 01.027 Mês: 02 - 14/03/2025 de 3.095,60	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	3.095,60
0000877/2025	FP Nº 04.027 Mês: 02 - 14/03/2025 de 321,24	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	321,24
0000878/2025	FP Nº 01.028 Mês: 02 - 14/03/2025 de 3.660,63	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	3.660,63
0000879/2025	FP Nº 04.028 Mês: 02 - 14/03/2025 de 31,67	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	31,67
0000880/2025	FP Nº 01.029 Mês: 02 - 14/03/2025 de 2.768,73	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.768,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000881/2025	FP Nº 04.029 Mês: 02 - 14/03/2025 de 390,06	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	390,06
0000882/2025	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 14/03/2025 de 2.814,99	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2.814,99
0000883/2025	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 14/03/2025 de 3.773,04	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	3.773,04
0000884/2025	FP Nº 02.030 Mês: 02 - 14/03/2025 de 602,69	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - FEVEREIRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	602,69
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	10.419,08
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	514,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	5.026,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 218 - 24.300 - SEMDURB - HABITAÇÃO - ESTATUTÁRIO.	39,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 222 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	212,52
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	2.230,05
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.758,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	147,51
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.051,69
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	55,38
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.892,51
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	196,39
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	2.237,94
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	19,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	1.692,66
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	238,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.720,95
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FEVEREIRO 2025 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	2.306,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - FEVEREIRO/2025 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	368,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - FEVEREIRO/2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	84,58
					87.541,55
☐ Credor : MARIA ROSA SIMÕES					
0000885/2025	OUT Nº 1155 - 17/03/2025 de 900,00	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1155/2025 - REF MARÇO PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE VALOR FIXADO NA DECISÃO LIMINAR EM ANEXO, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N. 5000846-23.2023.8.08.0067	900,00
					900,00
☐ Credor : N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME					
0000988/2025	20 Nº 4456 - 07/03/2025 de 1.550,82	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 1814/2025 - AF 28/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.550,82
0000989/2025	20 Nº 4457 - 07/03/2025 de 572,52	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 1817/225 - AF 27/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	572,52
0000992/2025	20 Nº 4458 - 07/03/2025 de 1.038,01	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 1813/2025 - AF 26/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.038,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000993/2025	20 Nº 4455 - 07/03/2025 de 250,19	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 1818/2025 - AF 29/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	250,19
					3.411,54
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0000888/2025	20 Nº 11838 - 06/03/2025 de 14.480,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1645 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA PMJN E SEUS ANEXOS.	14.480,00
					14.480,00
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000895/2025	20 Nº 13366 - 06/03/2025 de 23.079,43	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1754/2025 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMAG	23.024,04
0000896/2025	20 Nº 13364 - 06/03/2025 de 11.127,01	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1755 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES	11.100,31
0000897/2025	20 Nº 13365 - 06/03/2025 de 3.347,10	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1758 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES	3.339,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000914/2025	20 Nº 13367 - 06/03/2025 de 1.109,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1759/2025 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMADES	1.106,64
0000916/2025	20 Nº 13368 - 06/03/2025 de 1.039,07	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1760 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMUC	1.036,58
					39.606,64
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ					
0000891/2025	OUT Nº 1857 - 17/03/2025 de 3.946,95	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1857/2025 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA ALINE VESCOVI SACCANI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REFERENTE 2025	3.946,95
					3.946,95
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1832 - REF FEVEREIRO/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	260,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1832 - REF FEVEREIRO/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	249,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
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 1833/2025 - REF FEVEIREIRO/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	345,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1834/2025 - REF FEVEIREIRO - GABINETE - LICENÇA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO WEB	120,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1752/2025 - REF 07ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	491,68
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1752/2025 - REF 07ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	98,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1754/2025 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMAG	55,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
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 1755 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES	26,70
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1758 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES	8,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1759/2025 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMADES	2,66
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1760 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMUC	2,49
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1913/2025 - REF 01/02 A 28/02/2025 SEMADES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	36,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1908 - REF VEREREIRO/2025 SEMUC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	38,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
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 1905 - REF FEVEREIRO/2025 SEMAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	111,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1902 - REF FEVEREIRO/2025 PROC ADM. DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	193,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1906 - REF FEVEREIRO/2025 PROC ADM. DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	38,29
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1911 - REF FEVEREIRO/2025 PROC ADM. DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	39,81
					2.118,71
