

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Data : 05/08/2025					
☐ Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0003278/2025	20 Nº 471 - 10/07/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 6800/2025 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 - SEMED adm.	103,50
0003279/2025	20 Nº 470 - 10/07/2025 de 3.208,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.6798/2025 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	3.208,50
0003280/2025	20 Nº 469 - 10/07/2025 de 621,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 6797/2025 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 - Educação Infantil	621,00
					3.933,00
☐ Credor : DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA					
0003259/2025	20 Nº 14684 - 10/04/2025 de 1.980,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 6950/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025 DE ESPONJA DE LIMPEZA EM FORMATO RETANGULAR COM DIMENSÕES MÍNIMAS 110X75mm - AF 95/2025.	1.980,00
					1.980,00
☐ Credor : EMANNUEL FRAGA MOREIRA					
0003229/2025	20 Nº 103316503 - 23/07/2025 de 1.280,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6690/2025 - AF: 376/2025 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 30/2025.	1.280,50
0003230/2025	20 Nº 103316658 - 08/07/2025 de 1.910,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6692/2025 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 30/2025.	1.910,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003232/2025	20 Nº 103316677 - 08/07/2025 de 315,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6695/2025 - AF 378/2025 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 30/2025.	315,20
0003234/2025	20 Nº 103316485 - 08/07/2025 de 709,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6688/2025 - AF 375/2025 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 30/2025.	709,20
					4.215,80
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0003274/2025	20 Nº 035084443 - 25/07/2025 de 90,48	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7171/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	89,39
0003276/2025	20 Nº 035084540 - 25/07/2025 de 960,76	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7167/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	949,23
0003265/2025	20 Nº 35048753 - 07/07/2025 de 2.336,66	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.308,62
0003266/2025	20 Nº 035084746 - 21/07/2025 de 764,94	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	755,76
0003267/2025	20 Nº 035084752 - 15/07/2025 de 577,76	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	570,83
0003268/2025	20 Nº 035081983 - 28/07/2025 de 512,63	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	506,48
0003269/2025	20 Nº 035081986 - 22/07/2025 de 309,37	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	305,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003270/2025	20 Nº 035081985 - 22/07/2025 de 398,39	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	393,61
0003271/2025	20 Nº 035090086 - 23/07/2025 de 100,85	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	99,64
0003272/2025	20 Nº 035081882 - 23/07/2025 de 566,71	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	559,91
0003273/2025	20 Nº 035081987 - 23/07/2025 de 896,47	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	885,71
0003275/2025	20 Nº 035085642 - 21/07/2025 de 507,25	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7168/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	501,16
0003281/2025	20 Nº 035085935 - 27/06/2025 de 658,32	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7169/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	650,42
0003282/2025	20 Nº 035084747 - 27/06/2025 de 759,10	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7169/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	749,99
0003283/2025	20 Nº 035084748 - 27/06/2025 de 222,66	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7169/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	219,99
					9.546,40
☐ Credor : ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					
0003346/2025	OUT Nº 7135/25 - 31/07/2025 de 384,89	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7135/2025 - PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE ISS VINCULADOS À NOTA FISCAL 415, RELATIVOS À 10ª MEDIÇÃO DA OBRA EXECUTADA PELA EMPRESA JH CONSTRUTORA LTDA, PAGOS COM RECURSOS DO REPASSE FUNPAES - EDITAL 001/2022 , CUJO OBJETIVO É A CONTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETE TEREZINHA COMETI.	384,89
					384,89
☐ Credor : ESPORTIVO SOCIETE BALL GAUCHÃO LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003356/2025	20 Nº 537 - 29/07/2025 de 60.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7253/2025 PARA ATENDER REALIZAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A BANDA "DALLAS COUNTRY", PARA APRESENTAÇÃO NO "16º AGROFESTA, TORNEIRO LEITEIRO NO DISTRITO DE ACIOLI 2025	57.330,00
					57.330,00
☐ Credor : EVOLUÇÃO IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI					
0003344/2025	20 Nº 1746 - 30/06/2025 de 299.305,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7221/2025 - AF: 350/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO REFERENTE A ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO , REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2024 , PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, EXCETO TÊNIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, PARA ATENDER AO ANO LETIVO DE 2025 - FUNDAMENTAL	295.713,34
0003345/2025	20 Nº 1745 - 30/06/2025 de 147.000,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7223/2025 - AF: 349/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO REFERENTE A ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO , REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2024 , PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, EXCETO TÊNIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, PARA ATENDER AO ANO LETIVO DE 2025 - INFANTIL	145.236,00
					440.949,34
☐ Credor : GEANDER FAVARO					
0003342/2025	20 Nº 23 - 28/07/2025 de 6.200,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7201/2025 - AF 426/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM O CANTOR "RENATO BRASILEIRO", PARA APRESENTAÇÃO NO "16º AGROFESTA, TORNEIRO LEITEIRO NO DISTRITO DE ACIOLI 2025 NO DIA 27/07/2025	6.200,00
					6.200,00
☐ Credor : JOAO COELHO DOS SANTOS					
0003333/2025	OUT Nº 7200/25 - 31/07/2025 de 1.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7200/2025 - REF JUNHO/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003334/2025	OUT Nº 7200 - 31/07/2025 de 1.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7200/2025 - REF JULHO/25 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
					3.000,00
☐ Credor : JOÃO MARCOS VICENTE					
0003236/2025	20 Nº 113316560 - 08/07/2025 de 178,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6725/2025 - AF 373/2025 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 32/2025.	178,20
0003237/2025	20 Nº 103316578 - 08/07/2025 de 23,76	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6726/2025 - AF 374/2025 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 32/2025.	23,76
0003238/2025	20 Nº 103316542 - 08/07/2025 de 89,10	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6724/2025 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 32/2025.	89,10
0003239/2025	20 Nº 103316523 - 08/07/2025 de 47,52	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6723/2025 - AF 371/2025 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 32/2025.	47,52
					338,58
☐ Credor : JUCIARA DE JESUS MORAIS PEROVANO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003352/2025	OUT Nº 6825 - 31/07/2025 de 155,53	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6825/2025 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 ISABELY MORAIS PEROVANO, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	155,53
					155,53
☐ Credor : JULIO CESAR VESPER 12843719720					
0003337/2025	20 Nº 51 - 28/07/2025 de 8.800,00	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7229/2025 - AF 422/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE 04 SHOWS/APRESENTAÇÕES COM O CANTOR "JULIO CESAR E SEUS TECLADOS". SHOW 01: APRESENTAÇÃO NO "37º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JOÃO NEIVA". DURAÇÃO: 90 MINUTOS DATA: Á DEFINIR LOCAL: ÁREA DE EVENTO BEIRA RIO - SHOWS 02, 03 E 04. DATA E LOCAL SERÃO DEFINIDOS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS 2025.	8.800,00
					8.800,00
☐ Credor : MARCILENE JACINTO SANTANA ROSA					
0003255/2025	20 Nº 103333620 - 14/07/2025 de 199,95	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6990/2025 - AF: 386/2025 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	199,95
0003256/2025	20 Nº 103333594 - 14/07/2025 de 1.989,53	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6989/2025 - AF: 385/2025 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	1.989,53
0003257/2025	20 Nº 103333560 - 14/07/2025 de 555,08	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6987/2025 - AF: 383/2025 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	555,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003258/2025	20 Nº 103333583 - 14/07/2025 de 1.190,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6988/2025 - AF: 384/2025 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	1.190,56
					3.935,12
☐ Credor : MARLY APARECIDA VICENTE					
0003243/2025	20 Nº 103316708 - 08/07/2025 de 1.617,86	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6721/2025 - AF: 381/2025 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 34/2025.	1.617,86
0003244/2025	20 Nº 103316672 - 08/07/2025 de 896,54	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6720/2025 - AF: 380/2025 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 34/2025.	896,54
0003245/2025	20 Nº 103316624 - 08/07/2025 de 310,06	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6719/2025 - AF: 379/2025 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 34/2025.	310,06
0003246/2025	20 Nº 103316739 - 08/07/2025 de 251,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6722/2025 - AF: 382/2025 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 34/2025.	251,80
					3.076,26
☐ Credor : MARÇAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA					
0003350/2025	20 Nº 40 - 28/07/2025 de 212.450,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7207 - REF AF 427/2025 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARÇAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAS DE RODEIO DE CARÁTER PROFISSIONAL, COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA NECESSÁRIA, INCLUINDO SUA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO E REALIZAÇÃO DE RODEIO SHOW NA 16ª AGROFESTA	203.293,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					203.293,40
Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0003343/2025	20 Nº 12051 - 26/06/2025 de 2.896,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6249 - DURANTE O PERÍODO DE 05/06/2025 A 10/06/2025 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 - CONTRATO 061/2025	2.896,00
0003347/2025	20 Nº 12044 - 26/06/2025 de 1.930,67	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6237/2025 - AF 327/2024 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.	1.930,67
					4.826,67
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7207 - REF AF 427/2025 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARÇAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAS DE RODEIO DE CARÁTER PROFISSIONAL, COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA NECESSÁRIA, INCLUINDO SUA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO E REALIZAÇÃO DE RODEIO SHOW NA 16ª AGROFESTA	9.156,60
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7253/2025 PARA ATENDER REALIZAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A BANDA "DALLAS COUNTRY", PARA APRESENTAÇÃO NO "16º AGROFESTA, TORNEIRO LEITEIRO NO DISTRITO DE ACIOLI 2025	2.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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.: 6664/2025 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2025. SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	260,00
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7221/2025 - AF: 350/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO REFERENTE A ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO , REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2024 , PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, EXCETO TÊNIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, PARA ATENDER AO ANO LETIVO DE 2025 - FUNDAMENTAL	3.591,66
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7223/2025 - AF: 349/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO REFERENTE A ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO , REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2024 , PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, EXCETO TÊNIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, PARA ATENDER AO ANO LETIVO DE 2025 - INFANTIL	1.764,00
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7171/2025 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. 7167/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	11,53
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	28,04
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	9,18
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	6,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	6,15
