

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Data : 03/06/2025					
☐ Credor : A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI					
0002175/2025	NFe Nº 1568 - Chave Nº 962 - 08/05/2025 de 74.690,96	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4340/25 - REF. 04/2025 - 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 MDE.	63.310,57
0002174/2025	NFe Nº 1568 - Chave Nº 962 - 08/05/2025 de 45.790,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM. 4340/25 - REF 04/2025 - 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.	44.278,93
					107.589,50
☐ Credor : ASIS DISTRIBUIDORA LTDA					
0002209/2025	20 Nº 926 - 14/05/2025 de 6.600,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 4723/2025 - AF 78/2025 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e utensílios, referente a Ata de Registro de Preços nº31/2025, para atender as necessidades desta Secretaria e das Instituições de Ensino.	6.600,00
0002216/2025	20 Nº 580 - 04/04/2025 de 1.534,25	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 3179/2025 - AF 78/2025 Aquisição de materiais de limpeza e higiene e utensílios, referente a Ata de Registro de Preços nº31/2025, para atender as necessidades desta Secretaria e das Instituições de Ensino.	1.534,25
					8.134,25
☐ Credor : CASA DOS SALGADOS LOURDES AVANCINI LTDA					
0002184/2025	20 Nº 2082 - 21/05/2025 de 326,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 4871/25 - AF 222/25 - 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.	326,00
0002185/2025	20 Nº 2083 - 21/05/2025 de 613,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 4872/25 - AF 225/25 - 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.	613,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002186/2025	20 Nº 2084 - 21/05/2025 de 118,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 4870/25 - AF 250/25 - Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, captações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	118,00
					1.057,00
☐ Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI					
0002218/2025	OUT Nº 4986 - 30/05/2025 de 17.245,70	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4986/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RECURSOS DO PRODER A SER UTILIZADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CUSTEIO A SER UTILIZADO NA INSTITUIÇÃO D E ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3414/2022.	17.245,70
					17.245,70
☐ Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF JOSE REBUZZI SARCINELLI					
0002220/2025	OUT Nº 5096 - 30/05/2025 de 20.695,00	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 5096/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDAª 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.	20.695,00
					20.695,00
☐ Credor : CONSELHO DE ESCOLA EMPEIF BARRA DO TRIUNFO					
0002217/2025	OUT Nº 5006 - 30/05/2025 de 8.732,00	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 5006/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RECURSOS DO PRODER A SER UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO A INSTITUIÇÃOD E ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3414/2022.	8.732,00
					8.732,00
☐ Credor : COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA ES					
0002181/2025	20 Nº 5290 - 19/05/2025 de 8.591,51	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 4751/25 - AF 153/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	8.591,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002182/2025	20 Nº 5291 - 19/05/2025 de 1.418,13	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 4748/25 - AF 157/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	1.418,13
					10.009,64
☐ Credor : CRISTINA FORNACIARI					
0002227/2025	OUT Nº 5171/2025 - 30/05/2025 de 71,08	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 5171/25 Solicitação de reembolso. Realizada em virtude de deslocamento ao município de Linhares/ES, no dia 27 de maio de 2025, para participação no Workshop do Modelo Pedagógico do PROETI.	71,08
					71,08
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0002208/2025	20 Nº 6557 - 09/05/2025 de 5.400,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4559/2025 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
0002210/2025	20 Nº 65558 - 30/05/2025 de 1.800,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4560/2025 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
					6.854,40
☐ Credor : FOSSE BENICHIO EDUCACIONAL LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002177/2025	20 Nº 2 - 13/05/2025 de 14.450,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4646/25 - AF 227/25- CONTRATAÇÃO DA ESCOLA DA ADVOCACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA MINISTRAR O CURSO PRESENCIAL INTITULADO: "LEI 14.133/2021 - LICITAÇÕES PÚBLICAS E SEUS DESAFIOS: ABORDAGEM PRÁTICA, FERRAMENTAS, TÉCNICAS E TECNOLOGIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS, INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, PARA 05 (CINCO) SERVIDORES DA SEMED.	14.450,00
					14.450,00
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4340/25 - REF. 04/2025 - 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 MDE.	2.464,80
			157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM. 4340/25 - REF 04/2025 - 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.	1.511,07
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 4364/25 - Ref. 04/2025 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - MDE	2.548,18
			157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	Proc. Adm. 4364/25 - Ref. 04/2025 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - PETE	28,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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	PROC. ADM. 4820/25 - 12 MEDIÇÃO - 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 ESPAÇOADEQUADO AOS QUE A UTILIZAREM - VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	1.078,27
					7.630,36
☐ Credor : J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP					
0002199/2025	NFe Nº 426 - Chave Nº 69ec3b725 - 21/05/2025 de 183.356,81	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4820/25 - 12 MEDIÇÃO - 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 ESPAÇOADEQUADO AOS QUE A UTILIZAREM - VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	170.910,42
					170.910,42
☐ Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0002223/2025	OUT Nº 5106/2025 - 30/05/2025 de 82,94	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.5106/2025 - Referente a Reembolso de despesa ao Motorista, considerando que se deslocou para o município de Vitória no dia 23 de maio de 2025, em virtude da Formação Continuada - PROETI.	82,94
0002224/2025	OUT Nº 5105/2025 - 30/05/2025 de 81,24	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.5105/2025 Referente a Reembolso de despesa ao Motorista, considerando que se deslocou para o município de Linhares no dia 27 de maio de 2025, em virtude do Workshop da parte diversificada da Educação Integral em Tempo Integral - PROETI.	81,24
					164,18
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0002188/2025	20 Nº 11950 - 06/05/2025 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. 4180/25 - REF. 04/2025 - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002201/2025	20 Nº 11949 - 06/05/2025 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. 4179/2025 - REF. 04/2025 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
0002202/2025	20 Nº 11951 - 06/05/2025 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. 4181-25 - REF. 04/2025 - 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. INFANTIL	3.419,09
					9.050,00
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0002183/2025	20 Nº 13456 - 03/05/2025 de 3.077,77	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 4314/25 - REF. 04/2025 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.	3.070,38
					3.070,38
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4340/25 - REF. 04/2025 - 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 MDE.	6.024,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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	PROC. ADM. 4340/25 - REF. 04/2025 - 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 MDE.	2.891,54
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 4364/25 - Ref. 04/2025 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - MDE	3.903,36
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 4364/25 - Ref. 04/2025 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - MDE	1.873,61
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4820/25 - 12 MEDIÇÃO - 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 ESPAÇOADEQUADO AOS QUE A UTILIZAREM - VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	9.167,84
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4820/25 - 12 MEDIÇÃO - 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 ESPAÇOADEQUADO AOS QUE A UTILIZAREM - VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	2.200,28
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4139/25 - REF. 04/2025- 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.	564,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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	PROC ADM 4314/25 - REF. 04/2025 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.	7,39
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4559/2025 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	259,20
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4560/2025 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	86,40
					26.978,38
☐ Credor : REJIANE EBERT DE ARANTI					
0002194/2025	OUT Nº 4799 - 29/05/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4799/25 - PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOLICTADA POR MEIO DO OFÍCIO SEMED N. 473/2025 - CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2.500,00
0002200/2025	OUT Nº 4800 - 29/05/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4800/25 - PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOLICTADA POR MEIO DO OFÍCIO SEMED N. 474/2025 - CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00
					5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME					
0002176/2025	20 Nº 10528 - 30/04/2025 de 14.629,85	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 4139/25 - REF. 04/2025- 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.	14.065,14
					14.065,14
☐ Credor : TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME					
0002173/2025	NFe Nº 3932 - Chave Nº 11880 - 08/05/2025 de 77.217,56	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 4364/25 - Ref. 04/2025 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - MDE	68.892,41
0002172/2025	NFe Nº 3932 - Chave Nº 11880 - 08/05/2025 de 849,68	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	Proc. Adm. 4364/25 - Ref. 04/2025 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - PETE	821,64
					69.714,05
					501.421,48
☐ Data : 05/06/2025					
☐ Credor : Alair Roni Transporte Escolar					
0002248/2025	20 Nº 31 - 15/05/2025 de 13.928,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	PROC. ADM. 4658/25 - REF. 04/2025 - 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 - PNATE	13.928,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002249/2025	20 Nº 31 - 15/05/2025 de 1.210,95	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	PROC. ADM. 4658/25 - REF. 04/2025 - 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 - PNATE	1.210,95
0002250/2025	20 Nº 31 - 15/05/2025 de 4.974,96	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM. 4658/25 - REF. 04/2025 - 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	4.572,67
					19.712,12
☐ Credor : CASA DOS SALGADOS LOURDES AVANCINI LTDA					
0002260/2025	20 Nº 2092 - 28/05/2025 de 135,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5116/2025 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.	135,00
0002261/2025	20 Nº 2091 - 04/06/2025 de 224,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5013/2025 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.	224,00
0002264/2025	20 Nº 2093 - 28/05/2025 de 130,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5117/2025 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.	130,00
					489,00
☐ 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002254/2025	20 Nº 1433 - 19/05/2025 de 6.170,80	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 4760/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS MARÇO/2025	6.170,80
					6.170,80
☐ Credor : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					
0002251/2025	OUT Nºs (22308705 - 03/06/2025 de 125,40) (22308732 - 03/06/2025 de 125,40)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5194/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE EMISSÃO DE RRT DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENTE À OBRA DE REFORMA DAS CALÇADAS DA AVENIDA HELIO GUASTI, JOÃO NEIVA/ES, DAS ARQUITETAS E URBANISTAS BRUNA PEROVANO SIRTULI E THAÍS BAPTISTA	250,80
					250,80
☐ Credor : CONTATO DIARIO LTDA - EPP					
0002256/2025	20 Nº 46613 - 02/06/2025 de 60,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5341 - REF 01/05 A 31/05/2025 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
☐ Credor : COTILDE BAPTISTA SPINASSE					
0002255/2025	OUT Nº 5183 - 03/06/2025 de 1.987,48	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ALUGUEL REFERENTE A UM TERRENO RURAL, DENOMINADO "FAZENDA SANTO ANTÔNIO", SITUADO NO DISTRITO DE CRISTAL, JOÃO NEIVA/ES.	1.987,48
					1.987,48
☐ Credor : CRISTINA FORNACIARI					
0002253/2025	OUT Nº 5168/2025 - 03/06/2025 de 62,11	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 5168/25 Solicitação de reembolso. Realizada em virtude de deslocamento ao município de Vitória/ES, no dia 23 de maio de 2025, para participação Programa de Formação Continuada da escola em Tempo Integral.	62,11
					62,11
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002211/2025	20 Nº 65559 - 09/05/2025 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. 4558 - REF 01/04 A 30/04/2025 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	571,20
0002213/2025	20 Nº 65560 - 09/05/2025 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. 4563 - REF 01/04 A 30/04/2025 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.	2.856,00
0002214/2025	20 Nº 65556 - 09/05/2025 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.4561 - REF 01/04 A 30/04/2025 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 : DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA					
0002265/2025	20 Nº 215 - 04/06/2025 de 1.155,36	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.: 5036/2025 Aquisição de materiais de limpeza e higiene e utensílios, referente a Ata de Registro de Preços nº36/2025, para atender as necessidades desta Secretaria e das Instituições de Ensino. Sabonete liquido e Shampoo Infantil.	1.155,36
					1.155,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : ESCELSA S.A.					