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0000923/2025	OUT Nº GUIA - 17/03/2025 de 33.938,97	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2024 - REF 1% DA RECEITA	33.938,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					33.938,97
[-] Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME					
0001006/2025	20 Nº 10350 - 28/02/2025 de 14.629,85	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.1611/25 - REF. 02/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, MONITORAMENTO E ALARME, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS À SEMED E SUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME PE 041/2021 E CONTRATO 033/2021.	14.629,85
					14.629,85
[-] Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0000996/2025	20 Nº 10344 - 06/03/2025 de 95,55 - OUT Nº 3551 - 10/03/2025 de 670,29	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1913/2025 - REF 01/02 A 28/02/2025 SEMADES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	729,08
0000999/2025	20 Nº 9972 - 06/03/2025 de 127,40 - OUT Nº 3531 - 06/03/2025 de 670,29	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1908 - REF VEREREIRO/2025 SEMUC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	759,40
0001000/2025	20 Nº 10338 - 06/03/2025 de 318,50 - OUT Nº 3529 - 06/03/2025 de 2.010,87	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1905 - REF FEVEREIRO/2025 SEMAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	2.217,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001009/2025	20 Nºs (10336 - 06/03/2025 de 191,10) (10337 - 06/03/2025 de 1.448,40 - OUT Nº 3528 - 06/03/2025 de 2.386,84	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1902 - REF FEVEREIRO/2025 GABINETE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	3.833,08
0001010/2025	20 Nº 10339 - 06/03/2025 de 127,40 - OUT Nº 3550 - 19/03/2025 de 670,29	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1906 - REF FEVEREIRO SEMAG - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	759,40
0001011/2025	20 Nº 10341 - 06/03/2025 de 159,25 - OUT Nº 3532 - 06/03/2025 de 670,29	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1911- REF FEVEREIRO SEMDURB - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	789,73
					9.088,25
					395.766,56

Data : 24/03/2025

Credor : GSF TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

0001137/2025	NFe Nº 197 - Chave Nº 0a8f65f1c - 11/03/2025 de 198.854,95	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROCESSO ADM.: 1766/2025 - 2ª MEDIÇÃO - CONTRATO 080/2024 - CNO 90.023.13768/73 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MONTE NEGRO E ERNESTO SILVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 028/2023.	194.877,85
					194.877,85

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			270100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROCHA EVENTOS, DETENTOR DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COM "CARLINHOS ROCHA" PARA SHOW NA FEIRA DISTRITAL DE JOÃO NEIVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6226/2022	3.977,10
					3.977,10
					198.854,95

Data : 25/03/2025

Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA

			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.075,18
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	85,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	600,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	405,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	130,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	303,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	400,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	85,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	665,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	1.003,30
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	2.126,56
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	145,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	150,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.659,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					8.833,18
[-] Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.352,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	738,20
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	985,74
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	1.368,97
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.164,07
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	831,42
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	447,59
					6.888,25
[-] Credor : BANESTES S.A.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.372,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.036,86
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	969,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	907,48
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	6.549,58
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	755,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 227 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	120,70
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.361,75
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.251,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	531,13
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	508,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.340,45
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.629,61
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	711,64
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	3.993,01
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.015,81
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	487,06
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	2.284,42
					27.826,76

Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	11.416,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	521,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	3.862,73
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	400,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	902,28
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	1.515,74
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	631,14
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	1.920,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	472,49
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	1.918,61
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	4.768,99
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	7.834,80
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	14.791,56
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	3.451,51
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	8.261,10
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MARCO 2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	756,98
					63.426,70

Credor : COINTER CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUÇÃO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001055/2025	OUT Nº 2145 - 20/03/2025 de 5.000,00	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 2145 - REF FEVEREIRO E MARÇO /2025 O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05 E DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, TENDO POR FIM O ALCANCE DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS DESCRITOS NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME PROC ADM 9500.	5.000,00
					5.000,00
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0001052/2025	20 Nº 64018 - 11/03/2025 de 600,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1872 - REF FEVEREIRO/2025 PROC. ADM. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA ÓPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS EM CONTRATO - SEMED ENS. FUNDAMENTAL	571,20
0001053/2025	20 Nº 64019 - 11/03/2025 de 3.000,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 1884 - REF FEVREIRO/2025 PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA ÓPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS EM CONTRATO - SEMAD.	2.856,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001054/2025	20 Nº 64015 - 11/03/2025 de 3.600,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 1881/2025 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS EM CONTRATO - SEMAD.	3.427,20
					6.854,40
☐ Credor : E&L-PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA					