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	3,71
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	4,78
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	1,21
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	6,80
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.7170/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	10,76
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7168/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	6,09
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7169/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	7,90
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7169/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	9,11
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7169/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	2,67
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 6917/2025 - AF 347/2025 - Para atender a Adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição de Tênis Escolares para atender aos alunos da rede pública municipal no ano letivo de 2025 - Ata de Registro de Preço / Sistema de Registro de Preços nº 013/2024 -Pregão Eletrônico nº 005/2024 – Processo Licitatório nº 009/2024. Contrato 56/2025 - Infantil	677,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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. 69182025 - AF 348/2055 - Para atender a Adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição de Tênis Escolares para atender aos alunos da rede pública municipal no ano letivo de 2025 - Ata de Registro de Preço / Sistema de Registro de Preços nº 013/2024 - Pregão Eletrônico nº 005/2024 - Processo Licitatório nº 009/2024. Contrato 56/2025 - Fundamental.	1.527,75
					19.763,21
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0003335/2025	OUT Nºs (25073327 - 31/07/2025 de 142,17) (25073689 - 31/07/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7276/2025 - REFERENTE AO MÊS 07/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMUC	236,17
					236,17
					771.964,37
☐ Data : 07/08/2025					
☐ Credor : ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO					
0003383/2025	DIÁ Nºs (11858 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO Cargo: PROFESSOR 29/07/2025 / 29/07/2025 de 31,70) (11858 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO Cargo: PROFESSOR 30/07/2025 / 30/07/2025 de 47,98) (11858 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO Cargo: PROFESSOR 31/07/2025 / 31/07/2025 de 32,49)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7412/2025 PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA DA SERVIDORA: ADRIANA RODRIGUES, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO COM PROFESSORES FORMADORES DO PAES NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE VITORIA/ES.	112,17
					112,17
☐ Credor : AMARILDO DELLA VALENTINA					
0003392/2025	OUT Nº 7400/2025 - 06/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7400/2025 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 07/2025.	519,23
					519,23
☐ Credor : ANGELA MARIA TINTORI POLEZELI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003389/2025	OUT Nº 7482/2025 - 06/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7482/2025 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 07/2025.	519,23
0003390/2025	OUT Nº 7481/2025 - 06/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7481/2025 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 07/2025.	519,23
					1.038,46
☐ Credor : CAMILA FALCÃO MIRANDA					
0003394/2025	OUT Nº 7426/2025 - 06/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7426/2025 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 07/2025.	519,23
					519,23
☐ Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0003403/2025	20 Nº 1473 - 16/07/2025 de 6.170,80	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 6994/2025 - COMPETÊNCIA: MAIO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO.	6.170,80
					6.170,80
☐ Credor : COINTER CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUÇÃO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF.					
0003373/2025	20 Nº 571 - 31/07/2025 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 Nº 7322/2025 - REFERENTE JULHO/25 PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M - CONTRATO 14/2022 - 5ª ADITIVO	4.076,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					4.076,87
☐ Credor : CONTATO DIARIO LTDA - EPP					
0003377/2025	20 Nº 47895 - 01/08/2025 de 60,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER CONTRATO Nº 76/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES À PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, NO QUE CONCERNE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA BRASILEIRA E AO AUXÍLIO NO GERENCIAMENTO DE TAIS INFORMAÇÕES	60,00
					60,00
☐ Credor : COTILDE BAPTISTA SPINASSE					
0003378/2025	OUT Nº 7263 - 05/08/2025 de 2.156,50	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7263/2025 - REF JULHO/2025 ALUGUEL REFERENTE A UM TERRENO RURAL, DENOMINADO "FAZENDA SANTO ANTÔNIO", SITUADO NO DISTRITO DE CRISTAL, JOÃO NEIVA/ES.	2.156,50
					2.156,50
☐ Credor : DORIO BISSI JUNIOR					
0003405/2025	OUT Nº 7433/2025 - 06/08/2025 de 6.848,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27190000000 - TRANSFERÃŠNCIAS DA POLÁÇTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	PROC ADM 7433/25 - TERMO DE CONCESSÃO CULTURAL Nº 20/2025 DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2025 - NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), PROJETO CULTURAL: DÓRIO E GABRIEL NA ESTRADA	6.848,00
					6.848,00
☐ Credor : EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA					
0003374/2025	20 Nº 302 - 29/07/2025 de 136.988,63	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM 6904/2025 - REF 6ª MEDIÇÃO - 11/05 A 10/06/2025 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.	128.495,34
					128.495,34
☐ Credor : ECOPLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
0003263/2025	20 Nº 3937 - 01/07/2025 de 56.437,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 6917/2025 - AF 347/2025 - Para atender a Adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição de Tênis Escolares para atender aos alunos da rede pública municipal no ano letivo de 2025 - Ata de Registro de Preço / Sistema de Registro de Preços nº 013/2024 –Pregão Eletrônico nº 005/2024 – Processo Licitatório nº 009/2024. Contrato 56/2025 - Infantil	55.760,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003264/2025	20 Nº 3938 - 01/07/2025 de 127.312,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 69182025 - AF 348/2055 - Para atender a Adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição de Tênis Escolares para atender aos alunos da rede pública municipal no ano letivo de 2025 - Ata de Registro de Preço / Sistema de Registro de Preços nº 013/2024 - Pregão Eletrônico nº 005/2024 - Processo Licitatório nº 009/2024. Contrato 56/2025 - Fundamental.	125.784,75
					181.545,00
☐ Credor : FRANCISCO JULIO					
0003398/2025	OUT Nº 7311/2025 - 06/08/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7311/2025 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 07/2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0003400/2025	FP Nº 06.010 Mês: 07 - 06/08/2025 de 3.558,94	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 - JULHO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	3.444,55
0003401/2025	FP Nº 06.010 Mês: 07 - 06/08/2025 de 4.064,90	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 - JULHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	870,48
0003402/2025	FP Nº 09.010 Mês: 07 - 06/08/2025 de 404,80	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 - JULHO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	374,44
			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 COMPLEMENTAR - GERAL - JULHO/2025 do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	65,00
0003384/2025	FP Nº 09.021 Mês: 07 - 05/08/2025 de 577,63	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 - JULHO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	384,99
0003385/2025	FP Nº 09.027 Mês: 07 - 05/08/2025 de 173,71	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 - JULHO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	158,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003386/2025	FP Nº 06.030 Mês: 07 - 05/08/2025 de 12.295,24	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 - JULHO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	8.548,59
0003387/2025	FP Nº 10.030 Mês: 07 - 05/08/2025 de 1.353,60	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 - 1/3 DE FERIAS - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	981,36
0003388/2025	FP Nº 06.023 Mês: 07 - 05/08/2025 de 1.351,09	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 - JULHO/2025 - SEMDURB - COMMISSIONADOS.	1.307,67
					16.135,15
☐ Credor : GLICERIA PEREIRA MENDES					
0003393/2025	OUT Nº AUXILIO IFES - 06/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7413/2025 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 07/2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : HFF TRANSPORTES LTDA ME					
0003372/2025	NFe Nº 237 - Chave Nº d8f48a072 - 28/07/2025 de 250.875,37	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 7036/2025 - REF JUNHO/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.	241.718,42
					241.718,42
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 7036/2025 - REF JUNHO/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.	4.139,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					4.139,44
[-] Credor : JIUCILEA ALIPRANDI BRITO					
0003376/2025	OUT Nº 7175 - 05/08/2025 de 53,65	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7175/2025 PARA ATENDER REEMBOLSO REFERENTE A SERVIDORA FOI PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AS SALAS DE ANCHIETA E MARATAIZES NO DIA 02/07/2025	53,65
					53,65
[-] Credor : JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME					
0003407/2025	20 Nº 1864 - 04/08/2025 de 96.871,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7480/2025 - REF 437/2025 PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - CONTRATO 82/2025	93.964,87
					93.964,87
[-] Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0003357/2025	OUT Nº 7393 - 31/07/2025 de 72,52	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7393/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA DO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, EM VIRTUDE DA CAPACITAÇÃO DO PROETI.	72,52
0003358/2025	OUT Nº 7392 - 31/07/2025 de 51,09	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7392/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA DO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 31 DE JULHO DE 2025, EM VIRTUDE DA "COLEÇÃO MEU FUTURO MELHOR CELEBRANDO A DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL".	51,09
0003359/2025	OUT Nº 7394 - 31/07/2025 de 64,17	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7.394/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA DO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PAES - CEFOPE.	64,17
					187,78
[-] Credor : JUCELIA RODRIGUES DOS SANTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003397/2025	OUT Nº AUXILIO IFES - 06/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7357/2025 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 R S 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 07/2025.	519,23
					519,23
[-] Credor : MARCELO MANDATO					
0003395/2025	OUT Nº 7445/2025 - 06/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7445/2025 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 07/2025.	519,23
					519,23
[-] Credor : MEGA EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA					
0003408/2025	20 Nº 214 - 28/07/2025 de 54.984,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7211/25 - AF Nº 421/25 CONTRATO Nº 085/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE.	52.234,80
					52.234,80
[-] Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0003353/2025	20 Nº 12045 - 26/06/2025 de 428,97	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6238/2025 - REF. A 01/06 A 04/06/20205 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA 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. - SEMED.	428,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003354/2025	20 Nº 12046 - 26/06/2025 de 321,82	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6239/2025- REF. A 01/06 A 04/06/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA 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. - SEMED FUNDAMENTAL.	321,82
0003355/2025	20 Nº 12047 - 26/06/2025 de 455,88	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 6240/2025 - REF. A 01/06 A 04/06/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA 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. - SEMED INFANTIL.	455,88
					1.206,67
Credor : PABLIANY ZERBINI GIACOMIN					
0003391/2025	OUT Nº 7461/2025 - 06/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7461/2025 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 GIACOMIN - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 07/2025.	519,23
					519,23
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7470/2025 - AF 436/2025 PARA ATENDER O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO/ESTRUTURA PARA OS EVENTOS - CONTRATO 80/2025	350,45
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7211/25 - AF Nº 421/25 CONTRATO Nº 085/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE.	2.749,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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	PROC ADM 7480/2025 - REF 437/2025 PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - CONTRATO 82/2025	2.906,13