0002203/2025	20 Nºs (031343497 - 11/04/2025 de 74,21) (031356041 - 23/04/2025 de 21,51) (031355058 - 25/04/2025 de 108,46) (031356042 - 16/04/2025 de 81,46) (031353283 - 10/04/2025 de 39,05) (031353481 - 04/04/2025 de 21,51) (031352890 - 10/04/2025 de 201,00) (031353480 - 08/04/2025 de 52,53) (031353284 - 23/04/2025 de 21,09)	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	613,37
					613,37
Credor : FERNANDO AUGUSTO PESSOTTI					
0002225/2025	OUT Nº 4849 - 02/06/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 4849/2025 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2.500,00
0002226/2025	OUT Nº 4850 - 30/05/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.4850 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00
					5.000,00
Credor : FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME					
0002212/2025	20 Nº 9277 - 24/04/2025 de 521,28	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 4811/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTMO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	515,02
					515,02
Credor : HFF TRANSPORTES LTDA ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002270/2025	NFe Nº 230 - Chave Nº c886b4a72 - 22/05/2025 de 262.080,76	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 4885/2025 - REF 01/04 A 30/04/2025 CONTRATO 074/2022 - PARA ATENDER 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.	252.514,81
					252.514,81
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			1708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 4885/2025 - REF 01/04 A 30/04/2025 CONTRATO 074/2022 - PARA ATENDER 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.	4.324,33
					4.324,33
☐ Credor : JOSE LUIZ AVANCINI					
0002229/2025	OUT Nº 4716 - 02/06/2025 de 431,32	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4716/2025 - REF RETROATIVO DO REAJUSTE (MARÇO, ABRIL E MAIO/2025) PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 024/2023 REFERENTE A 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 DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	431,32
					431,32
☐ Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0002252/2025	OUT Nº 5230/2025 - 03/06/2025 de 82,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 5230/2025 Referente a Reembolso de despesa ao Motorista, considerando que se deslocou para o município de Marechal Floriano no dia 29 de maio de 2025, em virtude da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde para auxiliar no transporte de um paciente.	82,00
					82,00
☐ Credor : LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002219/2025	OUT Nº 739654 00F - 10/05/2025 de 866,66	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 3716 - REF 01/03 A 31/03/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 271/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº044/2023 REALIZADO PELO POLINORTE - SEMFA - VENC 16/05/2025	741,86
0002221/2025	OUT Nº 739654 00F - 10/05/2025 de 866,67	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 3716 - REF 01/03 A 31/03/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 271/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº044/2023 REALIZADO PELO POLINORTE - SEMPLA - VENC 16/05/2025	866,67
0002222/2025	OUT Nº 739654 - 10/05/2025 de 866,67	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 3716 - REF 01/03 A 31/03/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 271/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº044/2023 REALIZADO PELO POLINORTE - SEMAD - VENC 16/05/2025	866,67
					2.475,20
☐ Credor : MARIA DA GLORIA DE JESUS					
0002231/2025	OUT Nº 3799 - 30/05/2025 de 198,23	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 3799/2025 PARA ATENDER RESTITUIÇÃO DO VALOR DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE	198,23
					198,23
☐ Credor : MOISES JOSE DE CARVALHO					
0002247/2025	OUT Nº 5101 - 03/06/2025 de 72,50	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5101/2025 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE GABRIEL V C, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 25% DE 04/ 2025.	72,50
					72,50
☐ 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4279/2025 - REF 01/04 A 30/04/2025 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	175,53
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4281/2025 - REF 01/04 A 30/04/2025 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	41,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 3716 - REF 01/03 A 31/03/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 271/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº044/2023 REALIZADO PELO POLINORTE - SEMFA - VENC 16/05/2025	124,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 4558 - REF 01/04 A 30/04/2025 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	28,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 4563 - REF 01/04 A 30/04/2025 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	144,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.4561 - REF 01/04 A 30/04/2025 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 T	172,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 4811/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,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 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	6,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 4282/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	2,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.5027/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 18/2025 VITÓRIA FODDS, 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 8-2024.	142,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5025/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 18/2025 VITÓRIA FODDS, 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 8-2024.	26,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5028/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 18/2025 VITÓRIA FODDS, 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 8-2024.	66,24
			157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	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	402,29
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 4885/2025 - REF 01/04 A 30/04/2025 CONTRATO 074/2022 - PARA ATENDER 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.	5.241,62
					6.574,29
☐ Credor : S.J DEGASPERI LTDA EPP					
0002262/2025	20 Nº 98680 - 15/04/2025 de 167,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 4282/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	165,00
					165,00
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0002230/2025	OUT Nºs (25053327 - 14/05/2025 de 230,48) (25053689 - 22/05/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5151/2025 - REF SEDE E MUSEU DE DEMÉTRIO MÊS DE MAIO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMUC	324,48
					324,48
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002215/2025	20 Nºs (10444 - 02/05/2025 de 204,90) (10445 - 02/05/2025 de 894,60 - OUT Nº 3628 - 02/05/2025 de 2.557,33	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4279/2025 - REF 01/04 A 30/04/2025 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	3.481,30
0002228/2025	20 Nº 10447 - 02/05/2025 de 136,60 - OUT Nº 3630 - 02/05/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4281/2025 - REF 01/04 A 30/04/2025 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	813,74
					4.295,04
☐ Credor : TONY RICARDO ROZALEM BORGES					
0002232/2025	OUT Nº 5021 - 30/05/2025 de 261,66	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 5021/2025 PARA ATENDER REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES OCORRIDAS NOS DIAS 19, 21 E 22/05/2025, EM VIAGENS PARA VITORIA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE.	261,66
					261,66
☐ Credor : WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
0002257/2025	20 Nº 1087 - 09/05/2025 de 11.868,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.5027/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 18/2025 VITÓRIA FODDS, 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 8-2024.	11.725,58
0002258/2025	20 Nº 1085 - 09/05/2025 de 2.208,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5025/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 18/2025 VITÓRIA FODDS, 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 8-2024.	2.181,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002259/2025	20 Nº 1086 - 09/05/2025 de 5.520,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5028/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 18/2025 VITÓRIA FODDS, 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 8-2024.	5.453,76
					19.360,84
					333.950,16
Data : 06/06/2025					
Credor : Instituto de Gastronomia Cultura e Turismo Panela					
0002281/2025	OUT Nº 5466 - 06/06/2025 de 430.859,20	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5466/2025 TERMO DE PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA A REALIZAÇÃO DO "IV FESTIVAL RODA DOS QUEIJOS DE JOÃO NEIVA" A REALIZAR-SE ME 05 A 08 DE JUNHO DE 2025, FEITO PELO INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO.	430.859,20
					430.859,20
Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0002276/2025	OUT Nº 240112474 - 06/06/2025 de 636,86	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 5496/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS VISANDO DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.	636,86
					636,86
					431.496,06
Data : 10/06/2025					
Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0002282/2025	20 Nº 457 - 19/05/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4763 /2025 PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, REFERENTE À BOTIJA COM 13KG E CARGA DE GÁS GLP, MODELO P-13. (SEMAD)	103,50
					103,50
Credor : APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA					
0002287/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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
					270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : CARLOS ROBERTO LOURENÇO					
0002301/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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					
0002305/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A CIDINEIA EDUARDO, CONFORME PROCESSO Nº 15115	270,00
					270,00
[-] Credor : COINTER CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUÇÃO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF.					
0002273/2025	20 Nº 547 - 05/06/2025 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 5285 - REF MAIO/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					
0002274/2025	OUT Nº 3330 - 05/06/2025 de 2.560,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5294/2025 - REF MAIO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES. CONTRATO 25/2024 - SEMADES	2.560,00
					2.560,00
[-] Credor : CREA-CONS.REG.ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA					
0002312/2025	OUT Nº 2528284020 - 06/06/2025 de 103,03	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.5518/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART.	103,03
					103,03
[-] Credor : DAYANE DE JESUS					
0002300/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DAYANE DE JESUS , CONFORME PROCESSO Nº 1527/2025	150,00
					150,00
[-] Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002278/2025	OUT Nº 4015124202 - 06/06/2025 de 2.459,84	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5441 /2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2025	2.459,84
					2.459,84
☐ Credor : DIOGO JOÃO DA PIEDADE JUNIOR					
0002332/2025	OUT Nº 5455 - 09/06/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5455/2025 ATENDER AO PAGAMENTO DE 1(UM) REEMBOLSO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO NOVO PACTO ESTADUAL PELO ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E PREVENÇÃO AO FEMINICÍDIO NO DIA 02/06/2025 EM VITÓRIA	87,22
					87,22
☐ Credor : ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
0002310/2025	OUT Nºs (386227 - 06/06/2025 de 74,18) (390824 - 06/06/2025 de 77,97)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM EM GERAL E OUTROS	152,15
					152,15
☐ Credor : EDITE PEREIRA LIMA					
0002288/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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 : ESCELSA S.A.					
0002316/2025	20 Nºs (033214630 - 22/05/2025 de 142,00) (033222016 - 22/05/2025 de 3.093,33) (033216106 - 27/05/2025 de 39,98) (033214333 - 22/05/2025 de 577,39) (033216500 - 22/05/2025 de 487,31) (033218090 - 13/05/2025 de 139,72) (033215516 - 08/05/2025 de 1.686,42)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 5525 - REF MAIO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAD.	6.071,73
0002313/2025	20 Nºs (033.217.788 - 15/05/2025 de 23,72) (033.218.980 - 13/05/2025 de 264,42) (033.216.010 - 27/05/2025 de 23,99) (033.212.280 - 13/05/2025 de 224,80) (033.216.008 - 27/05/2025 de 71,67) (033.212.759 - 22/05/2025 de 269,67)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5407 - REF MAIO/2025 - MUSEU DE DEMÉTRIO E REPETIDORES DE TV PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC	865,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002271/2025	20 Nº 033.228.407 - 03/06/2025 de 3.771,15	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.5254/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ROTA DOS QUEIJOS.	3.725,90
					10.663,39
[-] Credor : ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					
0002279/2025	OUT Nº 5419 - 06/06/2025 de 4.390,72	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.	4.390,72
					4.390,72
[-] Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0002284/2025	FP Nº 06.030 Mês: 05 - 06/06/2025 de 52,21	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - MAIO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS-SECRETARIA DA FAZENDA.	48,30
0002286/2025	FP Nº 09.029 Mês: 05 - 06/06/2025 de 1.469,86	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - MAIO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.359,63
0002283/2025	FP Nº 06.024 Mês: 05 - 06/06/2025 de 653,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - MAIO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	625,18
0002285/2025	FP Nº 09.026 Mês: 05 - 06/06/2025 de 694,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - MAIO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	642,73
			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 COMPLEMENTAR - GERAL - MAIO/2025 do mês de MAIO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	65,00
0002318/2025	FP Nº 06.010 Mês: 05 - 09/06/2025 de 347,97	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 - MAIO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	347,97
0002319/2025	FP Nº 06.010 Mês: 05 - 09/06/2025 de 2.896,48	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 - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2.785,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002320/2025	FP Nº 09.010 Mês: 05 - 09/06/2025 de 174,32	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 - GERAL - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	158,63
0002321/2025	FP Nº 09.010 Mês: 05 - 09/06/2025 de 608,31	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 - GERAL - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	562,70
0002322/2025	FP Nº 10.010 Mês: 05 - 09/06/2025 de 1.327,44	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA COMPLEMENTAR - 13º SALARIO - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	1.327,44
					7.923,05
☐ Credor : GISSELDA COSTA					
0002296/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À SRA. GISELDA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 3884/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : GP TURISMO E FRETAMENTOS LTDA					
0002268/2025	20 Nº 1927 - 28/05/2025 de 51.875,80	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 4583/25 - Ref. 04/2025 - Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro I, III, IX, XIII. MDE	49.890,70
0002267/2025	20 Nº 1927 - 28/05/2025 de 363,66	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	Proc. Adm. 4583/25 - Ref. 04/2025 - Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro I, III, IX, XIII. PETE	363,66
					50.254,36
☐ Credor : HOSANA APARECIDA MEIRELES					
0002289/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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 : IEMA - INST EST. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002314/2025	OUT Nº 4015073273 - 09/06/2025 de 6.381,45	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5278/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO DA MULTA ADVINDA DO AUTO DE MULTA DIÁRIA Nº 072/2024, REFERENTE AO PROCESSO DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (IEMA) DE Nº 51512661, QUE TRATA DA LICENÇA SIMPLIFICADA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA RUA IVAIR RODRIGUES PIRES, BAIRRO SANTO AFONSO, JOÃO NEIVA/ES	6.381,45
					6.381,45
☐ Credor : IOLANDA CORREIA					
0002293/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 400,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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 : JOAO COELHO DOS SANTOS					
0002311/2025	OUT Nº 5398 - 06/06/2025 de 1.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5398 - REF MAIO/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO VALOR DE R\$1500,00 LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, 132 - CENTRO - JOÃO NEIVA- ES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2024.	1.500,00
					1.500,00
☐ Credor : KAROLINY SANTOS BARCELLOS TOTOLA					
0002331/2025	OUT Nº 4542 - 09/06/2025 de 160,00	33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4542/2025 ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO TRAJETO CAVALINHO X JOÃO NEIVA, REFERENTE A 08/04 A 12/05/2025	160,00
					160,00
☐ Credor : MARCILENE MOTTA DE SOUZA					
0002290/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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 : MARCOS SOEL JOSE DOS SANTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002299/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SR. MARCOS SOEL JOSE DOS SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 3884/2025, EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
[-] Credor : MARIA DA GLORIA FRAGA LOYOLA					
0002307/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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					
0002306/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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 RITA RUI ROSA					
0002291/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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					
0002292/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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					