0001146/2025	20 Nº 156172 - 10/03/2025 de 30.262,08	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1868/2025 - REF 10/12 A 09/03/2025 PARA ATENDER DE REAJUSTE AO CONTRATO 007/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE	28.124,51
0001147/2025	20 Nº 156172 - 10/03/2025 de 14.270,73	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1868/2025 - REF 10/02 A 09/03/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 7/2023 - VENC 11/01/2026	14.270,73
					42.395,24
☐ Credor : ESCELSA S.A.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001056/2025	20 Nºs (027616577 - 11/02/2025 de 170,54) (027.628.467 - 21/02/2025 de 207,21) (027.620.021 - 05/02/2025 de 656,58)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1835 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	1.021,91
0001142/2025	20 Nºs (027620022 - 22/01/2025 de 38,06) (027628167 - 10/02/2025 de 39,24) (027622298 - 13/02/2025 de 22,84) (027620619 - 11/02/2025 de 237,90) (027620626 - 25/02/2025 de 22,84) (027626315 - 11/02/2025 de 84,89) (027620624 - 25/02/2025 de 91,25) (027624264 - 25/02/2025 de 715,42) (027617166 - 17/02/2025 de 111,71) (027616578 - 21/02/2025 de 362,40) (027620420 - 21/02/2025 de 987,44) (027624176 - 20/02/2025 de 75,89) (027622002 - 12/02/2025 de 38,06) (027617742 - 07/02/2025 de 85,27) (026051673 - 03/02/2025 de 38,06) (027619531 - 06/02/2025 de 85,27) (027625741 - 11/02/2025 de 197,82)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1790 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC - UNIDADES ESPORTIVAS.	3.195,55
					4.217,46
☐ Credor : ESTAGIARIOS					
0001143/2025	FP Nº 07.021 Mês: 03 - 21/03/2025 de 366,67	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - ESTAGIARIO - MARCO/2025 - FAZENDA - ESTAGIÁRIOS.	366,67
0001144/2025	FP Nº 07.021 Mês: 03 - 21/03/2025 de 456,67	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - ESTAGIARIO - MARCO/2025 - ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIO.	456,67
					823,34
☐ Credor : FM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA					
0001140/2025	20 Nº 00079 - 19/02/2025 de 30.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1797/2025 PATA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A CANTORA "FLAVIA MEDONÇA", PARA APRESENTAÇÃO NO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 – O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI" NO DIA 15/02/2025	29.178,00
					29.178,00
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001118/2025	FP Nº 01.027 Mês: 03 - 21/03/2025 de 21.016,14	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	15.480,12
0001119/2025	FP Nº 04.027 Mês: 03 - 21/03/2025 de 358,57	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	358,57
0001120/2025	FP Nº 04.027 Mês: 03 - 21/03/2025 de 906,43	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	329,21
0001121/2025	FP Nº 01.028 Mês: 03 - 21/03/2025 de 23.265,63	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	16.563,15
0001122/2025	FP Nº 01.029 Mês: 03 - 21/03/2025 de 10.843,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	8.655,47
0001123/2025	FP Nº 01.029 Mês: 03 - 21/03/2025 de 15.915,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	12.953,72
0001124/2025	FP Nº 03.029 Mês: 03 - 21/03/2025 de 2.081,12	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.081,12
0001125/2025	FP Nº 04.029 Mês: 03 - 21/03/2025 de 3.797,15	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	3.300,03
0001126/2025	FP Nº 04.029 Mês: 03 - 21/03/2025 de 374,31	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	374,31
0001127/2025	FP Nº 04.029 Mês: 03 - 21/03/2025 de 477,96	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	411,04
0001128/2025	FP Nº 01.030 Mês: 03 - 21/03/2025 de 15.026,03	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	11.500,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001129/2025	FP Nº 01.030 Mês: 03 - 21/03/2025 de 15.831,71	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	11.158,42
0001130/2025	FP Nº 01.030 Mês: 03 - 21/03/2025 de 8.870,02	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	7.605,44
0001131/2025	FP Nº 01.030 Mês: 03 - 21/03/2025 de 1.773,62	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	1.636,77
0001132/2025	FP Nº 01.030 Mês: 03 - 21/03/2025 de 19.209,90	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	14.053,23
0001133/2025	FP Nº 01.030 Mês: 03 - 21/03/2025 de 13.662,70	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	10.377,72
0001134/2025	FP Nº 01.030 Mês: 03 - 21/03/2025 de 9.820,94	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	9.028,14
0001135/2025	FP Nº 02.030 Mês: 03 - 21/03/2025 de 4.988,41	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MARCO 2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	4.859,26
0001136/2025	FP Nº 04.030 Mês: 03 - 21/03/2025 de 1.305,26	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.207,37
0001117/2025	FP Nº 01.027 Mês: 03 - 21/03/2025 de 18.722,46	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 - MARCO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	341,17
0001086/2025	FP Nº 03.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 1.603,55	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.603,55
0001087/2025	FP Nº 03.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 1.347,03	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.347,03
0001088/2025	FP Nº 03.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 1.404,15	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - SEMBUB - CONTRATADOS.	1.404,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001089/2025	FP Nº 03.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 211,67	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - 24.300 - SEMDURB - HABITAÇÃO - ESTATUTÁRIO.	211,67
0001090/2025	FP Nº 04.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 231,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	213,81
0001091/2025	FP Nº 04.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 635,36	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	635,36
0001092/2025	FP Nº 04.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 929,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	745,50
0001093/2025	FP Nº 05.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 1.914,46	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - MARCO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.803,32
0001094/2025	FP Nº 01.024 Mês: 03 - 21/03/2025 de 9.000,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	9.000,00
0001095/2025	FP Nº 01.024 Mês: 03 - 21/03/2025 de 15.000,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	2.523,26
0001096/2025	FP Nº 01.024 Mês: 03 - 21/03/2025 de 3.430,98	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	3.149,68
0001097/2025	FP Nº 01.024 Mês: 03 - 21/03/2025 de 34.464,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	27.370,97
0001098/2025	FP Nº 01.024 Mês: 03 - 21/03/2025 de 18.251,56	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	14.756,34
0001099/2025	FP Nº 01.024 Mês: 03 - 21/03/2025 de 9.872,30	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	7.720,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001100/2025	FP Nº 01.024 Mês: 03 - 21/03/2025 de 4.049,34	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	2.773,18
0001101/2025	FP Nº 01.024 Mês: 03 - 21/03/2025 de 4.242,08	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	2.290,09
0001102/2025	FP Nº 02.024 Mês: 03 - 21/03/2025 de 3.372,19	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MARCO 2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	3.270,08
0001103/2025	FP Nº 03.024 Mês: 03 - 21/03/2025 de 6.214,26	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	6.214,26
0001104/2025	FP Nº 03.024 Mês: 03 - 21/03/2025 de 1.202,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	1.202,66
0001105/2025	FP Nº 05.024 Mês: 03 - 21/03/2025 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - MARCO 2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	526,92
0001106/2025	FP Nº 01.025 Mês: 03 - 21/03/2025 de 22.219,41	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	17.717,44