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - JULHO/2025 do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMMISSIONADOS.	111,77
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 1/3 DE FERIAS do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	372,24
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 7036/2025 - REF JUNHO/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.	5.017,51
			274900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM 6904/2025 - REF 6ª MEDIÇÃO - 11/05 A 10/06/2025 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.	6.849,43
			274900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM 6904/2025 - REF 6ª MEDIÇÃO - 11/05 A 10/06/2025 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.	1.643,86
					20.000,59
☐ Credor : REGINALDO PEREIRA LORENCII ME					
0003406/2025	20 Nº 841 - 06/08/2025 de 7.009,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7470/2025 - AF 436/2025 PARA ATENDER O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO/ESTRUTURA PARA OS EVENTOS - CONTRATO 80/2025	6.658,55
					6.658,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : ROGERIO CERRI					
0003399/2025	OUT Nº 7354/2025 - 06/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7354/2025 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 07/2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0003379/2025	20 Nºs (3256-5 - 05/08/2025 de 315,05) (2081-8 - 05/08/2025 de 358,08) (865-6 - 05/08/2025 de 95,88) (1972-9 - 05/08/2025 de 145,01)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7444/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - ENSINO INFANTIL.	914,02
0003380/2025	20 Nºs (1604-8 - 05/08/2025 de 1.420,83) (96-8 - 05/08/2025 de 211,01) (480-4 - 05/08/2025 de 640,34) (2201-2 - 05/08/2025 de 226,26) (2715-1 - 05/08/2025 de 95,88) (2622-9 - 05/08/2025 de 95,88) (2579-1 - 05/08/2025 de 98,61) (5529-3 - 05/08/2025 de 139,39) (2247-5 - 05/08/2025 de 191,77) (2439-8 - 05/08/2025 de 516,71)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7443/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.636,68
0003381/2025	20 Nº 001197-3 - 05/08/2025 de 95,88	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7441/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	95,88
0003382/2025	20 Nº 5182-1 - 05/08/2025 de 95,88	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7442/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.(ANTIGA BICLIOTECA)	95,88
					4.742,46
[-] Credor : SAMIRA PIOL CARRARA					
0003409/2025	OUT Nº 7425 - 06/08/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 7425/2025 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.	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003410/2025	OUT Nº 7517 - 06/08/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 7517/2025 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 - SERVIÇO DE TERCEIROS.	2.500,00
					5.000,00
☐ Credor : SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA					
0003396/2025	OUT Nº 7355/2025 - 06/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7355/2025 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 - 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 07/2025.	519,23
					519,23
					780.105,90
☐ Data : 11/08/2025					
☐ Credor : APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA					
0003308/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/2025 - REF AGOSTO/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
☐ Credor : CIDINEIA EDUARDO					
0003322/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A CIDINEIA EDUARDO, CONFORME PROCESSO Nº 15115	270,00
					270,00
☐ Credor : COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA ES					
0003449/2025	20 Nº 5409 - 27/06/2025 de 5.176,55	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 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.	5.176,55
					5.176,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : DAYANE DE JESUS					
0003326/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DAYANE DE JESUS , CONFORME PROCESSO Nº 1527/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : DOMINGOS MELO DE SOUZA					
0003332/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 450,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO 7249/2025	450,00
					450,00
☐ Credor : EDITE PEREIRA LIMA					
0003309/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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 : GISSELDA COSTA					
0003328/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À SRA. GISSELDA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 3884/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : HOSANA APARECIDA MEIRELES					
0003310/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO A SRA. HOSANA APARECIDA MEIRELES, CONFORME PROCESSO Nº24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : IOLANDA CORREIA					
0003331/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 400,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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 : MARCELA RODRIGUES SOBRINHO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003329/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SRª MARCELA RODRIGUES SOBRINHO, CONFORME PROCESSO Nº 6227/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
[-] Credor : MARCILENE MOTTA DE SOUZA					
0003311/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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					
0003327/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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					
0003320/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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					
0003321/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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					
0003312/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : MARILENE JOSE					
0003313/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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					
0003323/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À SRA. MARIUZA DE AZEVEDO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
☐ Credor : MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO					
0003315/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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					
0003314/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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 : ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI					
0003217/2025	20 Nº 103240390 - 13/06/2025 de 1.474,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6709/2025 - AF 155/2025 - 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 35/2025.	1.474,20
0003218/2025	20 Nº 103220758 - 06/06/2025 de 1.801,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6712/2025 - AF 256/2025 - 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 35/2025.	1.801,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003240/2025	20 Nº 103240375 - 13/06/2025 de 1.474,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6708/2025 - AF 154/2025 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 35/2025.	1.474,20
0003241/2025	20 Nº 103240398 - 24/07/2025 de 327,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6710/2025 - AF 156/2025 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 35/2025.	327,60
0003242/2025	20 Nº 103220830 - 06/06/2025 de 491,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6713/2025 - AF: 257/2025 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 35/2025.	491,40
0003336/2025	20 Nº 103316431 - 08/07/2025 de 1.801,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6714/2025 - AF: 368/2025 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 35/2025.	1.801,80
0003338/2025	20 Nº 103316457 - 08/07/2025 de 1.801,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6715/2025 - AF: 369/2025 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 35/2025.	1.801,80
0003340/2025	20 Nº 103316487 - 08/07/2025 de 491,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6716/2025 - AF: 370/2025 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 35/2025.	491,40
0003341/2025	20 Nº 103220702 - 06/06/2025 de 1.474,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 6711/2025 - AF: 255/2025 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 35/2025.	1.474,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					11.138,40
[-] Credor : PATRICIA LAZZARINI SILVA					
0003316/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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 : ROSILENE FIRMINO JOSE					
0003317/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. ROSILENE FIRMINO JOSÉ, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
[-] Credor : SEBASTIANA DA SILVA					
0003318/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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					
0003325/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO AO SENHOR SOLEMAR SALVADOR, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	150,00
					150,00
[-] Credor : VALDEMILTON DE SIQUEIRA					
0003324/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL DESTINADO AO SR. VALDEMILTON DE SIQUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
[-] Credor : ZULMIRA DOS SANTOS					
0003319/2025	OUT Nº 7249 - 30/07/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 7249/25 - REF. AGOSTO/25 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					270,00
					22.264,95
Data : 12/08/2025					
Credor : ADRIANO QUEIROZ PESSANHA					
0003445/2025	OUT Nº 7487 - 11/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7487 - REF JULHO/2025 PROC. ADM/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 2025.	519,23
					519,23
Credor : ANTONIO RODOLFO WAICHERT					
0003419/2025	OUT Nº 7568 - 07/08/2025 de 74,32	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7568/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE ABERTURA DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM CONTROLE (ENFOC) DO TCE -ES", NO DIA 04/08/2025, NA CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.	74,32
					74,32
Credor : BGD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA					
0003431/2025	20 Nº 8 - 29/07/2025 de 65.000,00	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.7333/2025 - AF 425/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A DUPLA "CACIO E MARCOS", PARA APRESENTAÇÃO NO "16º AGROFESTA, TORNEIRO LEITEIRO NO DISTRITO DE ACIOLI 2025	61.750,00
					61.750,00
Credor : CASA DOS SALGADOS LOURDES AVANCINI LTDA					
0003417/2025	20 Nº 000.002.167 - 30/07/2025 de 570,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 7304/25 – AF Nº 432/2025 CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA ATENDER AOS EVENTOS (REUNIÕES, CONFERÊNCIAS, CAPITAÇÕES, FORMAÇÕES, PALESTRAS, DENTRE OUTRAS) REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	570,00
					570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : CENTRO DE TRIAGEM DE MAT RECICLAVEIS DE JOÃO NEIVA					
0003421/2025	20 Nº 38 - 01/08/2025 de 20.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM: 7381/2025 PARA ATENDER O CONTRATO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE COLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, CONTRATO DE Nº 051/2022.	20.000,00
					20.000,00
[-] Credor : CONFIA VEICULOS EIRELI					
0003432/2025	OUT Nº 3373 - 01/08/2025 de 2.560,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7358/2025 - REF JULHO/25 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 : COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA ES					
0003423/2025	20 Nº 84 - 25/07/2025 de 1.349,28	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. Nº 7212/2025 - AF Nº 355/2025 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 Nº 29/2025.	1.349,28
					1.349,28
[-] Credor : DEYSIANE TESSAROLO SCARPAT					
0003436/2025	OUT Nº 7663 - 11/08/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7663/2025 - REF JULHO/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 - HÉROS S SOARES - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	145,00
					145,00
[-] Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0003420/2025	OUT Nº 7559/2025 - 07/08/2025 de 4.066,05	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2025	4.066,05
					4.066,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : IVANI DEMARCHI SANT'ANNA					
0003444/2025	OUT Nº 7569 - 11/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7569 - REF JULHO/2025 PROC. ADM. 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 R- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23
☐ Credor : JOÃO AUGUSTO SELVATICI SARCINELLI					
0003411/2025	OUT Nº 7520 - 07/08/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.7520/25 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
0003412/2025	OUT Nº 7519 - 07/08/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 7519/2025 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 - SERVIÇO DE TERCEIRO	2.500,00
					5.000,00
☐ Credor : LUZIA REGINA CAMPAGNARO CARRARETO					
0003422/2025	OUT Nº 7583/2025 - 07/08/2025 de 3.000,00	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM: 7583/2025 PARA ATENDER O 4º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, CENTRO, JOÃO NEIVA/ES, COM ÁREA DE 400 M² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) SALAS, 2 (DOIS) BANHEIROS E 1 (UM) SALÃO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES - LOCAÇÃO	3.000,00