0002304/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO					
0002295/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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					
0002294/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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 : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0002329/2025	20 Nº 11979 - 03/06/2025 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 5354/2025 - REF 01/05 A 31/05/2025 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
0002325/2025	20 Nº 11982 - 03/06/2025 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.: 5358/2025 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. INFANTIL	3.419,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002327/2025	20 Nº 11981 - 03/06/2025 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.: 5357/2025 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
					20.312,72
☐ Credor : PATRICIA LAZZARINI SILVA					
0002297/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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 : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0002280/2025	OUT Nºs (250097554 - 06/06/2025 de 112,27) (250097555 - 06/06/2025 de 112,27) (250097560 - 06/06/2025 de 112,27) (250097561 - 06/06/2025 de 112,27) (250097562 - 06/06/2025 de 112,27) (250097563 - 06/06/2025 de 112,27) (250097564 - 06/06/2025 de 112,27)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 5482/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS VISANDO DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.	785,89
					785,89
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ					
0002272/2025	OUT Nº 5418 - 05/06/2025 de 3.839,09	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5418 - REF MAIO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA ALINE VESCOVI SACCANI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REFERENTE 2025	3.839,09
					3.839,09
☐ 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4280/2025 - REF 01/04 A 30/04 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	119,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4283/2025- REF 01/04 A 30/04/2025 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	41,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4284 - REF 01/04 A 30/04/2025 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	42,67
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4287/2025- REF 01/04 A 30/04/2025 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	39,39
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4913 - REF AF 262/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (SEMDURB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA.	3.029,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 5525 - REF MAIO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAD.	94,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5407 - REF MAIO/2025 - MUSEU DE DEMÉTRIO E REPETIDORES DE TV PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC	12,51
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.5254/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ROTA DOS QUEIJOS.	45,25
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 4311/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	4,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5026/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 18/2025 VITÓRIA FODDS, 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 8-2024.	13,25
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. . 4286/25 - REF. 04/2025 - 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	582,65
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 4583/25 - Ref. 04/2025 - Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro I,III, IX, XIII. MDE	1.985,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					6.010,47
[-] Credor : ROGE DA SILVA INOCENCIO					
0002330/2025	OUT Nº 5595 - 09/06/2025 de 250,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO CONFORME PROCESSO 5595/2025	250,00
					250,00
[-] Credor : ROSILENE FIRMINO JOSE					
0002298/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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 : S.J DEGASPERI LTDA EPP					
0002266/2025	20 Nº 98681 - 15/04/2025 de 380,47	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 4311/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	375,90
					375,90
[-] Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0002333/2025	OUT Nºs (25053558 - 14/05/2025 de 94,00) (25055108 - 14/05/2025 de 94,00) (25056134 - 21/05/2025 de 62,67)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 5559- REF MAIO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAG.	250,67
					250,67
[-] Credor : SEBASTIANA DA SILVA					
0002309/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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					
0002302/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO AO SENHOR SOLEMAR SALVADOR, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					150,00
[-] Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0002323/2025	20 Nº 10446 - 02/05/2025 de 341,50 - OUT Nº 3629 - 02/05/2025 de 2.154,51	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4280/2025 - REF 01/04 A 30/04 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	2.376,20
0002324/2025	20 Nº 10448 - 02/05/2025 de 136,60 - OUT Nº 3631 - 02/05/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4283/2025- REF 01/04 A 30/04/2025 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	813,74
0002326/2025	20 Nº 10449 - 02/05/2025 de 170,75 - OUT Nº 3632 - 02/05/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4284 - REF 01/04 A 30/04/2025 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	846,25
0002328/2025	20 Nº 10083 - 02/05/2025 de 102,45 - OUT Nº 3634 - 02/05/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4287/2025- REF 01/04 A 30/04/2025 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	781,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002317/2025	20 Nºs (3633 - 02/05/2025 de 10.772,55) (10082 - 02/05/2025 de 1.366,00)	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. . 4286/25 - REF. 04/2025 - 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	11.555,90
					16.373,32
☐ Credor : TUBOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
0002275/2025	20 Nº 12519 - 22/05/2025 de 252.485,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4913 - REF AF 262/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (SEMDURB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA.	249.455,18
					249.455,18
☐ Credor : UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO					
0002277/2025	OUT Nº 5882 - 06/06/2025 de 2.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 5012/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA O FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO COM O TEMA "GESTÃO E INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E CAMINHOS PARA QUALIDADE E INCLUSÃO".	2.300,00
					2.300,00
☐ Credor : VALDEMILTON DE SIQUEIRA					
0002303/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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 : WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
0002269/2025	20 Nº 1088 - 09/05/2025 de 1.104,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5026/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 18/2025 VITÓRIA FODDS, 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 8-2024.	1.090,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					1.090,75
[-] Credor : ZULMIRA DOS SANTOS					
0002308/2025	OUT Nº 5083 - 06/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 5083/2025 - REF JUNHO/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
[-] Credor : ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA					
0002315/2025	20 Nº 8249 - 04/06/2025 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 5465/2025 - REF MAIO/2025 PARA ATENDER O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 40/2020 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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
					400.287,61
[-] Data : 12/06/2025					
[-] Credor : AGILE LOCACOES E TRANSPORTE LTDA					
0002344/2025	20 Nº 842 - 01/05/2025 de 3.050,00	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4085/2025 - REF 01/04 A 30/04/2025 PARA 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 : AMARILDO DELLA VALENTINA					
0002359/2025	OUT Nº 5613 - 11/06/2025 de 482,15	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5613/2025 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE SOFIA C D VALENTINA, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/ 2025.	482,15
					482,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ANGELA MARIA TINTORI POLEZELI					
0002353/2025	OUT Nº 5337/2025 - 11/06/2025 de 482,15	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5337/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - YASMIM T POLEZELI - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	482,15
0002355/2025	OUT Nº 5338/2025 - 11/06/2025 de 482,15	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5338/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - LAISA T POLEZELI - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	482,15
					964,30
☐ Credor : DEYSIANE TESSAROLO SCARPAT					
0002346/2025	OUT Nº 5679/2025 - 11/06/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5679/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - HÉROS S SOARES - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME					
0002360/2025	20 Nº 301124 - 26/05/2025 de 7.771,68	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 5078/2025 (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	7.771,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002361/2025	20 Nº 301117 - 11/06/2025 de 8.141,76	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5077/2025 (SEMFA) PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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.	8.141,76
0002362/2025	20 Nº 301119 - 26/05/2026 de 14.433,12	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 5080/2025 (SEMDURB) PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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.	14.433,12
0002364/2025	20 Nº 301114 - 26/05/2025 de 4.811,04	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5071/2025 (SEMUC) PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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	4.811,04
0002365/2025	20 Nº 301118 - 26/05/2025 de 3.700,80	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 5079/2025 (SEMADES) PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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.	3.700,80
					38.858,40

☐ Credor : GENILSON DOS PASSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002347/2025	20 Nº 1 - 27/05/2025 de 22.692,50	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5148/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU 2025	16.912,61
					16.912,61
[-] Credor : GILVANIA VITALI DA SILVA MAZZEGA					
0002345/2025	OUT Nº 5624/2025 - 11/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5624/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - LIVIA V MAZZEGA - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : GLEIDSON IRVEN PERUCHI					
0002342/2025	OUT Nº 5435/2025 - 11/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5435/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE SOFIA E PERUCHI CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : HYRISTIELLY DAMIANI GABRIEL PESSOA					
0002363/2025	OUT Nº 5554 - 11/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5554/2025 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE NATHÁLIA G D, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO. REFERENTE PERÍODO DE 05/ 2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : IVANI DEMARCHI SANT'ANNA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002349/2025	OUT Nº 5411/2025 - 11/06/2025 de 482,15	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5411/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - HUGO D RAMPINELLI - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	482,15
					482,15
[-] Credor : JUCELIA RODRIGUES DOS SANTOS					
0002356/2025	OUT Nº 5366/2025 - 11/06/2025 de 482,15	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5366/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - SHARRANA RAYKA S SCHOPF - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	482,15
					482,15
[-] Credor : LEONARDO ANTONIO PEREIRA GIACOMIN					
0002335/2025	OUT Nº 5500 - 10/06/2025 de 38,96	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5500/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO TREINAMENTO PARA RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (RTS) DE PREFEITURAS MUNICIPAIS PROMOTORAS OU PARTICIPANTES DE PROGRAMAS OU PROJETOS DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS NO ES NO DIA 02/06/2025	38,96
					38,96
[-] Credor : LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A					
0002337/2025	OUT Nº 749205 00F - 10/06/2025 de 693,33	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4726/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL, REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - 01/04 A 24/04/2025	593,49
0002338/2025	OUT Nº 749205 00F - 10/06/2025 de 693,33	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4726/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL, REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - 01/04 A 24/04/2025	693,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002339/2025	OUT Nº 4726 - 10/06/2025 de 693,34	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4726/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL, REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - 01/04 A 24/04/2025	693,34
					1.980,16
☐ Credor : MARIA CRISTINA CORREIA NASCIMENTO					
0002336/2025	OUT Nº 5422 - 10/06/2025 de 166,24	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5422/2025 PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MARIA CRISTINA CORREIA NASCIMENTO, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR: ENFOC 2025 - TEMAS PRIORITÁRIOS - IMPLEMENTAÇÃO E USO DE SISTEMA DE CUSTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: TEORIA E PRÁTICA - TURMA 02 - 24 E 25 DE ABRIL DE 2025 - 08H30 ÀS 17H30 NO TCE/ES	166,24
					166,24
☐ Credor : MARLENE MANGUEIRA DOS PASSOS CARRARA					
0002358/2025	OUT Nº 5552/2025 - 11/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 5552/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE VITOS S P CARRARA CURSANDO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : MARUSA LENA GUIDOLINI GRIPPA					
0002352/2025	OUT Nº 5682/2025 - 11/06/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5682/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MURILO GRIPPA- DO CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
☐ 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5148/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU 2025	1.134,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5148/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU 2025	4.645,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4726/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL, REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - 01/04 A 24/04/2025	99,84
					5.879,73
☐ Credor : ROGERIO CERRI					
0002354/2025	OUT Nº 5324/2025 - 11/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5324/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MARIA EDUARDA C CERRI- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0002334/2025	OUT Nºs (25051196 - 20/06/2025 de 95,88) (25052230 - 13/05/2025 de 95,88) (25056224 - 13/05/2025 de 95,88) (25053058 - 15/05/2025 de 95,88) (25053500 - 10/06/2025 de 178,57) (25053752 - 12/05/2025 de 95,88) (0000 - 22/05/2025 de 97,76) (2505473 - 09/05/2025 de 95,88) (25052410 - 27/05/2025 de 95,88) (25052411 - 27/05/2025 de 104,77) (25051606 - 13/05/2025 de 1.141,29)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 5631/2025 - REF MAIO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAD.	2.193,55
					2.193,55
☐ Credor : SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002357/2025	OUT Nº 5280/2025 - 11/06/2025 de 482,15	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5280/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MARIA CLARA F FERREIRA - - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	482,15
					482,15
☐ Credor : SEBASTIÃO PESSENTE					
0002341/2025	OUT Nº 5551/2025 - 11/06/2025 de 175,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5551/25 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE SARAH C PESSENTE, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	175,00
					175,00
☐ Credor : WESLEY DAKON BARBOSA					
0002343/2025	OUT Nº 5445/2025 - 11/06/2025 de 482,15	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5445/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - SOFIA B BARBOSA- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	482,15
					482,15
					73.669,70
☐ Data : 13/06/2025					
☐ 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002350/2025	20 Nº 301116 - 26/05/2025 de 72.305,12	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROC. ADM. 5073/2025 - REF. 05/2025 - 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.	72.305,12
0002351/2025	20 Nº 301116 - 26/05/2025 de 55.002,40	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROC. ADM.5073/25 - REF. 05/2025 - PARA ATENDER AO 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 DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SEMED	55.002,40
0002348/2025	20 Nº 301115 - 26/05/2025 de 2.590,56	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROC. ADM. 5076/2025 - REF. 05/2025 - 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.	2.590,56
					129.898,08
☐ Credor : MUNICÍPIO DE LINHARES					
0002366/2025	OUT Nº 5798 - 12/06/2025 de 4.351,68	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1500002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.5798/25 - Para atender ao pagamento a Prefeitura Municipal de Linhares (SEMAR), mediante Ofício solicitando o ressarcimento relativo a cessão 116/25 da servidora Cleidiane Oliveira da Silva, conforme autorização do Prefeito Municipal e do Secretário da SEMED - período 05/2025.	4.351,68
					4.351,68
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002340/2025	20 Nº 13500 - 03/06/2025 de 4.268,31	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 5576/2025 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.	4.258,07
					4.258,07
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 5576/2025 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.	10,24