0001107/2025	FP Nº 01.025 Mês: 03 - 21/03/2025 de 28.163,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	23.234,86
0001108/2025	FP Nº 01.025 Mês: 03 - 21/03/2025 de 150,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	150,68
0001109/2025	FP Nº 01.025 Mês: 03 - 21/03/2025 de 1.224,06	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.224,06
0001110/2025	FP Nº 01.025 Mês: 03 - 21/03/2025 de 6.216,93	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	5.638,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001111/2025	FP Nº 03.025 Mês: 03 - 21/03/2025 de 7.205,32	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	7.205,32
0001112/2025	FP Nº 04.025 Mês: 03 - 21/03/2025 de 74,05	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	74,05
0001113/2025	FP Nº 04.025 Mês: 03 - 21/03/2025 de 2.567,15	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.197,39
0001114/2025	FP Nº 05.025 Mês: 03 - 21/03/2025 de 987,37	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - MARCO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	871,47
0001115/2025	FP Nº 01.026 Mês: 03 - 21/03/2025 de 3.547,24	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	3.273,54
0001116/2025	FP Nº 01.026 Mês: 03 - 21/03/2025 de 13.612,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	10.428,29
0001117/2025	FP Nº 01.027 Mês: 03 - 21/03/2025 de 18.722,46	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	14.642,90
0001085/2025	FP Nº 01.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 15.411,25	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 - MARCO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	5.347,87
0001075/2025	FP Nº 01.021 Mês: 03 - 21/03/2025 de 102.454,60	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	69.372,96
0001076/2025	FP Nº 01.021 Mês: 03 - 21/03/2025 de 42.852,03	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	35.097,65
0001077/2025	FP Nº 03.021 Mês: 03 - 21/03/2025 de 3.957,99	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	3.957,99
0001078/2025	FP Nº 04.021 Mês: 03 - 21/03/2025 de 778,18	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	778,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001079/2025	FP Nº 04.021 Mês: 03 - 21/03/2025 de 4.558,18	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	3.326,17
0001080/2025	FP Nº 04.021 Mês: 03 - 21/03/2025 de 231,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	213,81
0001081/2025	FP Nº 01.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 33.841,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	29.020,99
0001082/2025	FP Nº 01.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 2.968,88	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	2.968,88
0001083/2025	FP Nº 01.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 49.047,19	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	36.430,99
0001084/2025	FP Nº 01.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 3.781,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMBUB - CONTRATADOS.	3.781,40
0001085/2025	FP Nº 01.023 Mês: 03 - 21/03/2025 de 15.411,25	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMBUB - CONTRATADOS.	7.333,60
			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 - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	65,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	4.676,83
			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 - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	65,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001028/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 5.898,52	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	5.390,56
0001029/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 31.716,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	22.492,04
0001045/2025	FP Nº 03.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 7.282,73	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	7.282,73
0001050/2025	FP Nº 04.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 428,06	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	428,06
0001051/2025	FP Nº 04.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 713,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	500,07
0001012/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 5.820,69	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	4.406,83
0001013/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 6.300,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	2.741,25
0001014/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 67.154,19	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	46.749,86
0001015/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 97.142,21	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	68.278,70
0001016/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 56.873,23	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	52.272,72
0001017/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 58.719,98	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	53.394,44
0001018/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 208.878,57	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	149.660,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001019/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 375,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	375,00
0001020/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 162.973,05	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	145.415,65
0001021/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 97.931,19	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	74.604,48
0001022/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 418,35	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	418,35
0001023/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 79.832,91	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	70.848,90
0001024/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 4.189,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	3.858,31
0001025/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 7.707,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	5.290,17
0001026/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 4.517,56	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	4.144,31
0001027/2025	FP Nº 01.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 118.641,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	82.638,15
0001030/2025	FP Nº 02.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 392,21	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MARCO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	392,21
0001031/2025	FP Nº 02.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 1.233,16	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MARCO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	1.146,12
0001032/2025	FP Nº 02.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 1.542,04	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MARCO 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	1.439,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001033/2025	FP Nº 02.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 2.523,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MARCO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.643,42
0001034/2025	FP Nº 02.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 2.838,77	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MARCO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2.682,52
0001035/2025	FP Nº 02.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 924,99	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MARCO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	851,94
0001036/2025	FP Nº 03.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 4.973,47	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	4.973,47
0001037/2025	FP Nº 03.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 3.978,86	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	3.978,86
0001038/2025	FP Nº 03.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 6.338,14	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	6.338,14