					3.000,00
☐ Credor : MARIA APARECIDA DA SILVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003441/2025	OUT Nº 7529 - 11/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7529/2025 - REF JULHO/2025 PROC. ADM – 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 2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : MARLENE MANGUEIRA DOS PASSOS CARRARA					
0003435/2025	OUT Nº 7676 - 11/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 7676/2025 - REF JULHO/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 VITOR S P CARRARA CURSANDO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	150,00
					150,00
☐ Credor : MARUSA LENA GUIDOLINI GRIPPA					
0003438/2025	OUT Nº 7669 - 11/08/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7669/2025 - REF JULHO/2025 PROC. ADM/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 : MOISES JOSE DE CARVALHO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003440/2025	OUT Nº 7609 - 11/08/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7609 - REF JULHO/2025 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 2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0003413/2025	OUT Nºs (250133558 - 07/08/2025 de 112,27) (250133555 - 07/08/2025 de 112,27) (250133560 - 07/08/2025 de 112,27) (250133565 - 07/08/2025 de 112,27) (250133570 - 07/08/2025 de 112,27) (250133573 - 07/08/2025 de 112,27) (250133575 - 07/08/2025 de 112,27)	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7370/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESSOS DIVERSOS.	785,89
					785,89
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0003426/2025	20 Nº 13588 - 01/08/2025 de 7.478,36	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7537/2025. PARA ATENDER A 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 - SEMDURB	7.460,41
0003427/2025	20 Nº 13589 - 01/08/2025 de 3.398,67	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7538/2025. PARA ATENDER A 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 - GABINETE	3.390,51
0003428/2025	20 Nº 13590 - 01/08/2025 de 34.958,91	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7539/2025. PARA ATENDER A 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.	34.875,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003429/2025	20 Nº 13592 - 01/08/2025 de 939,71	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7541/2025. PARA ATENDER A 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.	937,45
0003430/2025	20 Nº 13591 - 01/08/2025 de 1.012,95	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7540/2025. PARA ATENDER A 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	1.010,52
0003424/2025	20 Nº 13587 - 01/08/2025 de 2.752,44	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 7536/2025 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.	2.745,83
					50.419,73

☐ **Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES**

			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM: 7302/2025 PARA ATENDER O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO/ESTRUTURA PARA OS EVENTOS - CONTRATO 80/2025	4.003,60
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.7333/2025 - AF 425/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A DUPLA "CACIO E MARCOS", PARA APRESENTAÇÃO NO "16º AGROFESTA, TORNEIRO LEITEIRO NO DISTRITO DE ACIOLI 2025	3.250,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7537/2025. PARA ATENDER A 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 - SEMDURB	17,95
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7538/2025. PARA ATENDER A 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 - GABINETE	8,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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.: 7539/2025. PARA ATENDER A 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.	83,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7541/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMUC.	2,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7540/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMADES	2,43
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 7536/2025 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.	6,61
					7.374,91
☐ Credor : REGINA MARIA RODRIGUES DE SOUZA					
0003442/2025	OUT Nº 7613 - 11/08/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7613/2025 - REF JULHO/2025 PROC. ADM. 4440/25 – 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 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 2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : REGINALDO PEREIRA LORENCII ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003418/2025	20 Nº 834 - 30/07/2025 de 80.072,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM: 7302/2025 PARA ATENDER O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO/ESTRUTURA PARA OS EVENTOS - CONTRATO 80/2025	76.068,40
					76.068,40
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0003433/2025	OUT Nºs (2507473 - 08/07/2025 de 94,00) (25071196 - 10/07/2025 de 94,00) (25071606 - 09/07/2025 de 607,80) (25072230 - 09/07/2025 de 94,00) (25072410 - 23/07/2025 de 94,00) (25072411 - 23/07/2025 de 168,49) (25073058 - 14/07/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7612/2025 - REF: JULHO/25. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAD.	1.246,29
0003434/2025	OUT Nºs (25073500 - 14/07/2025 de 94,00) (25073679 - 21/07/2025 de 95,88) (25073752 - 07/07/2025 de 94,00) (25076224 - 09/07/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7612/2025 - REF JULHO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAD.	377,88
0003450/2025	OUT Nºs (25071527 - 09/07/2025 de 94,00) (25072432 - 23/07/2025 de 94,00) (25072434 - 20/08/2025 de 94,00) (25072946 - 09/07/2025 de 786,29)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.7690 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMDURB.	1.068,29
					2.692,46
☐ Credor : SAFE BUSINESS LTDA					
0003414/2025	20 Nº 000.000.519 - 07/08/2025 de 344,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 7329/2025 - AF Nº 393/2025 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 PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	344,40
0003415/2025	20 Nº 000.000.521 - 07/08/2025 de 803,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 7327/25 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 PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	803,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003416/2025	20 Nº 000.000.520 - 31/07/2025 de 101,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 7328/25 - AF Nº 395/25 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 PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	101,20
0003425/2025	20 Nº 000000522 - 31/07/2025 de 194,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7325/2025 - AF: 392/2025 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 PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	194,60
					1.443,80
☐ Credor : SEBASTIÃO PESSENTE					
0003446/2025	OUT Nº 7585 - 11/08/2025 de 175,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7585/25 – REF JULHO/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. R	175,00
					175,00
☐ Credor : THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA					
0003447/2025	20 Nº 206 - 08/08/2025 de 29.664,48	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7102/2025 - REF AF 396/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REVIT 2024 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	29.664,48
					29.664,48
☐ Credor : VIVIANI DAL PIERO BETZEL DELLA VALENTINA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003443/2025	OUT Nº 7531 - 11/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7531 - REF REF JULHO/2025 PROC. ADM/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 - ALICIA 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 2025.	519,23
					519,23
☐ Credor : WENSLEY DAKON BARBOSA					
0003448/2025	OUT Nº 7533 - 11/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7533/2025 - REF JULHO/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 - SOFIA B BARBOSA- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	519,23
					519,23
					269.951,24
☐ Data : 14/08/2025					
☐ Credor : BRASIL PRODUcoes E EVENTOS LTDA					
0003452/2025	20 Nº 114 - 29/07/2025 de 25.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7266/2025 - AF Nº 420/25 REALIZAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A DUPLA "RONY E RICY", PARA APRESENTAÇÃO NO "16º AGROFESTA, TORNEIRO LEITEIRO NO DISTRITO DE ACIOLI 2025.	24.500,00
					24.500,00
☐ Credor : EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA					
0003455/2025	20 Nº 304 - 01/08/2025 de 191.651,17	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM 7340/2025 - REF 7ª MEDIÇÃO 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.	179.768,80
					179.768,80
☐ Credor : ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAL LTDA ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003457/2025	20 Nº 3146 - 06/08/2025 de 13.423,08	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM 7462/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 REFERENTE A CONTRATO 74/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.”	12.107,62
					12.107,62
☐ Credor : GIOVANI KALKE ME					
0003454/2025	20 Nº 1135 - 01/08/2025 de 27.030,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7404/2025 - AF Nº 431/2025 PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO AGROFESTA DE ACIOLI.	25.810,95
0003458/2025	20 Nº 1141 - 04/08/2025 de 7.410,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7468/2025 - REF AF 430/2025 PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO ITALIA MIA	7.075,81
					32.886,76
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7423/25 - PARA ATENDER 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 087/2023, CONFORME CONVENIO COM ESTADO 009/2022 DA SEDURD	6.115,68
					6.115,68
☐ Credor : JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME					
0003453/2025	20 Nº 1863 - 30/07/2025 de 93.974,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7299/25 - AF Nº 435/2025 PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - CONTRATO 82/2025.	91.154,78
					91.154,78
☐ Credor : MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
0003459/2025	NFe Nº 69 - Chave Nº 7f61a3b19 - 14/08/2025 de 111.194,25	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7423/25 - PARA ATENDER 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 087/2023, CONFORME CONVENIO COM ESTADO 009/2022 DA SEDURD	98.184,53
					98.184,53
☐ Credor : MEGA EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003451/2025	20 Nº 216 - 12/08/2025 de 47.400,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7479/25 - AF 434/25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE.	45.030,00
					45.030,00
☐ Credor : N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME					
0003456/2025	20 Nº 000.004.742 - 23/07/2025 de 1.235,69	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7237/25 - AF 400/25 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.235,69
					1.235,69
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7479/25 - AF 434/25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE.	2.370,00
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7299/25 - AF Nº 435/2025 PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - CONTRATO 82/2025.	2.819,22
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7404/2025 - AF Nº 431/2025 PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO AGROFESTA DE ACIOLI.	1.219,05
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7468/2025 - REF AF 430/2025 PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO AGROFESTA DE ACIOLI.	334,19
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7266/2025 - AF Nº 420/25 REALIZAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A DUPLA "RONY E RICY", PARA APRESENTAÇÃO NO "16º AGROFESTA, TORNEIRO LEITEIRO NO DISTRITO DE ACIOLI 2025.	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM 7462/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 REFERENTE A CONTRATO 74/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MU	671,15
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM 7462/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 REFERENTE A CONTRATO 74/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MU	644,31
			274900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM 7340/2025 - REF 7ª MEDIÇÃO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE NEGRO COM ÁREA ESPORTIVA E RECRREATIVA, NA AVENIDA HÉLIO GUASTI.	9.582,56
			274900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM 7340/2025 - REF 7ª MEDIÇÃO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE NEGRO COM ÁREA ESPORTIVA E RECRREATIVA, NA AVENIDA HÉLIO GUASTI.	2.299,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7423/25 - PARA ATENDER 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 087/2023, CONFORME CONVENIO COM ESTADO 009/2022 DA SEDURD	5.559,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7423/25 - PARA ATENDER 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 087/2023, CONFORME CONVENIO COM ESTADO 009/2022 DA SEDURD	1.334,33
					518.318,19
Data : 19/08/2025					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : AGILE LOCACOES E TRANSPORTE LTDA					
0003463/2025	20 Nº 884 - 05/08/2025 de 3.050,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7512/2025 - REF 01/07 A 31/07 PATA ATENDER ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DO TIPO PASSEIO, SEGURO TOTAL, INCLUÍDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE) - CONTRATO 075/2022.	3.050,00