					10,24
					138.518,07
Data : 17/06/2025					
Credor : ADRIANO QUEIROZ PESSANHA					
0002381/2025	OUT Nº 5392/2025 - 13/06/2025 de 482,15	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 5392/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE DAVI C P, DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	482,15
					482,15
Credor : CAMILA FALCÃO MIRANDA					
0002383/2025	OUT Nº 5304/2025 - 13/06/2025 de 482,15	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.5304/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE CAMILA F MIRANDA, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	482,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					482,15
[-] Credor : COMAN CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA EPP					
0002370/2025	NFe Nº 193 - Chave Nº cd1481991 - 21/05/2025 de 73.167,62	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 4529/2025 - REF 01/04 A 19/05/2025 - 6ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DEM EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS PRAÇAS DE CAVALINHO, PERTECENTES AO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO 061/2024.	66.882,30
0002371/2025	NFe Nº 193 - Chave Nº cd1481991 - 21/05/2025 de 39.887,37	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 4529 - REF 01/04 A 10/06/2025 PARA ATENDER ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 061/2024, CONTRATAÇÃO DEM EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS PRAÇAS DE CAVALINHO, PERTECENTES AO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO 061/2024.	37.693,57
					104.575,87
[-] Credor : EDINILSON VICENTE SILVA					
0002392/2025	OUT Nº 5861 - 16/06/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5861/25 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE BIANCA R S, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	145,00
					145,00
[-] Credor : FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME					
0002367/2025	20 Nº 301111 - 26/05/2025 de 13.692,96	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5067/2025 - REF MAIO/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	13.692,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002368/2025	20 Nº 301112 - 26/05/2025 de 5.921,28	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5068/2025 - REF MAIO/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
0002369/2025	20 Nº 301120 - 26/05/2025 de 1.850,40	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5081/2025 - REF MAIO/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
0002378/2025	20 Nº 301113 - 26/05/2025 de 1.480,32	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5069/2025 - REF MAIO/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
					22.944,96
☐ Credor : FRANCISCO JULIO					
0002382/2025	OUT Nº 5387/2025 - 13/06/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5387/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - EMILY S JULIO - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	145,00
					145,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : GLICERIA PEREIRA MENDES					
0002385/2025	OUT Nº 5279/2025 - 13/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5279/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE GUILHERME P MENDES, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : GSF TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					
0002460/2025	20 Nº 206 - 09/06/2025 de 203.279,51	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROC ADM 5694/2025 - REF 5ª MEDIÇÃO - 12/05/2025 A 11/06/2025 PARA ATENDER CONTRATO 80/2024, 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 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES	183.798,97
0002461/2025	20 Nº 207 - 09/06/2025 de 359,51	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	.PROC ADM 5694/2025 - REF 5ª MEDIÇÃO - 12/05/2025 A 11/06/2025 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.	359,51
0002462/2025	20 Nº 207 - 09/06/2025 de 770.388,03	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROC ADM 5694/2025 - REF 5ª MEDIÇÃO - 12/05/2025 A 11/06/2025 PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE REPLANILHAMWENTO, DO CONTRATO 80/2024, 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 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES	770.388,03
					954.546,51
☐ 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 4529/2025 - REF 01/04 A 19/05/2025 - 6ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DEM EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS PRAÇAS DE CAVALINHO, PERTECENCENTES AO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO 061/2024.	4.024,22
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 4529 - REF 01/04 A 10/06/2025 PARA ATENDER ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 061/2024, CONTRATAÇÃO DEM EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS PRAÇAS DE CAVALINHO, PERTECENCENTES AO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO 061/2024.	2.193,80
0002394/2025	FP Nº 01.021 Mês: 05 - 16/06/2025 de 5.239,30	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	5.174,30
0002395/2025	FP Nº 01.023 Mês: 05 - 16/06/2025 de 5.601,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	5.471,84
0002396/2025	FP Nº 01.023 Mês: 05 - 16/06/2025 de 2.641,29	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	2.641,29
0002397/2025	FP Nº 04.023 Mês: 05 - 16/06/2025 de 376,37	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	376,37
0002398/2025	FP Nº 05.023 Mês: 05 - 16/06/2025 de 67,87	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - MAIO 2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	67,87
0002399/2025	FP Nº 01.024 Mês: 05 - 16/06/2025 de 120,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	120,00
0002400/2025	FP Nº 01.024 Mês: 05 - 16/06/2025 de 7.483,14	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	249,56
0002401/2025	FP Nº 01.024 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.486,07	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.486,07
0002402/2025	FP Nº 01.024 Mês: 05 - 16/06/2025 de 477,70	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	477,70
0002403/2025	FP Nº 01.024 Mês: 05 - 16/06/2025 de 971,52	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	971,52
0002404/2025	FP Nº 04.024 Mês: 05 - 16/06/2025 de 238,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	238,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002405/2025	FP Nº 06.024 Mês: 05 - 16/06/2025 de 48,99	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - MAIO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	48,99
0002406/2025	FP Nº 01.025 Mês: 05 - 16/06/2025 de 3.980,19	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	3.980,19
0002407/2025	FP Nº 01.025 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.067,54	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.067,54
0002408/2025	FP Nº 01.026 Mês: 05 - 16/06/2025 de 681,49	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	551,49
0002409/2025	FP Nº 09.026 Mês: 05 - 16/06/2025 de 90,32	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - MAIO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	25,32
0002410/2025	FP Nº 01.027 Mês: 05 - 16/06/2025 de 3.039,94	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	3.039,94
0002411/2025	FP Nº 01.029 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.962,40	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.962,40
0002412/2025	FP Nº 09.029 Mês: 05 - 16/06/2025 de 191,07	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - MAIO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	191,07
0002413/2025	FP Nº 01.030 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.505,48	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.505,48
0002414/2025	FP Nº 01.030 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.055,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	1.055,82
0002415/2025	FP Nº 01.030 Mês: 05 - 16/06/2025 de 225,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	225,82
0002416/2025	FP Nº 01.030 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.487,94	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.487,94
0002417/2025	FP Nº 01.030 Mês: 05 - 16/06/2025 de 977,61	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	977,61
0002418/2025	FP Nº 02.030 Mês: 05 - 16/06/2025 de 486,38	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MAIO 2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	486,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002419/2025	FP Nº 04.030 Mês: 05 - 16/06/2025 de 211,15	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	211,15
0002420/2025	FP Nº 04.030 Mês: 05 - 16/06/2025 de 195,52	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	195,52
0002421/2025	FP Nº 05.030 Mês: 05 - 16/06/2025 de 175,96	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - MAIO 2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	175,96
0002422/2025	FP Nº 06.030 Mês: 05 - 16/06/2025 de 6,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - MAIO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS-SECRETARIA DA FAZENDA.	6,78
0002423/2025	FP Nº 01.032 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.563,57	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.563,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	3.851,79
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	3.943,31
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 177 - SEMBUB - CONTRATADOS.	1.664,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	217,13
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - MAIO 2025 - 177 - SEMBUB - CONTRATADOS.	52,01
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/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 - MAIO/2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	4.267,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.370,48
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	334,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 227 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	581,48
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	142,58
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - MAIO/2025 - 227 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	28,27
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	3.054,88
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	569,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	447,58
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - MAIO/2025 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	52,11
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	2.175,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.493,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - MAIO/2025 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	110,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.254,93
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	761,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 232 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	133,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.085,25
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	608,28
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MAIO 2025 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	298,98
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	123,41
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	112,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - MAIO 2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	186,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - MAIO/2025 - 23100000079 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS-SECRETARIA DA FAZENDA.	3,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.302,82
					74.384,88
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0002438/2025	FP Nº 01.021 Mês: 05 - 16/06/2025 de 15.875,89	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 - MAIO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	15.875,89
0002439/2025	FP Nº 04.021 Mês: 05 - 16/06/2025 de 150,64	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 - FERIAS - MAIO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	150,64
0002440/2025	FP Nº 01.023 Mês: 05 - 16/06/2025 de 8.031,00	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 - MAIO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	8.031,00
0002441/2025	FP Nº 04.023 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.568,23	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 - FERIAS - MAIO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.568,23
0002442/2025	FP Nº 01.024 Mês: 05 - 16/06/2025 de 358,68	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 - MAIO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	358,68
0002443/2025	FP Nº 01.024 Mês: 05 - 16/06/2025 de 3.111,66	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 - MAIO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	3.111,66
0002444/2025	FP Nº 01.025 Mês: 05 - 16/06/2025 de 3.905,92	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 - MAIO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	3.905,92
0002445/2025	FP Nº 04.025 Mês: 05 - 16/06/2025 de 293,94	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 - FERIAS - MAIO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	293,94
0002446/2025	FP Nº 01.026 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.892,60	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 - MAIO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.892,60
0002447/2025	FP Nº 01.027 Mês: 05 - 16/06/2025 de 3.529,15	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 - MAIO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	3.529,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002448/2025	FP Nº 01.028 Mês: 05 - 16/06/2025 de 3.870,64	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 - MAIO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	3.870,64
0002449/2025	FP Nº 01.029 Mês: 05 - 16/06/2025 de 3.307,00	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 - MAIO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	3.307,00
0002450/2025	FP Nº 01.030 Mês: 05 - 16/06/2025 de 2.945,22	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 - MAIO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2.945,22
0002451/2025	FP Nº 01.030 Mês: 05 - 16/06/2025 de 4.042,15	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 - MAIO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	4.042,15
0002452/2025	FP Nº 02.021 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.030,71	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 - RESCISAO - MAIO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.030,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	9.705,78
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	92,09
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.909,79
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 222 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	219,28
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.902,32
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.387,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	179,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.157,05
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.157,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	2.366,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.021,75
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.800,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	2.471,20
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	958,74
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MAIO 2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	630,11
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	6.903,28
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	4.220,35
0002432/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 6.903,28	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 - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	1.226,68
0002424/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.321,10	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 - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	1.321,10
0002425/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.321,10	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 - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	1.321,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002426/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 13.541,49	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	13.541,49
0002427/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 21.017,88	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	21.017,88
0002428/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 42.727,09	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	42.727,09
0002429/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 21.045,43	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	21.045,43
0002430/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.305,66	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	1.305,66
0002431/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 23.873,61	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	23.873,61
0002433/2025	FP Nº 02.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 335,52	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MAIO 2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	335,52
0002434/2025	FP Nº 02.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 138,18	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MAIO 2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	138,18
0002435/2025	FP Nº 04.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 301,27	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	301,27
0002436/2025	FP Nº 04.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 310,86	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	310,86
0002437/2025	FP Nº 04.010 Mês: 05 - 16/06/2025 de 127,46	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	127,46
			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	749,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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 - MAIO/2025 - 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	807,66
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	8.278,64
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTÁRIO.	12.849,36
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTÁRIOS.	26.121,31
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTÁRIO.	12.866,20
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 198 - SEMED - 30%- ESTATUTÁRIO.	798,22
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 217 - SEMED - 70%- ESTATUTÁRIO.	14.595,20