0001039/2025	FP Nº 03.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 9.494,60	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	9.494,60
0001040/2025	FP Nº 03.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 16.766,64	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	16.766,64
0001041/2025	FP Nº 03.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 19.980,19	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	19.980,19
0001042/2025	FP Nº 03.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 10.678,63	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	10.678,63
0001043/2025	FP Nº 03.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 3.529,44	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	3.529,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001044/2025	FP Nº 03.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 4.972,62	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - MARCO 2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	4.972,62
0001046/2025	FP Nº 04.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 82,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	82,28
0001047/2025	FP Nº 04.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 822,81	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	696,10
0001048/2025	FP Nº 04.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 312,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	312,68
0001049/2025	FP Nº 04.010 Mês: 03 - 20/03/2025 de 1.775,13	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	[NRO_EMPENHO_PROCESSO] Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	1.482,84
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	455,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	260,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	620,10
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	715,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	1.533,98
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	130,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MARCO 2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	8,67
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MARCO 2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	13,00
					1.406.631,54
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 1724/2025 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONT	34.954,31
					34.954,31
<input type="checkbox"/> Credor : LAYLA GABRIELLY VITORINO QUINDELER					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001150/2025	DIÁ Nºs (13223 - LAYLA GABRIELLY VITORINO QUINDELER Cargo: CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SETORIAL) (13223 - LAYLA GABRIELLY VITORINO QUINDELER Cargo: CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SETORIAL) (13223 - LAYLA GABRIELLY VITORINO QUINDELER Cargo: CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SETORIAL)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.2131 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DA REDE CAPIXABA DE SALAS DO EMPREENDEDOR" A SER REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/04/2025, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	261,66
					261,66
☐ Credor : LIMPAR AMBIENTAL GER. INTEGRADO DE RESIDUOS LTDA					
0001154/2025	NFe Nºs (36 - Chave Nº b6a002258 - 11/03/2025 de 38.286,15) (37 - Chave Nº 21b875397 - 11/03/2025 de 96.978,56) (38 - Chave Nº 8b9ff830f - 11/03/2025 de 13.900,00) (40 - Chave Nº c46485363 - 11/03/2025 de 213.268,87)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 1724/2025 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES." CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES." CONTRATO 73/2024	291.960,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001155/2025	20 Nº 39 - 11/03/2025 de 3.374,15	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 1724 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024	3.043,48
					295.004,27
☐ Credor : LUIZ FERNANDO CORREA PEREIRA					
0001151/2025	DIÁ Nº 13157 - LUIZ FERNANDO CORREA PEREIRA Cargo: CHEFE DE SEÇÃO DE ELABORAÇÃO 02/04/2025 / 04/04/2025	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.2325 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA, PARA PARCIPICAÇÃO NO IV ENCONTRO DA REDE CAPIXABA DE SALAS DO EMPREENDEDOR" A SER REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/04/2025, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	261,66
					261,66
☐ Credor : MEGA EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA					
0001141/2025	20 Nº 197 - 06/03/2025 de 56.880,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1690/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE.	54.036,00
					54.036,00
☐ Credor : MURILO DOS SANTOS BARROS					
0001148/2025	OUT Nº 1841 - 24/03/2025 de 375,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1841/2025- PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCINAL AO TEMPO TRABALHADO	375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					375,00
[-] Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0001139/2025	OUT Nºs (250046089 - 21/03/2025 de 112,27) (250046095 - 21/03/2025 de 112,27) (250046099 - 21/03/2025 de 112,27)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.058,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 2029/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS VISANDO DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.	336,81
					1.395,44
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	5.049,25
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	2.468,15
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARÇO 2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	26,68
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.460,68
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.502,93
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	216,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TES004

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 - 1/3 DE FERIAS - MARCO 2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	111,14
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	4.023,92
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 222 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	48,49
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO.	3.012,55
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	940,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMMISSIONADOS.	141,24
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMMISSIONADOS.	1.071,70
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.084,29
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMMISSIONADOS.	2.024,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
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 - 1/3 DE FERIAS - MARCO 2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	115,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.108,67
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.585,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	2.115,18
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.017,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES-ESTATUTARIO.	151,35
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	143,18
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.406,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.507,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
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 - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 231 - 23.330 - TESOUREARIA - CONTRATADOS.	403,62
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	747,53
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	624,09
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.296,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1872 - REF FEVEREIRO/2025 PROC. ADM. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇ	28,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 1884 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNIC	144,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