					3.050,00
[-] Credor : CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA					
0003474/2025	OUT Nº 7703 - 15/08/2025 de 78,47	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM Nº 7703/25 REF JULHO/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 ELOÁH V R LYRA, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	78,47
					78,47
[-] Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0003473/2025	20 Nº 67185 - 10/07/2025 de 3.733,08	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 6806/2025 - REF 01/06 A 30/06/2025 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.	3.553,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003475/2025	20 Nº 67189 - 10/07/2025 de 3.110,91	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6814 - REF 01/06 A 30/06/2025 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.	2.961,59
0003476/2025	20 Nº 67184 - 10/07/2025 de 622,18	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6812 - REF 01/06 A 30/06/2025 PROC. ADM. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS EM CONTRATO - SEMED ENS. FUNDAMENTAL	592,32
					7.107,80
Credor : ESCELSA S.A.					
0003482/2025	20 Nºs (036955770 - 15/07/2025 de 24,37) (036966251 - 11/07/2025 de 270,26) (036960619 - 28/07/2025 de 24,37) (036955482 - 11/07/2025 de 197,60) (036960617 - 28/07/2025 de 124,66) (036959234 - 23/07/2025 de 395,81)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7323/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC	1.024,63
0003460/2025	20 Nºs (036967635 - 23/07/2025 de 139,23) (036.959.331 - 23/07/2025 de 4.580,52) (036.962.387 - 23/07/2025 de 40,60) (036.961.895 - 23/07/2025 de 837,13) (036.962.287 - 23/07/2025 de 785,27) (036.956.072 - 11/07/2025 de 91,01) (036.956.466 - 08/07/2025 de 1.139,21)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM7576 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAD.	7.521,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003461/2025	20 Nº 036.966.252 - 09/07/2025 de 245,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.7757- REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	242,74
0003462/2025	20 Nº 036.964.755 - 08/07/2025 de 580,52	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.7759/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	573,55
0003470/2025	20 Nºs (036965954 - 14/07/2025 de 173,92) (036964288 - 23/07/2025 de 120,86) (036963317 - 25/07/2025 de 125,07) (036694289 - 18/07/2025 de 105,10) (036963517 - 11/07/2025 de 62,54) (036963124 - 07/07/2025 de 23,45) (036962785 - 11/07/2025 de 270,12) (036963123 - 09/07/2025 de 94,07) (036963518 - 23/07/2025 de 23,45)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 7760/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	986,60
					10.349,13
Credor : ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					
0003497/2025	OUT Nºs (4016437291 - 24/07/2025 de 3.912,91) (4016437266 - 24/07/2025 de 477,81)	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. - 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: RESTANTE ANO 2025.	4.390,72
					4.390,72
Credor : F & C CONSTRUTORA ESERVIÇOS LTDA EPP					
0003465/2025	NFe Nº 82 - Chave Nº BRPW-QYHH - 14/08/2025 de 78.938,63	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 7534/2025 - REF 4ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023.	72.015,73
					72.015,73
Credor : GILVANIA VITALI DA SILVA MAZZEGA					
0003477/2025	OUT Nº 7728 - 15/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 7728/25 - REF JULHO/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 - LIVIA V M - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					150,00
[-] Credor : GLEIDSON IRVEN PERUCHI					
0003480/2025	OUT Nº 7656 - 15/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 7656/25 - REF JULHO/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 SOFIA E P. CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0003567/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 18/08/2025 de 366,52	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	366,52
0003561/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 18/08/2025 de 8.999,47	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	8.479,47
0003562/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 18/08/2025 de 10.010,11	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	9.880,11
0003563/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 18/08/2025 de 25.779,67	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	17.477,62
0003564/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 18/08/2025 de 10.580,66	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	10.320,66
0003566/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.207,40	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	1.207,40
0003568/2025	FP Nº 02.010 Mês: 07 - 18/08/2025 de 141,62	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - JULHO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	141,62
0003569/2025	FP Nº 02.010 Mês: 07 - 18/08/2025 de 96,31	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - JULHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	96,31
0003570/2025	FP Nº 05.010 Mês: 07 - 11/08/2025 de 75,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - JULHO/2025 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSONADO.	75,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003571/2025	FP Nº 06.010 Mês: 07 - 18/08/2025 de 198,28	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JULHO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	198,28
0003572/2025	FP Nº 06.010 Mês: 07 - 18/08/2025 de 226,47	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JULHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	226,47
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	231,72
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	5.533,20
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	6.454,75
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	17.571,91
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	6.874,09
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 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 - JULHO 2025 - 207 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	749,57
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - JULHO/2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	81,71
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - JULHO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	55,55
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - JULHO/2025 - 196 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	52,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 COMPLEMENTAR - RESCISAO - JULHO/2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	114,39
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JULHO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	130,65
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - JULHO/2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	30,36
0003507/2025	FP Nº 01.021 Mês: 07 - 18/08/2025 de 4.311,49	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.246,49
0003508/2025	FP Nº 04.021 Mês: 07 - 18/08/2025 de 615,22	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	615,22
0003509/2025	FP Nº 09.021 Mês: 07 - 18/08/2025 de 75,08	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - JULHO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	75,08
0003510/2025	FP Nº 01.023 Mês: 07 - 18/08/2025 de 5.525,88	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	3.571,67
0003511/2025	FP Nº 01.023 Mês: 07 - 18/08/2025 de 2.527,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	2.527,78
0003512/2025	FP Nº 04.023 Mês: 07 - 18/08/2025 de 338,73	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	338,73
0003513/2025	FP Nº 05.023 Mês: 07 - 18/08/2025 de 122,16	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 - JULHO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	122,16
0003514/2025	FP Nº 06.023 Mês: 07 - 18/08/2025 de 75,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JULHO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	75,27
0003515/2025	FP Nº 01.024 Mês: 07 - 18/08/2025 de 3.120,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	3.120,00
0003516/2025	FP Nº 01.024 Mês: 07 - 18/08/2025 de 5.099,13	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	3.213,95
0003517/2025	FP Nº 01.024 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.273,88	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.273,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003518/2025	FP Nº 01.024 Mês: 07 - 18/08/2025 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 - JULHO 2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	477,70
0003519/2025	FP Nº 01.024 Mês: 07 - 18/08/2025 de 451,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	451,65
0003520/2025	FP Nº 04.024 Mês: 07 - 18/08/2025 de 264,61	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS.	264,61
0003521/2025	FP Nº 04.024 Mês: 07 - 18/08/2025 de 159,24	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	159,24
0003522/2025	FP Nº 01.025 Mês: 07 - 18/08/2025 de 3.598,03	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	3.598,03
0003523/2025	FP Nº 01.025 Mês: 07 - 18/08/2025 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 - JULHO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.067,54
0003524/2025	FP Nº 01.026 Mês: 07 - 18/08/2025 de 832,04	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	747,04
0003525/2025	FP Nº 01.026 Mês: 07 - 18/08/2025 de 263,95	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	263,95
0003527/2025	FP Nº 01.027 Mês: 07 - 18/08/2025 de 2.970,94	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	2.970,94
0003528/2025	FP Nº 05.027 Mês: 07 - 18/08/2025 de 75,27	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 - JULHO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	75,27
0003529/2025	FP Nº 09.027 Mês: 07 - 18/08/2025 de 22,57	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - JULHO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	22,57
0003530/2025	FP Nº 01.029 Mês: 07 - 18/08/2025 de 2.060,41	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.060,41
0003531/2025	FP Nº 04.029 Mês: 07 - 18/08/2025 de 663,93	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	663,93
0003532/2025	FP Nº 01.030 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.739,99	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.739,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003533/2025	FP Nº 01.030 Mês: 07 - 18/08/2025 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 - JULHO 2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	1.055,82
0003534/2025	FP Nº 01.030 Mês: 07 - 18/08/2025 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 - JULHO 2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	225,82
0003535/2025	FP Nº 01.030 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.787,34	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.787,34
0003536/2025	FP Nº 01.030 Mês: 07 - 18/08/2025 de 879,85	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	879,85
0003537/2025	FP Nº 04.030 Mês: 07 - 18/08/2025 de 95,53	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	95,53
0003538/2025	FP Nº 05.030 Mês: 07 - 18/08/2025 de 75,27	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 - JULHO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	75,27
0003539/2025	FP Nº 06.030 Mês: 07 - 18/08/2025 de 307,93	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JULHO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	307,93
0003540/2025	FP Nº 01.032 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.563,39	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.563,39
0003541/2025	FP Nº 02.030 Mês: 07 - 18/08/2025 de 234,79	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - JULHO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	234,79
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	3.134,79
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	380,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - JULHO/2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	80,87
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	3.864,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	1.585,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - FERIAS - JULHO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	198,70
			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 - JULHO/2025 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	130,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 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 - JULHO 2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	4.312,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.080,98
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 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 - JULHO 2025 - 227 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	267,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	284,97
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	91,86
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.724,10
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	569,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - JULHO 2025 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	537,72
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 245 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	159,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	43,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	2.131,91