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MAIO 2025 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	205,12
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MAIO 2025 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTÁRIO.	84,47
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTÁRIO.	184,18
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - MAIO/2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTÁRIOS.	190,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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 - FERIAS - MAIO/2025 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	77,92
					303.077,72
☐ Credor : ISMAEL MARIM					
0002388/2025	OUT Nº 5570/2025 - 13/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5570/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE LUCAS G M CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : LUZIA REGINA CAMPAGNARO CARRARETO					
0002379/2025	OUT Nº 5753 - 12/06/2025 de 3.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5753 - REF MAIO/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.	3.000,00
					3.000,00
☐ Credor : MARCELO MANDATO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002389/2025	OUT Nº 5413/2025 - 13/06/2025 de 482,15	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5413/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MARCELO M JR - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	482,15
					482,15
[-] Credor : MARCIA INES TESTA					
0002391/2025	OUT Nº 5854 - 16/06/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5854/25 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE CAROLINA T F, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	145,00
					145,00
[-] Credor : MARIA APARECIDA DA SILVA					
0002380/2025	OUT Nº 5389/2025 - 13/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 5389/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE GABRIELY S B, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : MARIA ROSA SIMÕES					
0002372/2025	OUT Nº 155 - 12/06/2025 de 900,00	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1155/2025 - REF JUNHO 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 : MOISES JOSE DE CARVALHO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002390/2025	OUT Nº 5493/2025 - 13/06/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5493/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE GABRIEL V C, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : MONICA CHRISTINA ROSSONI RAMOS JANUARIO					
0002393/2025	OUT Nº 5343 - 16/06/2025 de 482,15	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5343/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - RAQUEL R L S - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	482,15
					482,15
☐ Credor : PABLIANY ZERBINI GIACOMIN					
0002384/2025	OUT Nº 5288/2025 - 13/06/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5288/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - CAIO Z B - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0002373/2025	20 Nº 13503 - 03/06/2025 de 29.152,92	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5582/2025 - REF MAIO/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	29.082,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002374/2025	20 Nº 13502 - 03/06/2025 de 3.088,58	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5580/2025 - REF MAIO/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	3.081,17
0002375/2025	20 Nº 13504 - 03/06/2025 de 1.746,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5585/2025 - REF MAIO/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	1.742,01
0002376/2025	20 Nº 13505 - 03/06/2025 de 382,25	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5586/2025 - REF MAIO/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	381,33
0002377/2025	20 Nº 13501 - 03/06/2025 de 8.492,65	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5578/2025 - REF MAIO/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	8.472,27
					42.759,73
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5582/2025 - REF MAIO/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	69,97
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5580/2025 - REF MAIO/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	7,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5585/2025 - REF MAIO/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	4,19
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5586/2025 - REF MAIO/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	0,92
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5578/2025 - REF MAIO/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	20,38
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 4529/2025 - REF 01/04 A 19/05/2025 - 6ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DEM EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS PRAÇAS DE CAVALINHO, PERTECENCENTES AO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO 061/2024.	2.261,10
			170100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROC ADM 5694/2025 - REF 6ª MEDIÇÃO PARA ATENDER CONTRATO 80/2024, 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 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES	19.480,54
					21.844,51
☐ Credor : REGINA MARIA RODRIGUES DE SOUZA					
0002386/2025	OUT Nº 5715/2025 - 13/06/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5715/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE ARTHUR R SOUZA DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	145,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					145,00
☐ Credor : VIVIANI DAL PIERO BETZEL DELLA VALENTINA					
0002387/2025	OUT Nº 5521/2025 - 13/06/2025 de 482,15	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5521/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - ALÍCIA B D V- DO CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	482,15
					482,15
					1.531.769,93
☐ Data : 18/06/2025					
☐ Credor : 47.808.920 MIRELY DOS SANTOS TEIXEIRA					
0002478/2025	20 Nº 15 - 11/06/2025 de 3.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5780/2025 REALIZAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A BANDA "JOHN E GABI", PARA APRESENTAÇÃO NO "37º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JOÃO NEIVA". DATA: 30/04/2025	3.000,00
					3.000,00
☐ Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0002488/2025	20 Nº 452 - 19/05/2025 de 2.277,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 4766/25 - Referente a formalização de Contrato da Ata de Registro de Preços nº 011/2025, referente ao fornecimento de Gás de cozinha para atender as necessidades das Instituições de Ensino e da própria Secretaria - Pregão 07/2024 - Ensino Fundamental	2.277,00
					2.277,00
☐ Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF PROFESSORA MARIA OLIRIA SARCINELLI CAMPAGNARO					
0002480/2025	OUT Nº 5845 - 17/06/2025 de 50.272,81	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 5845/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PRODER PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CUSTEIO E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3414/2022.	50.272,81
					50.272,81
☐ Credor : COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002486/2025	20 Nº 5324 - 23/05/2025 de 2.889,74	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 4958/25 - AF 228/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	2.889,74
0002487/2025	20 Nº 5323 - 23/05/2025 de 1.379,22	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 4953/25 - AF 231/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	1.379,22
					4.268,96
☐ Credor : CREA-CONS.REG.ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA					
0002477/2025	OUT Nºs (2528871236 - 17/06/2025 de 103,03) (2528870000 - 17/06/2025 de 271,47) (2528868103 - 17/06/2025 de 271,47) (2528868367 - 17/06/2025 de 103,03)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 5936/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART.	749,00
					749,00
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0002481/2025	20 Nº 33389581 - 02/06/2025 de 67.052,18	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	66.247,55
0002484/2025	20 Nºs (33215910 - 28/05/2025 de 156,29) (33225343 - 28/05/2025 de 22,29) (33222589 - 28/05/2025 de 120,83) (33225344 - 28/05/2025 de 103,46) (33211587 - 28/05/2025 de 15,31) (33211586 - 28/05/2025 de 21,70) (33213056 - 28/05/2025 de 259,58) (33211585 - 28/05/2025 de 30,75) (33211588 - 28/05/2025 de 26,77)	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	747,90
0002482/2025	20 Nº 33221107 - 28/05/2025 de 659,94	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 5822/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	652,02
0002483/2025	20 Nº 33218981 - 28/05/2025 de 231,93	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.:5823/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	229,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002485/2025	20 Nºs (33218881 - 28/05/2025 de 42,65) (33218475 - 28/05/2025 de 579,92) (33212081 - 28/05/2025 de 303,34)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM: 5862/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	914,24
					68.790,86
☐ Credor : FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME					
0002476/2025	20 Nº 295221 - 07/05/2025 de 740,16	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 4393/2025 - REF SEMESP / MAIO/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	740,16
					740,16
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0002469/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 733,04	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	733,04
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	463,44
0002463/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 8.785,15	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	8.330,15
0002464/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 9.250,37	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	9.055,37
0002465/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 24.431,07	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	17.213,09
0002466/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 10.046,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	9.916,78
0002467/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 519,87	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	519,87
0002468/2025	FP Nº 01.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 570,14	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	570,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002470/2025	FP Nº 02.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 67,87	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MAIO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	67,87
0002471/2025	FP Nº 02.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 181,68	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MAIO 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	181,68
0002472/2025	FP Nº 02.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 492,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MAIO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	466,65
0002473/2025	FP Nº 06.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 192,44	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	192,44
0002474/2025	FP Nº 09.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 22,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	22,65
0002475/2025	FP Nº 09.010 Mês: 05 - 17/06/2025 de 79,08	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - MAIO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	79,08
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	5.421,11
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	5.938,44
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	16.636,10
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	6.587,48
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 196 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	314,36
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MAIO/2025 - 207 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	349,91
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MAIO 2025 - 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	39,15
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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 - RESCISAO - MAIO 2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	104,80
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - MAIO 2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	284,18
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - MAIO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	111,01
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - MAIO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	15,69
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - MAIO/2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	45,61
					83.660,09
Credor : LAURINDO ANTONIO PASOLINI					
0002454/2025	20 Nº 103190688 - 17/06/2025 de 2.340,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 5074/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 28/2025.	2.340,80
0002455/2025	20 Nº 103190732 - 17/06/2025 de 574,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 5075/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 28/2025.	574,00
0002456/2025	20 Nº 103190619 - 17/06/2025 de 955,52	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 5070/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 28/2025.	955,52
					3.870,32
Credor : MARCILENE JACINTO SANTANA ROSA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002457/2025	20 Nº 103194914 - 28/05/2025 de 531,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 5369/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	531,40
0002458/2025	20 Nº 103194930 - 28/05/2025 de 1.500,77	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 5370/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	1.500,77
0002459/2025	20 Nº 103194951 - 28/05/2025 de 2.331,22	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 5371/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	2.331,22
					4.363,39
☐ Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0002453/2025	OUT Nºs (250104502 - 17/06/2025 de 112,27) (250104501 - 17/06/2025 de 112,27)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 5883/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS VISANDO DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.	224,54
					224,54
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.: 5820/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	804,63
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.: 5824/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	9,08
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 5822/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	7,92
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.:5823/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	2,78
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM: 5862/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	11,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					836,08
[-] Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0002479/2025	OUT Nºs (25052946 - 13/05/2025 de 94,00) (25051527 - 13/05/2025 de 94,00) (25052434 - 27/05/2025 de 94,00) (25052432 - 27/05/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 5941 - REF MAIO/2025 -2 PRAÇA CIOLI, CEMITÉRIO, SEDE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMDURB.	376,00
					376,00
					223.429,21
[-] Data : 25/06/2025					
[-] Credor : 53.129.937 DEIVISON NEVES FIRMINO					
0002643/2025	OUT Nº 6016 - 24/06/2025 de 6.848,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	PROC ADM 6016/25 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 014/2025 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ COM DEIVE D' LOVE (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
[-] Credor : ANDRE COUTINHO DOS SANTOS BRASIL					
0002644/2025	OUT Nº 6009 - 24/06/2025 de 6.848,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	PROC ADM 6009/25 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 008/2025 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HISTÓRIAS AO SOM (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
[-] 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	725,00
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	125,72
			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 - FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	235,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	660,00
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	255,00
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	405,00
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	340,00
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	540,00
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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 ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	2.744,52
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.692,10
					8.957,34
☐ 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	1.368,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.855,67
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	447,59
					7.579,85
☐ Credor : BANESTES S.A.					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.975,18
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.280,62
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	70,13
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	4.207,31
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.007,32

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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	413,49
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	493,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	1.200,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	831,65
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	332,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.340,45
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.251,35
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	1.322,57
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	878,82
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	498,20
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	4.343,40
					37.429,46

 **Credor : BIANCA CASTOLDI FURLANI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002625/2025	OUT Nº 6003 - 23/06/2025 de 6.848,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27190000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	PROC ADM 6003/25 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 002/2025 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA NA ESCOLA (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	9.035,48
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.104,21