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. 1881/2025 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	172,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1868/2025 - REF 10/12 A 09/03/2025 PARA ATENDER DE REAJUSTE AO CONTRATO 007/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, cUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS	2.137,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1835 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	12,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 1790 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC - UNIDADES ESPORTIVAS.	38,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1797/2025 PATA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A CANTORA "FLAVIA MEDONÇA", PARA APRESENTAÇÃO NO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 – O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI" NO DIA 15/02/2025	822,00
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1690/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE.	2.844,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1533/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 - O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI!",	4.627,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1533/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 - O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI!",	4.441,92
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 1724/2025 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES." CONT	18.121,68
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 1724/2025 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES." CONT	17.396,80
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 1724 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES." CONTRATO	168,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 1724 - REF 01/02 A 28/02/2025 CONTRATADAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	161,96
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	126,47
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	594,09
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	2.380,70
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	4.287,33
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	60,56
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	490,12
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	8.594,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	3.159,63
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	3.397,82
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	1.921,59
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	630,09
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 207 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	8,09
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	7.942,26
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	13,34
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.351,15
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - MARCO 2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	53,56
					122.535,45

Credor : ROSELI DE FATIMA BATISTA SUEIRA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001149/2025	OUT Nº 1996 - 24/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1996/2025- PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.708, DE 14/02/2025, SOLICITADA PELO SERVIDOR E AUTORIZADO PELO GESTOR MUNICIPAL – VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO	687,50
					687,50
<input type="checkbox"/> Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	789,70
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTÁRIOS.	183,23
					972,93
<input type="checkbox"/> Credor : SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL - SEFIM/ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	204,00
					204,00
<input type="checkbox"/> Credor : SINDIUPES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIOS.	112,54
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	269,49
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	214,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	818,63
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	15,66
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	261,55
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	142,77
					1.835,41
☐ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	181,87
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	79,57
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	81,56
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARCO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	87,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	54,94
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025 do mês de MARÇO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	87,83
					573,60
☐ Credor : TONY RICARDO ROZALEM BORGES					
0001145/2025	OUT Nº 2216 - 21/03/2025 de 333,00	339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.2216 PARA ATENDER REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES OCORRIDAS NOS DIAS 06, 07, 13 E 18/03/2025, EM VIAGENS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	333,00
					333,00
☐ Credor : TOPSOM EVENTOS LTDA					
0001071/2025	20 Nº 585 - 25/02/2025 de 92.540,00	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1533/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 - O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI!",	83.471,08
					83.471,08
					2.198.976,18
☐ Data : 26/03/2025					
☐ Credor : ANTONIO RODOLFO WAICHERT					
0001068/2025	DIÁ Nºs (8622 - ANTONIO RODOLFO WAICHERT Cargo: CHEFE DE DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 25/03/2025 / 25/03) (8622 - ANTONIO RODOLFO WAICHERT Cargo: CHEFE DE DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 26/03/2025 / 26/03) (8622 - ANTONIO RODOLFO WAICHERT Cargo: CHEFE DE DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 27/03/2025 / 27/03)	339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 2178/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO "XVI FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-ES 2025, GESTÃO E INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E CAMINHOS PARA QUALIDADE E INCLUSÃO", NOS DIAS 25, 26 E 27/03/2025, NA CIDADE DE VITÓRIA.	261,66
					261,66
☐ Credor : CASA DOS SALGADOS LOURDES AVANCINI LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001138/2025	20 Nº 1992 - 17/03/2025 de 186,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 2132/2025 - AF Nº 69/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMED.	186,00
					186,00
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0001064/2025	20 Nº 64017 - 11/03/2025 de 1.800,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1878/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS EM CONTRATO - SEMED ENS. INFANTIL	1.713,60
0001065/2025	20 Nº 64016 - 11/03/2025 de 5.400,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1874/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS EM CONTRATO - SEMED ENS. FUNDAMENTAL	5.140,80
					6.854,40
☐ Credor : FABIANI CARMELIA RAMOS					
0001062/2025	OUT Nº 1688/2025 - 20/03/2025 de 562,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1688/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO CONCEDIDO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.708/2025 REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/2024 A 22/08/2024 e 03/09/2024 A 20/12/2024.	562,50
					562,50
☐ Credor : JAQUELINE LOPES JACO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001060/2025	OUT Nº 1580/2025 - 20/03/2025 de 750,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1580/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO CONCEDIDO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.708/2025 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 19/01/2025.	750,00
					750,00
☐ Credor : JOSE ANTONIO PERUCHI					
0001057/2025	OUT Nº 1708/2025 - 20/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1708/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO CONCEDIDO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.708/2025 REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2024 A 30/12/2024.	687,50
					687,50
☐ Credor : LUCIANA JULIO GOMES					