			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 - JULHO/2025 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	52,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - JULHO/2025 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	15,64
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.560,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	441,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.431,15
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 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 - JULHO 2025 - 232 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	133,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - JULHO 2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.260,29
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	540,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	55,11
			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 - JULHO/2025 - 232 - 23.300 - TESOOURARIA - COMISSIONADOS.	52,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JULHO/2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	190,42
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.302,82
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JULHO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	43,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - JULHO/2025 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	135,36
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 7534/2025 - REF 4ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023.	4.341,61
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	507,48
0003565/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 18/08/2025 de 519,87	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
					163.275,86
Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0003491/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 15/08/2025 de 7.042,92	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	7.042,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003483/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 15/08/2025 de 1.270,62	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 - JULHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	1.270,62
0003484/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 15/08/2025 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 - JULHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	1.321,10
0003485/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 15/08/2025 de 12.676,54	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 - JULHO 2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	12.676,54
0003486/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 15/08/2025 de 20.508,36	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 - JULHO 2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	20.508,36
0003487/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 15/08/2025 de 42.079,77	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 - JULHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	42.079,77
0003488/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 15/08/2025 de 22.027,90	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 - JULHO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	22.027,90
0003489/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 15/08/2025 de 1.305,66	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	1.305,66
0003490/2025	FP Nº 01.010 Mês: 07 - 15/08/2025 de 22.889,28	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 - JULHO 2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	22.889,28
0003492/2025	FP Nº 02.010 Mês: 07 - 15/08/2025 de 266,51	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 - RESCISAO - JULHO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	266,51
0003493/2025	FP Nº 04.010 Mês: 07 - 15/08/2025 de 92,70	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 - FERIAS - JULHO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	92,70
0003494/2025	FP Nº 04.010 Mês: 07 - 15/08/2025 de 484,79	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 - FERIAS - JULHO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	484,79
0003495/2025	FP Nº 04.010 Mês: 07 - 15/08/2025 de 735,97	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 - FERIAS - JULHO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	735,97

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 a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	4.305,72
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	776,80
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 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 - JULHO 2025 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	7.749,86
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	12.537,88
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	25.725,60
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	13.466,84
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 198 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	798,22
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	13.993,42
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - JULHO/2025 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	162,93
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	56,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - JULHO/2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	296,37
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	449,94
0003542/2025	FP Nº 01.021 Mês: 07 - 18/08/2025 de 16.916,28	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 - JULHO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	16.916,28
0003543/2025	FP Nº 04.021 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.223,99	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.223,99
0003544/2025	FP Nº 01.023 Mês: 07 - 18/08/2025 de 7.097,82	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 - JULHO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	7.097,82
0003545/2025	FP Nº 02.023 Mês: 07 - 18/08/2025 de 427,34	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 - RESCISAO - JULHO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	427,34
0003546/2025	FP Nº 04.023 Mês: 07 - 18/08/2025 de 957,17	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 - JULHO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	957,17
0003547/2025	FP Nº 01.024 Mês: 07 - 18/08/2025 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 - JULHO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	358,68
0003548/2025	FP Nº 01.024 Mês: 07 - 18/08/2025 de 3.126,38	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 - JULHO 2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	3.126,38
0003549/2025	FP Nº 04.024 Mês: 07 - 18/08/2025 de 434,75	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 - JULHO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	434,75
0003550/2025	FP Nº 01.025 Mês: 07 - 18/08/2025 de 4.238,33	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 - JULHO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	4.238,33
0003551/2025	FP Nº 01.026 Mês: 07 - 18/08/2025 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 - JULHO 2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.892,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003552/2025	FP Nº 01.027 Mês: 07 - 18/08/2025 de 3.563,49	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 - JULHO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	3.563,49
0003553/2025	FP Nº 01.028 Mês: 07 - 18/08/2025 de 3.538,62	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	3.538,62
0003554/2025	FP Nº 04.028 Mês: 07 - 18/08/2025 de 332,02	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 - JULHO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	332,02
0003555/2025	FP Nº 01.029 Mês: 07 - 18/08/2025 de 2.868,31	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 - JULHO 2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.868,31
0003556/2025	FP Nº 04.029 Mês: 07 - 18/08/2025 de 438,69	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	438,69
0003557/2025	FP Nº 01.030 Mês: 07 - 18/08/2025 de 2.801,75	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 - JULHO 2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2.801,75
0003558/2025	FP Nº 01.030 Mês: 07 - 18/08/2025 de 4.974,97	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 - JULHO 2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	4.974,97
0003559/2025	FP Nº 04.030 Mês: 07 - 18/08/2025 de 143,47	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 - JULHO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	143,47
0003560/2025	FP Nº 04.030 Mês: 07 - 18/08/2025 de 332,01	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 - JULHO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	332,01
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	10.341,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	748,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.339,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - RESCISAO - JULHO/2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	261,25
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	585,18
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 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 - JULHO 2025 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.911,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	265,79
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.591,11
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 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 - JULHO 2025 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.178,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	2.163,35
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	202,98
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	1.753,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - FERIAS - JULHO/2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	268,20
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.712,86
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO 2025 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	3.041,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	87,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JULHO/2025 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	202,98
					303.528,77
Credor : ISMAEL MARIM					
0003500/2025	OUT Nº 7635 - 15/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7635/25 - REF JULHO/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 LUCAS G M CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	150,00
					150,00
Credor : JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA DE NARDI					
0003471/2025	OUT Nº 7680 - 15/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 7680/25 - REF JULHO/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 - FELIPE P NARDI- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	150,00
					150,00
Credor : JOELMA MATTOS BARBOSA RODRIGUES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003502/2025	OUT Nº 7631 - 15/08/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7631/25 - REF JULHO/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 BARBOSA - CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	145,00
					145,00
[-] Credor : JORGINA GIACOMIN SIAN					
0003466/2025	OUT Nº 7684 - 14/08/2025 de 43,84	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC.ADM 7684/25 PARA ATENDER REEMBOLSO DE DESPESA DE (1) DIÁRIA,DESTINADA A SERVIDORA JORGINA GIACOMIN SIAN, PEDAGOGA ,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROETI REALIZADA NO DIA 30/07/25, EM COLATINA(ES).	43,84
					43,84
[-] Credor : JOSE LUIZ AVANCINI					
0003496/2025	OUT Nº 7548 - 15/08/2025 de 1.905,59	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7548 - REF AGOSTO/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 : LAURINDO ANTONIO PASOLINI					
0003472/2025	20 Nº 103389865 - 04/08/2025 de 2.340,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. Nº 7476/25 - AF Nº 366/25 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 28/2025.	2.340,80
					2.340,80
[-] Credor : MARIA ROSA SIMÕES					
0003574/2025	OUT Nº 1155 - 18/08/2025 de 900,00	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 1155/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL FIXADO NA DECISÃO LIMINAR EMITIDA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000846-23.2023.8.08.0067.	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					900,00
[-] Credor : MONICA CHRISTINA ROSSONI RAMOS JANUARIO					
0003479/2025	OUT Nº 7708 - 15/08/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 7708/25 - REF JULHO/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 2025.	519,23
					519,23
[-] Credor : N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME					
0003467/2025	20 Nº 000.004.743 - 14/08/2025 de 248,81	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 7238/25 - AF Nº 397/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	248,81
0003468/2025	20 Nº 000.004.740 - 14/08/2025 de 391,22	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 7235/25 - AF Nº 401/25 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	391,22
0003469/2025	20 Nº 000.004.741 - 23/07/2025 de 1.940,87	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 7236/25 - AF Nº 399/25 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.940,87
					2.580,90
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ					