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	631,14
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.421,28
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	1.515,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	1.920,19
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	3.171,29
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	8.065,66
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	14.255,18
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	3.959,88
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	8.483,70
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	531,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	289,51
					61.038,40
Credor : CREUZA DA SILVA					
0002642/2025	OUT Nº 6019 - 24/06/2025 de 6.848,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27190000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	PROC ADM 6019/25 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 016/2025 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RECICLAGEM E OUTROS (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
Credor : DIOGO JOÃO DA PIEDADE JUNIOR					
0002490/2025	OUT Nº 6014/25 - 18/06/2025 de 6.848,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27190000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	6014/2025 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 012/2025 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HISTÓRIA DA MINHA HISTÓRIA (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
Credor : ESTAGIARIOS					
0002494/2025	FP Nº 07.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 300,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - ESTAGIARIOS - MAIO 2025 - OBRAS - ESTAGIÁRIOS.	300,00
0002495/2025	FP Nº 07.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 550,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - ESTAGIARIOS - MAIO 2025 - FAZENDA - ESTAGIÁRIOS.	550,00
0002496/2025	FP Nº 07.000 Mês: 06 - 18/06/2025 de 850,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - ESTAGIARIOS - MAIO 2025 - ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIO.	850,00
					1.700,00
Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0002497/2025	FP Nº 01.021 Mês: 06 - 18/06/2025 de 82.298,14	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 - JUNHO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	55.755,94
0002498/2025	FP Nº 01.021 Mês: 06 - 18/06/2025 de 40.066,67	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 - JUNHO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	32.908,13
0002499/2025	FP Nº 03.021 Mês: 06 - 18/06/2025 de 10.749,17	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 - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	10.749,17
0002500/2025	FP Nº 04.021 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.607,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	2.607,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002501/2025	FP Nº 04.021 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.720,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.333,58
0002502/2025	FP Nº 04.021 Mês: 06 - 18/06/2025 de 695,15	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	695,15
0002503/2025	FP Nº 05.021 Mês: 06 - 18/06/2025 de 522,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	522,10
0002504/2025	FP Nº 05.021 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.783,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.735,74
0002505/2025	FP Nº 01.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 39.261,34	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 - JUNHO 2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	29.812,84
0002506/2025	FP Nº 01.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.842,08	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 - JUNHO 2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	3.842,08
0002507/2025	FP Nº 01.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 46.625,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	10.656,52
0002507/2025	FP Nº 01.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 46.625,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	22.103,19
0002508/2025	FP Nº 01.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.131,40	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 - JUNHO 2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	3.131,40
0002509/2025	FP Nº 01.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 15.529,87	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 - JUNHO 2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	13.225,82
0002510/2025	FP Nº 02.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.072,51	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JUNHO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	761,06
0002511/2025	FP Nº 03.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.669,20	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 - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2.669,20
0002512/2025	FP Nº 03.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.808,30	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 - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	2.808,30
0002513/2025	FP Nº 04.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 463,23	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	428,50
0002514/2025	FP Nº 04.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 160,13	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	160,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002515/2025	FP Nº 04.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.091,47	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	913,99
0002516/2025	FP Nº 04.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 783,15	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - SEMBUB - CONTRATADOS.	241,46
0002517/2025	FP Nº 05.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.158,08	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.053,84
0002518/2025	FP Nº 05.023 Mês: 06 - 18/06/2025 de 939,79	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	861,16
0002519/2025	FP Nº 01.024 Mês: 06 - 18/06/2025 de 9.000,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	9.000,00
0002520/2025	FP Nº 01.024 Mês: 06 - 18/06/2025 de 15.000,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	2.548,72
0002521/2025	FP Nº 01.024 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.334,36	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 - JUNHO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	3.092,70
0002522/2025	FP Nº 01.024 Mês: 06 - 18/06/2025 de 36.482,58	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 - JUNHO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	29.118,63
0002523/2025	FP Nº 01.024 Mês: 06 - 18/06/2025 de 13.588,02	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	11.068,50
0002524/2025	FP Nº 01.024 Mês: 06 - 18/06/2025 de 11.023,98	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 - JUNHO 2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	8.903,43
0002525/2025	FP Nº 01.024 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.674,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	2.518,74
0002526/2025	FP Nº 01.024 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.474,22	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 - JUNHO 2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	3.207,10
0002527/2025	FP Nº 02.024 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.567,07	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JUNHO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	2.432,45
0002528/2025	FP Nº 05.024 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.449,77	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.694,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002529/2025	FP Nº 01.025 Mês: 06 - 18/06/2025 de 20.088,13	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 - JUNHO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	16.306,93
0002530/2025	FP Nº 01.025 Mês: 06 - 18/06/2025 de 30.466,27	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 - JUNHO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	24.493,68
0002531/2025	FP Nº 01.025 Mês: 06 - 18/06/2025 de 150,68	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 - JUNHO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	150,68
0002532/2025	FP Nº 01.025 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.224,06	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 - JUNHO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.224,06
0002533/2025	FP Nº 01.025 Mês: 06 - 18/06/2025 de 6.120,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	5.550,41
0002534/2025	FP Nº 01.026 Mês: 06 - 18/06/2025 de 6.979,38	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 - JUNHO 2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	6.357,71
0002535/2025	FP Nº 01.026 Mês: 06 - 18/06/2025 de 12.899,03	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 - JUNHO 2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	9.943,09
0002536/2025	FP Nº 01.026 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.015,21	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 - JUNHO 2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	939,07
0002537/2025	FP Nº 05.026 Mês: 06 - 18/06/2025 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	526,92
0002538/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 18/06/2025 de 18.754,97	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 - JUNHO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	8.209,15
0002538/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 18/06/2025 de 18.754,97	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 - JUNHO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	6.662,58
0002539/2025	FP Nº 01.027 Mês: 06 - 18/06/2025 de 21.647,08	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 - JUNHO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	16.944,41
0002540/2025	FP Nº 02.027 Mês: 06 - 18/06/2025 de 4.111,17	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JUNHO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	3.976,55
0002541/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.547,41	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 - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.547,41
0002542/2025	FP Nº 03.027 Mês: 06 - 18/06/2025 de 7.071,42	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 - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	7.071,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002543/2025	FP Nº 01.028 Mês: 06 - 18/06/2025 de 21.612,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	15.545,64
0002544/2025	FP Nº 01.029 Mês: 06 - 18/06/2025 de 17.922,19	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	15.189,37
0002545/2025	FP Nº 01.029 Mês: 06 - 18/06/2025 de 15.873,47	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 - JUNHO 2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	13.209,55
0002546/2025	FP Nº 03.029 Mês: 06 - 18/06/2025 de 7.273,95	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 - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	7.273,95
0002547/2025	FP Nº 04.029 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.300,29	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.202,78
0002548/2025	FP Nº 05.029 Mês: 06 - 18/06/2025 de 939,79	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	861,16
0002549/2025	FP Nº 01.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 13.763,27	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 - JUNHO 2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	10.707,25
0002550/2025	FP Nº 01.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 18.098,67	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 - JUNHO 2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	12.603,67
0002551/2025	FP Nº 01.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 8.121,62	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 - JUNHO 2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	7.112,46
0002552/2025	FP Nº 01.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.737,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	1.603,55
0002553/2025	FP Nº 01.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 18.782,33	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 - JUNHO 2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	13.728,87
0002554/2025	FP Nº 01.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 11.447,61	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 - JUNHO 2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	9.995,94
0002555/2025	FP Nº 01.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 8.572,88	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 - JUNHO 2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	7.885,64
0002556/2025	FP Nº 03.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.556,23	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	3.556,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002557/2025	FP Nº 03.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 10.668,69	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 - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	10.668,69
0002558/2025	FP Nº 04.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.301,12	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 - FERIAS - JUNHO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	780,41
0002559/2025	FP Nº 04.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 451,20	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 - FERIAS - JUNHO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	417,36
0002560/2025	FP Nº 05.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.449,77	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.694,06
0002561/2025	FP Nº 05.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 522,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	508,35
0002562/2025	FP Nº 05.030 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.449,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPA - ESTATUTARIO.	1.098,13
0002563/2025	FP Nº 01.032 Mês: 06 - 18/06/2025 de 12.026,16	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	9.706,72
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	130,00
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	8.351,49
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	195,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.002,09
0002579/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.819,36	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	2.587,64
0002580/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 31.155,39	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIOS.	20.944,49
0002582/2025	FP Nº 02.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 6.594,16	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISÃO - JUNHO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	6.499,02
0002564/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 5.908,41	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 GERAL - JUNHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	4.471,22
0002565/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 5.769,01	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 GERAL - JUNHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAÚDE.	2.422,53
0002566/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 54.582,12	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 GERAL - JUNHO 2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	38.763,78
0002567/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 89.966,01	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 GERAL - JUNHO 2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTÁRIO.	62.200,61
0002568/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 68.716,45	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	62.882,83
0002569/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 77.902,79	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	69.705,67
0002570/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 288,62	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTÁRIOS.	288,62
0002571/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 202.215,43	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 GERAL - JUNHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTÁRIOS.	141.856,04
0002572/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 177.518,67	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	158.669,58
0002573/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 95.074,36	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 GERAL - JUNHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTÁRIO.	72.299,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002574/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 80.864,42	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	72.607,45
0002575/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 3.999,03	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 GERAL - JUNHO 2025 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	3.684,67
0002576/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 7.321,58	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 GERAL - JUNHO 2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	5.057,30
0002577/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 4.385,67	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	4.035,76
0002578/2025	FP Nº 01.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 123.967,44	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 GERAL - JUNHO 2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	85.012,87
0002581/2025	FP Nº 02.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 8.517,33	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JUNHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	3.816,77
0002583/2025	FP Nº 03.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.857,40	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 GERAL - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	2.857,40
0002584/2025	FP Nº 03.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 4.463,57	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 GERAL - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	4.463,57
0002585/2025	FP Nº 03.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 9.814,80	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 GERAL - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	9.814,80
0002586/2025	FP Nº 03.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 5.331,08	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	5.331,08