0001061/2025	OUT Nº 1579/2025 - 20/03/2025 de 312,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1579/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO CONCEDIDO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.708/2025 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 16/12/2024.	312,50
					312,50
☐ Credor : LUCIANO DA SILVA					
0001063/2025	OUT Nº 1700/2025 - 20/03/2025 de 437,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1700/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO CONCEDIDO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.708/2025 REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02/2024 A 27/08/2024.	437,50
					437,50
☐ Credor : MAYLING CRISTIAN LADISLAU GARCIA					
0001058/2025	OUT Nº 1768/2025 - 20/03/2025 de 687,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1768/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO CONCEDIDO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.708/2025 REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02/2024 A 20/12/2024.	687,50
					687,50
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1878/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME E	86,40
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1874/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME E	259,20
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1914/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOSDE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DESOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	490,74
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1912/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	558,22
					1.394,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : REJIANE EBERT DE ARANTI					
0001069/2025	DIÁ Nºs (11913 - REJIANE EBERT DE ARANTI Cargo: SECRETARIO MUNIC.DE EDUCACAO 25/03/2025 / 25/03/2025 de 8) (11913 - REJIANE EBERT DE ARANTI Cargo: SECRETARIO MUNIC.DE EDUCACAO 26/03/2025 / 26/03/2025 de 8) (11913 - REJIANE EBERT DE ARANTI Cargo: SECRETARIO MUNIC.DE EDUCACAO 27/03/2025 / 27/03/2025 de 8)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 2248/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO "XVI FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-ES 2025, GESTÃO E INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E CAMINHOS PARA QUALIDADE E INCLUSÃO", NOS DIAS 25, 26 E 27/03/2025, NA CIDADE DE VITÓRIA.	261,66
					261,66
☐ Credor : ROZILENE DA SILVA CUZZUOL					
0001070/2025	DIÁ Nº 11975 - ROZILENE DA SILVA CUZZUOL Cargo: PROFESSOR MAPP - 25 HORAS 25/03/2025 / 25/03/2025 de 87	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 2288/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CICLO DE GESTÃO DO PAES/FORMAÇÃO PARA DIRETORES", NO DIA 25/03/2025, NA CIDADE DE ARACRUZ.	87,22
					87,22
☐ Credor : SABRINA DOS SANTOS					
0001074/2025	OUT Nº 1828/2025 - 21/03/2025 de 500,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.:1828/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO CONCEDIDO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.708/2025 REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2024 A 20/12/2024.	500,00
					500,00
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0001066/2025	OUT Nº 3527 - 06/03/2025 de 10.223,78	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1914/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DESOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	9.733,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001067/2025	20 N°s (10342 - 06/03/2025 de 1.274,00) (10343 - 06/03/2025 de 301,35 - OUT N° 3533 - 06/03/2025 de 10.054,35	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1912/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	11.071,48
					20.804,52
[-] Credor : UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO					
0001072/2025	OUT N° 02194637344490000939 - 07/01/2025 de 2.352,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 1461/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME ES - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESPIRITO SANTO - REFERENTE AO ANO DE 2025.	2.352,00
					2.352,00
					36.139,52
[-] Data : 27/03/2025					
[-] Credor : Alair Roni Transporte Escolar					
0001163/2025	20 N° 29 - 11/03/2025 de 14.670,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 1960/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE.	14.277,60
0001164/2025	20 N° 29 - 11/03/2025 de 4.974,96	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 1960/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - PETE	4.974,96
					19.252,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : BENICIO PNEUS EIRELI EPP					
0001166/2025	20 Nº 6928 - 12/02/2025 de 4.400,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 2025/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DIANTEIROS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX CONFORME PROCESSO 9306/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025	4.347,20
					4.347,20
☐ Credor : CASA DOS SALGADOS LOURDES AVANCINI LTDA					
0001161/2025	20 Nº 1993 - 18/03/2025 de 91,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 2265/2025 - AF Nº 71/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMED.	91,50
0001162/2025	20 Nº 1995 - 19/03/2025 de 160,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 2266/2025 - AF Nº 44/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMED.	160,50
					252,00
☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0001157/2025	OUT Nº 2446 - 25/03/2025 de 9.204,55	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 2446/2025 - REF PARCELA MARÇO SEMADES - EFETIVO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO CONSÓRCIO, EM ESPECIAL O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E O PORGRAMA BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA	9.204,55
0001158/2025	OUT Nº 2446 - 25/03/2025 de 4.643,94	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 2446/2025 - REF MARÇO/2025 SEMADES - EFETIVO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO CONSÓRCIO, EM ESPECIAL O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E O PORGRAMA BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA	4.643,94
0001159/2025	OUT Nº 2446 - 25/03/2025 de 151,51	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 2446/2025 - REF MARÇO/2025 SEMADES - EFETIVO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO CONSÓRCIO, EM ESPECIAL O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E O PORGRAMA BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA	151,51
					14.000,00
☐ Credor : COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001168/2025	20 Nº 2591 - 13/03/2025 de 26.209,29	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 2014/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	23.655,30
0001167/2025	20 Nº 2591 - 13/03/2025 de 8.304,14	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 2014/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - PETE	8.304,14
					31.959,44

Credor : ESCELSA S.A.

0001169/2025	OUT Nº 93950679 - 26/03/2025 de 3.507,84	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.: 480/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	3.164,07
0001170/2025	OUT Nº 2350 - 26/03/2025 de 11,59	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 2350 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JURIS MÊS JANEIRO/2025	11,59
0001160/2025	20 Nºs (009156093 - 22/04/2024 de 158,23) (010992591 - 22/05/2024 de 120,58) (012830861 - 21/06/2024 de 145,14) (014669776 - 22/07/2024 de 153,24) (016508275 - 22/08/2024 de 120,58) (018355710 - 20/09/2024 de 108,73) (020193070 - 22/10/2024 de 140,76) (025771532 - 22/01/2025 de 71,01) (022051331 - 22/11/2024 de 87,76) (023916707 - 20/12/2024 de 98,36)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 2341/2025 REF CAMPO DE SANTO AFONSO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC - UNIDADES ESPORTIVAS.	1.189,93
0001156/2025	20 Nº 029.003.054 - 19/03/2025 de 472,25	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 2456/2025 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMADES.	472,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					4.837,84