0003478/2025	OUT Nº 7827 - 15/08/2025 de 3.600,94	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7827/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA ALINE VESCOVI SACCANI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REFERENTE 2025	3.600,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					3.600,94
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7650/25 - REF 07/2025 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 - CONTRATO Nº 046/2023.	652,09
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 7534/2025 - REF 4ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023.	2.581,29
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 6806/2025 - REF 01/06 A 30/06/2025 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 ESPECIFICAÇ	179,19
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6814 - REF 01/06 A 30/06/2025 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	149,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 6812 - REF 01/06 A 30/06/2025 PROC. ADM. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO ÀINTERNET, CONFORME ESPECIF	29,86
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM7646 - REF JULHO/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 7648 - REF JULHO/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 ADEM 7647 - REF JULHO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 7644 - REF JULHO/2025 SEMAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	119,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7643 - REF JULHO/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	162,68
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7651 - REF JULHO 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
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7323/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC	12,44
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM7576 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAD.	91,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.7757- REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	2,95
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.7759/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	6,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 7760/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	11,98
					4.164,06
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0003504/2025	20 Nºs (10632 - 01/08/2025 de 1.366,00) (10633 - 01/08/2025 de 1.446,76 - OUT Nº 3790 - 01/08/2025 de 10.772,55	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7650/25 - REF 07/2025 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 - CONTRATO Nº 046/2023.	12.933,22
0003498/2025	20 Nº 10629 - 01/08/2025 de 136,60 - OUT Nº 3787 - 01/08/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM7646 - REF JULHO/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
0003499/2025	20 Nº 10631 - 01/08/2025 de 170,75 - OUT Nº 3789 - 01/08/2025 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 7648 - REF JULHO/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
0003501/2025	20 Nº 10630 - 01/08/2025 de 136,60 - OUT Nº 3788 - 01/08/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADEM 7647 - REF JULHO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003503/2025	20 Nº 10628 - 01/08/2025 de 341,50 - OUT Nº 3786 - 01/08/2025 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 7644 - REF JULHO/2025 SEMAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	2.376,20
0003505/2025	20 Nºs (10626 - 01/08/2025 de 204,90) (106627 - 01/08/2025 de 626,93 - OUT Nº 3785 - 01/08/2025 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 7643 - REF JULHO/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	3.226,48
0003506/2025	20 Nº 10634 - 01/08/2025 de 102,45 - OUT Nº 3791 - 01/08/2025 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 7651 - REF JULHO 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
					21.790,86
☐ Credor : ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA					
0003481/2025	20 Nº 8649 - 05/08/2025 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 7528/2025 - RE JULHO/2025 PARA ATENDER O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 40/2020 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA NA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE DE APOIO À GESTÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2.928,04
					2.928,04
					605.315,74
☐ Data : 21/08/2025					
☐ Credor : AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003576/2025	OUT Nºs (00000575-41 - 19/08/2025 de 1.376,75) (00000576-22 - 19/08/2025 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	2.753,50
					2.753,50
☐ Credor : ARASELMA DA SILVA FANCHIOTTI					
0003577/2025	20 Nº 103346700 - 18/07/2025 de 376,46	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7060/2025 - AF Nº 361/2025. 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 31/2025.	376,46
0003581/2025	20 Nº 103102278 - 23/04/2025 de 429,17	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 3770/2025 - AF Nº 141/2025. 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 31/2025.	429,17
0003582/2025	20 Nº 103346689 - 21/08/2025 de 200,06	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7059/2025 - AF Nº 360/2025. 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 31/2025.	200,06
0003583/2025	20 Nº 103279669 - 25/06/2025 de 200,06	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 6285/2025 - AF Nº 283/2025. 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 31/2025.	200,06
					1.205,75
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0003579/2025	OUT Nº 7496 - 19/08/2025 de 4.170,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.7496/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO 2º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NEGREI 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : CREA-CONS.REG.ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA					
0003717/2025	OUT Nº 25322289-38 - 21/08/2025 de 271,47	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART.	271,47
					271,47
☐ Credor : DANIELA BOLDRINI					
0003595/2025	OUT Nº 6838/2025 - 20/08/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 6838/2025 – COMPETÊNCIA: JUNHO/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 - ANA JULIA R SOUSA - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	145,00
					145,00
☐ Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA					
0003578/2025	20 Nº 159528 - 11/08/2025 de 47.063,08	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7711/2025 - REF 10/07 A 09/08/2025 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, SERIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 7/2023 - VENC 11/01/2026	44.804,05
					44.804,05
☐ Credor : EMANNUEL FRAGA MOREIRA					
0003584/2025	20 Nº 103088498 - 15/04/2025 de 394,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 3641/2025 - AF Nº 126/2025. 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 30/2025.	394,00
					394,00
☐ Credor : ESCELSA S.A.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003591/2025	20 Nºs (036967044 - 11/07/2025 de 385,79) (036962097 - 01/09/2025 de 175,63) (036961102 - 01/09/2025 de 422,20)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 7888/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	971,81
0003575/2025	20 Nº 037026992 - 31/07/2025 de 69.810,14	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.7756/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	68.972,42
					69.944,23
☐ Credor : FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME					
0003727/2025	20 Nº 321336 - 28/07/2025 de 2.220,48	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROC. ADM 7773 - REF JULHO/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 - PARTE 2025 - SEMED.	2.220,48
0003728/2025	20 Nº 321337 - 21/08/2025 de 132.118,56	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROC. ADM 7774 - REF JULHO/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 - PARTE 2025 - SEMED.	132.118,56
0003715/2025	20 Nº 321343 - 28/07/2025 de 2.590,56	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7780 - REF JULHO/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	2.590,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003718/2025	20 Nº 321232 - 28/07/2025 de 14.063,04	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7769/2025 - REF JULHO/2025 SEMAD - PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.063,04
0003719/2025	20 Nº 321341 - 28/07/2025 de 4.440,96	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7778 - REF JULHO/2025 SEMADES - PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.440,96
0003720/2025	20 Nº 321334 - 28/07/2025 de 1.480,32	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7771 - REF JULHO/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
0003721/2025	20 Nº 321338 - 28/07/2025 de 740,16	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7775 - REF JULHO/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003722/2025	20 Nº 321333 - 28/07/2025 de 5.921,28	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7770 - REF JULHO 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
0003723/2025	20 Nº 321339 - 21/08/2025 de 7.771,68	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7776/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/25 SEMFA- PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	7.771,68
0003724/2025	20 Nº 321342 - 28/07/2025 de 13.692,96	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.7779 - REF JULHO SEMDURB - PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	13.692,96
0003725/2025	20 Nº 321340 - 28/07/2025 de 6.661,44	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7777 - REF JULHO GABINETE - PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	6.661,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003726/2025	20 Nº 321335 - 21/08/2025 de 4.811,04	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SEMUC - PROC ADM Nº 7772/25 - REF JULHO/25 PARA ATENDER ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 11/2021 DE EMPRESA ESPECIALIAZDA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	4.811,04
					196.512,48
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 6924/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS	0,87
			157600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROC ADM 6924/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI, LOCALIZADA EM JOÃO NEIVA/ES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM ESPAÇO ADEQUADO AOS QUE A UTILIZAREM - VALOR REFERENTE A REPASSE DE RESTANTE DO RECURSO - CONTRATO 38/2024.	264,74
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM 7645/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONT	458,70
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM 7645/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONT	9.828,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM 7645 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	16.881,71
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 7645/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONT	1.427,02
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM 7384/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇO DE TERCEIRO	11.957,08
					40.819,08
☐ Credor : J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP					
0003592/2025	20 Nº 429 - 23/06/2025 de 23.446,50	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROC ADM 6057/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI, LOCALIZADA EM JOÃO NEIVA/ES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM ESPAÇO ADEQUADO AOS QUE A UTILIZAREM - VALOR REFERENTE A REPASSE DE RESTANTE DO RECURSO - CONTRATO 38/2024. PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF 429, LIQUIDADA A MENOR EM 10/07/2027 - LIQ 2909/2910/2911	23.446,50
					23.446,50
☐ Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003711/2025	OUT Nº 7968 - 20/08/2025 de 68,70	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 7.968/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA DO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO.	68,70
					68,70
Credor : LAURINDO ANTONIO PASOLINI					
0003712/2025	20 Nº 103389762 - 20/08/2025 de 731,52	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. Nº 7474/25 - AF Nº 364/25 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 28/2025.	731,52
0003713/2025	20 Nº 103389805 - 20/08/2025 de 1.874,88	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. Nº 7475/2025 - AF Nº 365/25 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 28/2025.	1.874,88
0003714/2025	20 Nº 103389890 - 20/08/2025 de 574,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. Nº 7477/25 - AF Nº 367/25 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 28/2025.	574,40
					3.180,80
Credor : LIMPAR AMBIENTAL GER. INTEGRADO DE RESIDUOS LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003671/2025	NFe Nº 67 - Chave Nº c993a8522 - 12/08/2025 de 13.900,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024	12.079,10
0003672/2025	20 Nº 68 - 12/08/2025 de 3.964,05	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024	3.341,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003669/2025	NFe Nº 66 - Chave Nº a33aeeafa - 20/08/2025 de 109.534,20	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024	35.943,76
0003670/2025	NFe Nº 69 - Chave Nº 83b7b9d3e - 12/08/2025 de 153.470,07	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024	121.548,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003668/2025	NFe Nº 65 - Chave Nº e4430ce29 - 12/08/2025 de 43.242,99	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024	37.578,16