0002587/2025	FP Nº 03.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.001,82	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	2.001,82
0002588/2025	FP Nº 03.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 15.942,11	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 GERAL - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	15.942,11
0002589/2025	FP Nº 03.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 15.143,66	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	15.143,66
0002590/2025	FP Nº 03.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 2.720,70	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 GERAL - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.720,70
0002591/2025	FP Nº 03.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 4.781,56	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	4.781,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002592/2025	FP Nº 03.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 4.017,57	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 GERAL - 13º SALARIO - JUNHO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	4.017,57
0002593/2025	FP Nº 04.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 335,90	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 GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	335,90
0002594/2025	FP Nº 04.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 929,10	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 GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	752,00
0002595/2025	FP Nº 04.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 507,71	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 GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	507,71
0002596/2025	FP Nº 04.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.261,32	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 GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	501,19
0002597/2025	FP Nº 04.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 225,13	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 GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	225,13
0002598/2025	FP Nº 04.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 685,67	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 GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	268,65
0002599/2025	FP Nº 04.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 783,15	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 GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	673,51
0002600/2025	FP Nº 05.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.900,52	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 GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.584,56
0002601/2025	FP Nº 05.010 Mês: 06 - 18/06/2025 de 1.036,73	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 GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	782,02
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	520,00
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	195,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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 FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	910,00
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	9.609,82
			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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	195,00
					1.440.499,61
☐ Credor : INSTITUTO PRESERVARTE					
0002639/2025	OUT Nº 6002 - 24/06/2025 de 6.848,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27190000000 - TRANSFERÃŠNCIAS DA POLÃƒTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ãƒ CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	PROC ADM : 6002/25 - TERMO DE EXECUÇÃƒO CULTURAL 001/2025 - CONCESSÃƒO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO PRESERVARTE (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
☐ Credor : IZABEL CRISTINA CIRILO SACCANI					
0002627/2025	OUT Nº 6010/25 - 23/06/2025 de 6.848,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27190000000 - TRANSFERÃŠNCIAS DA POLÃƒTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ãƒ CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	PROC ADM 6010/25 -TERMO DE EXECUÇÃƒO CULTURAL 009/2025 - CONCESSÃƒO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM MOVIMENTO (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
☐ Credor : JOHN LENON DOS SANTOS DE JESUS					
0002491/2025	OUT Nº 6015 - 18/06/2025 de 6.848,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27190000000 - TRANSFERÃŠNCIAS DA POLÃƒTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ãƒ CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	6015/2025 - TERMO DE EXECUÇÃƒO CULTURAL 013/2025 - CONCESSÃƒO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL JOHN E GABI (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
☐ Credor : JULIO CESAR VESPER 12843719720					
0002641/2025	OUT Nº 6018 - 24/06/2025 de 6.848,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27190000000 - TRANSFERÃŠNCIAS DA POLÃƒTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ãƒ CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	PROC ADM 6018/25 - TERMO DE EXECUÇÃƒOCULTURAL 015/2025 - CONCESSÃƒO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL 2º WORKSHOP DE LUTERIA JOÃƒONEIVENSE (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : LUCAS DA SILVA NEVES					
0002626/2025	OUT Nº 6008 - 23/06/2025 de 6.848,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27190000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	PROC ADM 6008/2025 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 007/2025 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MEMÓRIAS QUE VIVEM (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
Credor : MARIA DA PENHA DOS SANTOS					
0002489/2025	OUT Nº 6013/25 - 18/06/2025 de 6.848,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27190000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	6013/25 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 011/2025 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE FELTRO (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
Credor : MARIA IZABEL BARRETO DOS SANTOS					
0002637/2025	OUT Nº 6011 - 24/06/2025 de 6.848,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27190000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	PROC ADM 6011/25 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 010/2025 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL IZ'ARTES (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
Credor : OÉDES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR					
0002645/2025	OUT Nº 6005 - 24/06/2025 de 6.848,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27190000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	PROC ADM 6005/25 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 004/2025 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RODA CULTURAL: SAMBA DE JUNIOR ALMEIDA (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	3.405,55
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMMISSIONADOS.	1.933,41
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	201,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.313,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.165,20
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	134,13
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2,26
			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 - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	78,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	3.998,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 222 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	22,38
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	2.780,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	617,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	65,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	947,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	642,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	798,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	1.717,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	40,53
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.167,75
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	827,49
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.325,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	961,53
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	26,04
			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 - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	78,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.111,41
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.868,15
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	247,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	530,51
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	371,64
			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 - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	642,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	13,75
			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 - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	351,72
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.016,62
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.711,09
			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 - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	658,37
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.032,41
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	137,53
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	455,64
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.458,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	3.541,96
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	110,70
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	761,82
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	7.579,63
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2.719,14
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.724,73
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	1.034,84
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	520,27
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	8.721,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
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 - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	315,96
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	254,71
					65.144,97
☐ Credor : RICARDO ALIPRANDI RODRIGUES					
0002638/2025	OUT Nº 6033 - 24/06/2025 de 6.848,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27190000000 - TRANSFERÃNCIAS DA POLÃTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã€ CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	PROC ADM : 6033/25 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 006/2025 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FIO A FIO: MEMÓRIAS (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL					
0002604/2025	OUT Nº 0716.25168.9124511-0 - 18/06/2025 de 45.955,60	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5966 - REF MAIO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2024 - REF 1% DA RECEITA	45.955,60
					45.955,60
☐ 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.113,53
					1.903,23
☐ 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	204,00
					204,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : SINDIUPES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	114,76
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	233,73
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	193,70
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	26,15
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	798,90
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	83,68
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	262,94
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	145,35
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JUNHO/2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1,57
					1.860,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	184,22
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO 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 - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	92,28
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	57,72
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO 2025 do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	87,83
					583,18
☐ Credor : VALDIVIA DOS SANTOS LOUREIRO					
0002646/2025	OUT Nº 6020 - 24/06/2025 de 6.848,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	PROC ADM 6020/25 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 017/2025 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COMO PRODUIR UM TUTORIAL DE MODA (PROC ADM 9529/25)	6.848,00
					6.848,00
☐ Credor : VALTER PEREIRA DO ROSÁRIO 96997940706					
0002640/2025	OUT Nº 6006 - 24/06/2025 de 6.848,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	PROC ADM : 6006/25 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 005/2025 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CAPOEIRA PARA TODOS (PROC ADM 9529/25)	6.848,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					6.848,00
					1.782.424,42
Data : 26/06/2025					
Credor : 53.170.231 OEDES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR					
0002616/2025	20 Nº 4 - 15/02/2025 de 2.600,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5761/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM O CANTOR "JUNIOR ALMEIDA", PARA APRESENTAÇÃO NO "CARNAVAL DE JOÃO NEIVA 2025 – O CARNAVAL CAPIXABA COMEÇA AQUI" NO DIA 15/02/2025	2.600,00
					2.600,00
Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP					
0002617/2025	20 Nº 20204 - 09/06/2025 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 5692/2025 - REF MAIO/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
0002618/2025	20 Nº 202025 - 09/06/2025 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 5691/2025 - MAIO/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	2.380,00
					9.234,40
Credor : AGNES COMERCIAL LTDA ME					
0002608/2025	20 Nº 10974 - 02/05/2025 de 23.605,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.: 5440/2025 Aquisição de materiais de limpeza e higiene e utensílios, referente a Ata de Registro de Preços nº30/2025, para atender as necessidades desta Secretaria e das Instituições de Ensino.	23.605,20
					23.605,20
Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002662/2025	20 Nº 461 - 12/06/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5865/2025 - AF 338/2025 PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, REFERENTE À BOTIJA COM 13KG E CARGA DE GÁS GLP, MODELO P-13. (SEMUC)	103,50
					103,50
☐ Credor : AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0002632/2025	OUT Nº 021-3 - 23/06/2025 de 1.376,75	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA, RELATIVO AO EXERCICIO 2025	1.376,75
					1.376,75
☐ Credor : ASIS DISTRIBUIDORA LTDA					
0002666/2025	20 Nº 1189 - 16/06/2025 de 4.400,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5830/2025 - AF 78/2025 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e utensílios, referente a Ata de Registro de Preços nº31/2025, para atender as necessidades desta Secretaria e das Instituições de Ensino.	4.400,00
					4.400,00
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0002619/2025	OUT Nº 5672 - 23/06/2025 de 4.170,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 5672 - REF 01/05 A 31/05/2025 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 : BRUMO ESPORTES LTDA					
0002602/2025	20 Nº 1393 - 31/12/2024 de 5.702,85	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157600000004 - Transferência Estado - Lei 11.393/2021 - PROETI	PROC. ADM.: 5349/2025 Aquisição de materiais para recreação para atender o Tempo Integral, considerando a ata de registro de preços nº023/2024, firmado com Brumo Esportes LTDA. Ref. Guilherme Baptista.	5.702,85
0002603/2025	20 Nº 1392 - 31/12/2024 de 5.702,85	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157600000006 - Transferência Estado - Lei 11.393/2021 - PROETI - Escola Guilherme Baptista	PROC. ADM.: 5345/2025 Aquisição de materiais para recreação para atender o Tempo Integral, considerando a ata de registro de preços nº023/2024, firmado com Brumo Esportes LTDA. Ref. José Rebuzzi.	5.702,85
					11.405,70
☐ 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002649/2025	20 Nº 2095 - 28/05/2025 de 80,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5184/2025 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.	80,00
0002650/2025	20 Nº 2122 - 17/06/2025 de 190,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 6056/2025 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.	190,00
0002651/2025	20 Nº 2106 - 03/06/2025 de 52,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5410/2025 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.	52,00
0002652/2025	20 Nº 2113 - 06/06/2025 de 512,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5596/2025 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.	512,00
0002653/2025	20 Nº 2100 - 02/06/2025 de 69,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5408/2025 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.	69,00
0002654/2025	20 Nº 2116 - 10/06/2025 de 99,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5794/2025 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.	99,00
0002655/2025	20 Nº 2121 - 12/06/2025 de 190,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5870/2025 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.	190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002656/2025	20 Nº 2119 - 11/06/2025 de 102,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5795/2025 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.	102,00
0002657/2025	20 Nº 2111 - 05/06/2025 de 80,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5516/2025 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.	80,00
0002658/2025	20 Nº 2108 - 04/06/2025 de 185,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5479/2025 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.	185,00
0002659/2025	20 Nº 2105 - 03/06/2025 de 78,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 5409/2025 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.	78,00
					1.637,00
☐ Credor : CLEIDE MARIA MANTOVANI					
0002493/2025	DIÁ Nº 11907 - CLEIDE MARIA MANTOVANI Cargo: PROFESSOR MAPP 11/06/2025 / 11/06/2025 de 51,76	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 5889/2025 REQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE: SAAR N3 E REUNIÃO NUPAES, NA CIDADE DE IBIRAU/ES NO DIA 11/06/2025.	51,76
					51,76
☐ Credor : COINTER CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUÇÃO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF.					