[-] Credor : HFF TRANSPORTES LTDA ME					
0001165/2025	NFe Nº 221 - Chave Nº 8f3670a17 - 17/03/2025 de 277.129,99	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 2084/2025 - REF FEVEREIRO/2025 CONTRATO 074/2022 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS. PROCESSO 7238 OFICIO 144/2024.	267.014,75
					267.014,75
[-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 2084/2025 - REF FEVEREIRO/2025 CONTRATO 074/2022 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS. PROCESSO 7238 OFICIO 144/2024.	4.572,64
					4.572,64
[-] Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0001152/2025	OUT Nº 2432 - 25/03/2025 de 485.131,04	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 2432/2025 - REF MARÇO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE ATUARIAL REFERENTE A 2025	485.131,04
					485.131,04
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.2350/2025 - REF JANEIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	175,39
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.2350/2025 - REF JANEIRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	168,38
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 2341/2025 REF CAMPO DE SANTO AFONSO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC - UNIDADES ESPORTIVAS.	14,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
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 1787/2025 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE TERMO DE COPROMISSO QUE CELEBRA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - LEI Nº 3582/2023.	620,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 2025/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DIANTEIROS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX CONFORME PROCESSO 9306/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025	52,80
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 2084/2025 - REF FEVEREIRO/2025 CONTRATO 074/2022 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS. PROCESSO 7238 OFICIO 144/2024.	5.542,60
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 1960/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE.	392,91
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 2014/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	1.725,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 2014/2025 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	828,32
					9.520,93
☐ Credor : VIACAO SAO ROQUE LTDA					
0001153/2025	20 Nº 2962 - 07/03/2025 de 25.850,00	33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1787/2025 - REF FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE TERMO DE COPROMISSO QUE CELEBRA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - LEI Nº 3582/2023.	25.229,60
					25.229,60
					866.118,00
☐ Data : 28/03/2025					
☐ Credor : A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI					
0001172/2025	NFe Nº 1531 - Chave Nº 925 - 12/03/2025 de 75.078,96	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROC. ADM. 1933-2025 - REF. 02/2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO QSE.	63.789,28
0001171/2025	NFe Nº 1531 - Chave Nº 925 - 12/03/2025 de 44.003,05	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM. 1933-2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO PETE.	42.550,95
					106.340,23
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TES004

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROC. ADM. 1933-2025 - REF. 02/2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO QSE.	2.477,61
			157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM. 1933-2025 - REF. 02/2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO PETE.	1.452,10
					3.929,71
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1784/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO SHOW/APRESENTAÇÃO COM A BANDA "BANDA AUÊ", PARA APRESENTAÇÃO NO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 – O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI" NO DIA 22/02/2025	600,00
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROC. ADM. 1933-2025 - REF. 02/2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO QSE.	5.954,10
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROC. ADM. 1933-2025 - REF. 02/2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO QSE.	2.857,97
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROCHA EVENTOS, DETENTOR DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COM "CARLINHOS ROCHA" PARA SHOW NA FEIRA DISTRITAL DE JOÃO NEIVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6226/2022	201,92
					9.613,99
☐ Credor : R BAPTISTA TRANSPORTES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001174/2025	20 Nº 67 - 13/03/2025 de 7.641,02	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROC. ADM.2000/25 - REF. 02/2025 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	7.439,10
0001173/2025	20 Nº 67 - 26/03/2025 de 2.404,64	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM. 2000/20255 REF. 02/2025 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - PETE	2.404,64
					9.843,74
☐ Credor : USINA MUSIC PLACE LTDA ME					
0001175/2025	20 Nº 261 - 09/03/2025 de 20.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1784/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO SHOW/APRESENTAÇÃO COM A BANDA "BANDA AUÊ", PARA APRESENTAÇÃO NO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 – O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI" NO DIA 22/02/2025	19.400,00
					19.400,00
☐ Credor : WALDIRENE ALVES RIBEIRO CABRAL					
0001073/2025	OUT Nº 2055/2025 - 21/03/2025 de 500,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 2055/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO CONCEDIDO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.708/2025 REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04/2024 A 20/12/2024.	500,00
					500,00
					149.627,67
☐ Data : 31/03/2025					
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0001228/2025	OUT Nº 2979 - 31/03/2025 de 946,23	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2025	946,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001235/2025	OUT Nº 2989 - 31/03/2025 de 101,52	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC.ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2025 SEMED - BANCO DO BRASIL (MDE)	101,52
					1.047,75
☐ Credor : BANESTES S.A.					
0001227/2025	OUT Nº 2979 - 31/03/2025 de 621,20	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2025	621,20
					621,20
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0001225/2025	OUT Nº 2979 - 31/03/2025 de 327,60	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 2979/2025 - REF 03/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)	327,60
0001226/2025	OUT Nº 2979 - 31/03/2025 de 487,58	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2025	487,58
0001236/2025	OUT Nº 2989 - 31/03/2025 de 105,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC.ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024 (RECURSO ORDINÁRIO) - CONTA 71.024-7.	105,50
					920,68
☐ Credor : CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS					
0001177/2025	OUT Nº 2740 - 28/03/2025 de 1.257,00	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. EXERCÍCIO 2025	1.257,00
					1.257,00
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL					
0001229/2025	OUT Nº 2978 - 31/03/2025 de 24.336,44	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	24.336,44
0001230/2025	OUT Nº 2978 - 31/03/2025 de 2.621,63	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	2.621,63
0001231/2025	OUT Nº 2978 - 31/03/2025 de 0,07	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	0,07
0001232/2025	OUT Nº 2978 - 31/03/2025 de 3.475,66	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	3.475,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 17/04/25 08:22
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001233/2025	OUT Nº 2978 - 31/03/2025 de 105,42	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	105,42
0001234/2025	OUT Nº 2978 - 31/03/2025 de 177,06	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	177,06
					30.716,28
					34.562,91
					5.326.128,59