0002609/2025	OUT Nº 5675 - 18/06/2025 de 2.500,00	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5675/2025 - REF JUNHO/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.	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					2.500,00
[-] Credor : COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA ES					
0002669/2025	20 Nº 5363 - 13/06/2025 de 6.562,61	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 5888/25 - AF 229/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	6.562,61
0002670/2025	20 Nº 5365 - 13/06/2025 de 8.913,11	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 5902/2025 - AF 230/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	8.913,11
					15.475,72
[-] Credor : CRISTINA FORNACIARI					
0002660/2025	DIÁ Nº 11901 - CRISTINA FORNACIARI Cargo: PROFESSOR MAPP 26/05/2025 / 26/05/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 5170/25 Solicitação de reembolso. Realizada em virtude de deslocamento ao município de Aracruz/ES, no dia 26 de maio de 2025, para participação do Encontro Suzano de Educação.	87,22
					87,22
[-] Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA					
0002675/2025	20 Nº 158186 - 10/06/2025 de 44.532,81	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5984/2025 - REF 10/05 A 09/06/2025 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	42.395,24
					42.395,24
[-] Credor : EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002648/2025	20 Nº 288 - 26/05/2025 de 507.140,09	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM 4395/2025 - REF 11/04 A 10/05/2025 PROC ADM 5412/2024 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE NEGRO COM ÁREA ESPORTIVA E RECREATIVA, NA AVENIDA HÉLIO GUASTI.	475.697,41
					475.697,41
☐ Credor : ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAL LTDA ME					
0002629/2025	20 Nº 3070 - 09/06/2025 de 10.519,71	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5393 - REF 01/05 A 31/05/2025 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, TRINCHERAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES." CONTRATO 74/2024	9.488,77
					9.488,77
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0002673/2025	20 Nº 034.627.278 - 17/06/2025 de 328,27	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 6109 - REF JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMADES.	328,27
0002634/2025	20 Nº 033225719 - 28/05/2028 de 71,07	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6085/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	69,98
0002635/2025	20 Nº 033217085 - 28/05/2025 de 481,61	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6086/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	468,82
0002636/2025	20 Nº 033215124 - 28/05/2025 de 567,25	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6087/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	560,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002647/2025	20 N°s (33218983 - 28/05/2025 de 3.277,96) (33218979 - 28/05/2025 de 90,37) (33218976 - 28/05/2025 de 1.145,58) (33218982 - 28/05/2025 de 687,21) (33211978 - 28/05/2025 de 1.372,95) (33216009 - 28/05/2025 de 535,06) (33216012 - 28/05/2025 de 359,17) (33216011 - 28/05/2025 de 409,43) (33212758 - 28/05/2025 de 91,65) (33215024 - 28/05/2025 de 525,45) (33216013 - 28/05/2025 de 906,81)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6084/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	9.288,84
0002633/2025	20 N°s (033211782 - 28/05/2025 de 739,39) (033218977 - 28/05/2025 de 834,86) (033218978 - 28/05/2025 de 139,78)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.6088/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	1.693,44
					12.409,79
☐ Credor : F & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP					
0002631/2025	NFe N° 80 - Chave N° XCPJ-SKJP - 06/06/2025 de 52.077,48	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 5165/2025 - REF 11/12/2024 A 10/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 010/2023.	47.520,70
					47.520,70
☐ Credor : GENILSON DOS PASSOS					
0002661/2025	OUT N° 5965 - 25/06/2025 de 453,85	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO POR CAUSA DE DUPLICIDADE PROC ADM 5965/2025	453,85
					453,85
☐ Credor : GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA					
0002674/2025	20 N° 273 - 26/02/2025 de 32.981,66	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1723/2025 - REF AF0024/2025- CONTRATAÇÃO DE 05 (CINCO) LICENÇAS DE ACESSO AO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO SUPORTE PARA A ELABORAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE QUE TRATA A LEI N° 14.133, DE 2021	31.398,54
					31.398,54
☐ 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 5165/2025 - REF 11/12/2024 A 10/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023.	2.864,26
					2.864,26
[-] Credor : JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA					
0002607/2025	20 Nº 4 - 06/06/2025 de 30.750,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 5837/2025 CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAIXA DE PAPEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAPEL SULFITE A4 CONTRATO 57-2025.	30.750,00
					30.750,00
[-] Credor : JOELMA MATTOS BARBOSA RODRIGUES					
0002615/2025	OUT Nº 5935 - 23/06/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5935/25 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE RAQUEL M BARBOSSA -CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 05/2025.	145,00
					145,00
[-] Credor : JOSE LUIZ AVANCINI					
0002620/2025	OUT Nº 5317 - 23/06/2025 de 1.905,59	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5317 - REF JUNHO/2025 PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 024/2023 REFERENTE A 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 DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	1.905,59
					1.905,59
[-] Credor : JOSÉ EVANDRO DE SOUZA					
0002671/2025	OUT Nº 4804 - 25/06/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.4804/2025 - REF SEMESP PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - SERVIÇO DE TERCEIRO	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002672/2025	OUT Nº 4803 - 25/06/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.4803/2025 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - MATERIAL DE CONSUMO - SEMESP	2.500,00
					5.000,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5692/2025 - REF MAIO/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 5691/2025 - MAIO/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	120,00
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5984/2025 - REF 10/05 A 09/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENGLOBANDO 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	2.137,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5393 - REF 01/05 A 31/05/2025 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.” CONTRAT	525,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5393 - REF 01/05 A 31/05/2025 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.” CONTRAT	504,95
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 5165/2025 - REF 11/12/2024 A 10/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023.	1.692,52
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1723/2025 - REF AF0024/2025- CONTRATAÇÃO DE 05 (CINCO) LICENÇAS DE ACESSO AO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO SUPORTE PARA A ELABORAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE QUE TRATA A LEI Nº 14.133, DE 2021	1.583,12
			274900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM 4395/2025 - REF 11/04 A 10/05/2025 PROC ADM 5412/2024 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE NEGRO COM ÁREA ESPORTIVA E RECREATIVA, NA AVENIDA HÉLIO GUASTI.	25.357,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			274900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LIBANO	PROC ADM 4395/2025 - REF 11/04 A 10/05/2025 PROC ADM 5412/2024 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE NEGRO COM ÁREA ESPORTIVA E RECREATIVA, NA AVENIDA HÉLIO GUASTI.	6.085,68
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5734/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	0,89
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5719/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	6,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5731/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	19,78
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5720/25 - AF 233/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	11,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5732/25 - AF 235/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	6,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5718/2025 - AF 235/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	3,77
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5724/2025 - AF 235/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	0,48
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 5517/25 - REF. 05/2025 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 47/2023 - 2º ADITIVO - 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.	566,24
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6085/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	1,09
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6086/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	12,79
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6087/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	6,81
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6084/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	112,80
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.6088/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	20,59
					39.122,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : QUALY COMERCIAL EIRELI					
0002606/2025	20 Nº 17436 - 10/02/2025 de 7.983,25	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157600000004 - Transferência Estado - Lei 11.393/2021 - PROETI	PROC ADM.: 5385/2025 Aquisição de materiais pedagógicos para o Tempo Integral, conforme ata de registro de preços nº 032/2024, Pregão Eletrônico 001/2024 firmado com a empresa Qually Comercial.	7.983,25
0002605/2025	20 Nº 17427 - 06/02/2025 de 7.983,25	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157600000006 - Transferência Estado - Lei 11.393/2021 - PROETI - Escola Guilherme Baptista	PROC. ADM.: 5384/2025 Aquisição de materiais pedagógicos para o Tempo Integral, conforme ata de registro de preços nº 032/2024, Pregão Eletrônico 001/2024 firmado com a empresa Qually Comercial.	7.983,25
					15.966,50
☐ Credor : S.J DEGASPERI LTDA EPP					
0002611/2025	20 Nº 100852 - 21/05/2025 de 74,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5734/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	73,51
0002612/2025	20 Nº 100774 - 21/05/2025 de 538,32	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5719/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	531,86
0002613/2025	20 Nº 100855 - 21/05/2025 de 1.647,98	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5731/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	1.628,20
0002628/2025	20 Nº 100775 - 21/05/2025 de 964,49	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5720/25 - AF 233/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	952,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002630/2025	20 Nº 100856 - 21/05/2025 de 568,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5732/25 - AF 235/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	561,97
0002664/2025	20 Nº 100773 - 21/05/2025 de 314,02	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5718/2025 - AF 235/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	310,25
0002665/2025	20 Nº 100850 - 21/05/2025 de 40,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5724/2025 - AF 235/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	39,52
					4.098,23

☐ **Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

0002667/2025	OUT Nºs (25051594 - 13/05/2025 de 639,91) (25053358 - 13/05/2025 de 94,00) (25054997 - 15/05/2025 de 94,00) (25053906 - 14/05/2025 de 94,00) (25052149 - 15/05/2025 de 94,00) (25056113 - 19/05/2025 de 94,00) (25055723 - 21/05/2025 de 222,45) (25052554 - 27/05/2025 de 285,90) (25052625 - 20/05/2025 de 125,34) (25054921 - 16/05/2024 de 94,00) (25054261 - 16/05/2025 de 238,50)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6103/2025 - REF QUADRAS MAIO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - UNIDADES ESPORTIVAS.	2.076,10
0002621/2025	OUT Nºs (25051604 - 23/06/2025 de 942,84) (250596 - 23/06/2025 de 232,36) (2505480 - 23/06/2025 de 837,99) (25052201 - 23/06/2025 de 197,20) (25052715 - 23/06/2025 de 95,88) (25052622 - 23/06/2025 de 96,04) (25052579 - 23/06/2025 de 233,64) (25055529 - 23/06/2025 de 277,96) (25052247 - 23/06/2025 de 192,73) (25052439 - 23/06/2025 de 674,06)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6081/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE MÊS 05/2025.	3.780,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002622/2025	OUT Nºs (25053256 - 23/06/2025 de 220,96) (25052081 - 23/06/2025 de 365,62) (2505865 - 23/06/2025 de 95,88) (25051972 - 23/06/2025 de 147,90)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM 6083/2025 - REF. 05/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - ENSINO INFANTIL.	830,36
0002623/2025	OUT Nº 6082 - 23/06/2025 de 95,88	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6082/2025 - REF. 05/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMED	95,88
0002624/2025	OUT Nº 6080 - 23/06/2025 de 95,88	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6080/25 - REF. 05/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - ANTIGA BIBLIOTECA.	95,88
					6.878,92
☐ Credor : SAFE BUSINESS LTDA					
0002668/2025	20 Nº 437 - 04/06/2025 de 846,70	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5869/25 - AF 269/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 15/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	846,70
					846,70
☐ Credor : SANDERSON S. VILHARGA LTDA					
0002663/2025	20 Nº 144 - 05/06/2025 de 2.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5507/2025 - REF MAIO/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE, EM PLATAFORMA WEB, PARA AUXÍLIO NA FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES	2.300,00
					2.300,00
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0002614/2025	20 Nº 3684 - 02/06/2025 de 11.796,67	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 5517/25 - REF. 05/2025 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 47/2023 - 2º ADITIVO - 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.	11.230,43
					11.230,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					817.119,71
Data : 27/06/2025					
Credor : DULENA CONSTRUTORA LTDA					
0002676/2025	NFe Nº 55 - Chave Nº XZPT-DA3M - 24/06/2025 de 51.050,19	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000019 - Transferência Estado - Lei 712/2023 - Fundo Cidades 2023 - Projetos	PROC ADM 5182/2025 - REF 26/02/2025 A 31/05/2025 PARA ATENDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM FORNECIMENTO DE PROJETOS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS QUE ENLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E PREVENÇÃO A DESASTRES.	42.882,16
					42.882,16
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			274900000019 - Transferência Estado - Lei 712/2023 - Fundo Cidades 2023 - Projetos	PROC ADM 5182/2025 - REF 26/02/2025 A 31/05/2025 PARA ATENDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM FORNECIMENTO DE PROJETOS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS QUE ENLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E PREVENÇÃO A DESASTRES.	5.615,52
					5.615,52
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			274900000019 - Transferência Estado - Lei 712/2023 - Fundo Cidades 2023 - Projetos	PROC ADM 5182/2025 - REF 26/02/2025 A 31/05/2025 PARA ATENDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM FORNECIMENTO DE PROJETOS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS QUE ENLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E PREVENÇÃO A DESASTRES.	2.552,51
					2.552,51
					51.050,19
Data : 30/06/2025					
Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0002781/2025	OUT Nº 6373 - 30/06/2025 de 3.804,82	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	3.804,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002782/2025	OUT Nº 6373 - 30/06/2025 de 38,07	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	38,07
0002779/2025	OUT Nº 6365 - 30/06/2025 de 38,07	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 EXERCÍCIO DE 2025 SEMED - BANCO DO BRASIL (MDE)	38,07
					3.880,96
Credor : BANESES S.A.					
0002777/2025	OUT Nº 6373 - 30/06/2025 de 3.315,00	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	3.315,00
					3.315,00
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0002776/2025	OUT Nº 6373 - 30/06/2025 de 3.988,64	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	3.988,64
0002775/2025	OUT Nº 6373 - 30/06/2025 de 654,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)	654,00
0002780/2025	OUT Nº 6365 - 30/06/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC.ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024 (RECURSO ORDINÁRIO) - CONTA 71.024-7.	69,00
					4.711,64
Credor : CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS					
0002768/2025	OUT Nº 6374 - 30/06/2025 de 1.257,00	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999 - 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 : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0002677/2025	OUT Nº 5967 - 26/06/2025 de 485.131,04	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE ATUARIAL REFERENTE A 2025	485.131,04
					485.131,04
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5376/25 - AF 202/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	15,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5721/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	33,11
					48,47
☐ Credor : S.J DEGASPERI LTDA EPP					
0002610/2025	20 Nº 100776 - 21/05/2025 de 2.758,89	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5721/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,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.	2.725,78
					2.725,78
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL					
0002769/2025	OUT Nº 6375 - 30/06/2025 de 32.402,70	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	32.402,70
0002771/2025	OUT Nº 6375 - 30/06/2025 de 1,16	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	1,16
0002774/2025	OUT Nº 6375 - 30/06/2025 de 183,87	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	183,87
0002772/2025	OUT Nº 6375 - 30/06/2025 de 107,17	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	107,17
0002770/2025	OUT Nº 6375 - 30/06/2025 de 2.081,84	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	2.081,84
0002773/2025	OUT Nº 6375 - 30/06/2025 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
					34.882,16
☐ Credor : VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 08/08/25 09:21
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0002492/2025	20 Nº 435391 - 29/05/2025 de 1.279,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5376/25 - AF 202/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	1.264,24
					1.264,24
					537.216,29
					6.822.352,83