0003734/2025	20 Nº 66 - 12/08/2025 de 53.027,13	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024	53.027,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003735/2025	20 Nº 68 - 21/08/2025 de 234,08	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024	234,08
					263.752,03
☐ Credor : LUIZ FERNANDO CORREA PEREIRA					
0003589/2025	OUT Nº 7714 - 19/08/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.Nº 7714/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA VISITA TECNICA A SALA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE ANCHIETA NO DIA 02/07/2025.	87,22
					87,22
☐ Credor : MARCIA INES TESTA					
0003593/2025	OUT Nº 7863/2025 - 20/08/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7863/2025 – COMPETÊNCIA: JULHO/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 CAROLINA T F, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	145,00
					145,00
☐ Credor : NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003585/2025	20 Nº 512 - 11/08/2025 de 20.994,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM 7384/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MATERIAL DE CONSUMO	20.742,27
0003586/2025	NFe Nº 1262 - Chave Nº 41a5e6267 - 11/08/2025 de 108.700,72	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM 7384/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇO DE TERCEIRO	86.090,97
					106.833,24
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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	407,50
			157600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	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	9.476,61
			157600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROC ADM 6924/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI, LOCALIZADA EM JOÃO NEIVA/ES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM ESPAÇO ADEQUADO AOS QUE A UTILIZAREM - VALOR REFERENTE A REPASSE DE RESTANTE DO RECURSO - CONTRATO 38/2024.	2.274,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM 7645/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONT	695,00
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM 7645/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONT	667,20
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM 7645/2025 - REF 01/07 A 31/07 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	198,20
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM 7645/2025 - REF 01/07 A 31/07 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	190,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM 7645/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONT	5.476,71
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM 7645/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONT	5.257,64
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM 7645 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	7.673,50
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM 7645 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	7.366,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 7645/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONT	2.162,15
			270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 7645/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONT	2.075,66
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7683/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE TERMO DE COPROMISSO QUE CELEBRA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - LEI Nº 3582/2023.	620,40
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7711/2025 - REF 10/07 A 09/08/2025 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	2.259,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 7888/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	11,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.7756/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	837,72
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM 7384/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MATERIAL DE CONSUMO	251,93
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM 7384/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇO DE TERCEIRO	5.435,04
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM 7384/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇO DE TERCEIRO	5.217,63
					58.554,94
☐ Credor : RAFAEL NUNES SOUSA					
0003594/2025	OUT Nº 7856/2025 - 20/08/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7856/2025 – COMPETÊNCIA: JULHO/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 - ANA JULIA R SOUSA - DE 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 : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003587/2025	OUT Nºs (25075108 - 10/07/2025 de 94,00) (25076134 - 18/07/2025 de 62,67) (25073558 - 10/07/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 7889/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAG.	250,67
0003588/2025	OUT Nº 2507245 - 07/07/2025 de 252,30	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7847/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMADES	252,30
					502,97
☐ Credor : SANDERSON S. VILHARGA LTDA					
0003580/2025	20 Nº 21 - 13/08/2025 de 2.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7820/2025 - REF JULHO/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 : SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL					
0003590/2025	OUT Nº 7977 - 19/08/2025 de 58.279,09	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2024 - REF 1% DA RECEITA	58.279,09
					58.279,09
☐ Credor : VIACAO SAO ROQUE LTDA					
0003716/2025	20 Nº 3011 - 08/08/2025 de 25.850,00	33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7683/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE TERMO DE COPROMISSO QUE CELEBRA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - LEI Nº 3582/2023.	25.229,60
					25.229,60
					903.544,65
☐ Data : 25/08/2025					
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.215,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	85,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	285,00
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	255,00
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	420,58
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	590,00

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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	860,00
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	2.590,66
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	185,00
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.535,00
			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 - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	85,00
					8.851,24
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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.292,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	609,24
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.612,67
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	447,59
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	298,18
			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 - RESCISAO - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.201,74
					7.031,48

 Credor : BANESTES S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	2.070,94
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	2.529,89
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	5.258,32
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	476,11
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	907,48
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	531,21
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	755,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	556,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.251,35
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	332,01
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.340,45

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 BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	1.555,73
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	4.422,46
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.250,59
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	4.083,54
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	491,24
					41.440,94

☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	2.747,10
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	8.094,73
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	14.046,19
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	4.332,12
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	7.709,53
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	436,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					41.677,29
☐ Credor : ESTAGIARIOS					
0003666/2025	FP Nº 07.000 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIO.	850,00
0003667/2025	FP Nº 08.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 663,06	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 - RESCISA - ESTAGIARIOS - AGOSTO/20 - FAZENDA - ESTAGIÁRIOS.	663,06
					1.513,06
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0003629/2025	FP Nº 01.025 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	4.600,20
0003630/2025	FP Nº 03.025 Mês: 08 - 20/08/2025 de 870,32	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	870,32
0003631/2025	FP Nº 03.025 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.069,03	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	1.069,03
0003632/2025	FP Nº 04.025 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.481,05	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 - AGOSTO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.273,70
0003633/2025	FP Nº 01.026 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.044,21	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	965,90
0003634/2025	FP Nº 01.026 Mês: 08 - 20/08/2025 de 6.747,77	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 - AGOSTO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	6.143,47
0003635/2025	FP Nº 01.026 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	9.943,09
0003636/2025	FP Nº 01.026 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.338,42	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 - AGOSTO/2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	2.150,74
0003637/2025	FP Nº 03.026 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.864,53	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.864,53
0003638/2025	FP Nº 04.026 Mês: 08 - 20/08/2025 de 231,61	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 - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	214,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003639/2025	FP Nº 01.027 Mês: 08 - 20/08/2025 de 16.000,34	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 - AGOSTO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	12.497,04
0003640/2025	FP Nº 01.027 Mês: 08 - 20/08/2025 de 22.461,41	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 - AGOSTO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	17.552,94
0003641/2025	FP Nº 03.027 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.048,65	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.048,65
0003642/2025	FP Nº 03.027 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.069,03	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.069,03
0003643/2025	FP Nº 04.027 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.904,58	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 - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.497,94
0003644/2025	FP Nº 04.027 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.447,59	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.339,03
0003645/2025	FP Nº 01.028 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	15.545,64
0003646/2025	FP Nº 01.029 Mês: 08 - 20/08/2025 de 21.484,40	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 - AGOSTO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	18.473,27
0003647/2025	FP Nº 01.029 Mês: 08 - 20/08/2025 de 13.054,11	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 - AGOSTO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	10.584,90
0003648/2025	FP Nº 03.029 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.616,43	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	1.616,43
0003649/2025	FP Nº 04.029 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.819,36	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 - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.424,65
0003650/2025	FP Nº 05.029 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.127,74	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 - AGOSTO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	950,92
0003651/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 20/08/2025 de 12.827,90	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 - AGOSTO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	9.703,85
0003652/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 20/08/2025 de 12.653,81	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 - AGOSTO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	9.275,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003653/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	7.112,46
0003654/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 20/08/2025 de 115,81	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 - AGOSTO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	105,39
0003655/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 20/08/2025 de 23.553,03	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 - AGOSTO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	16.879,69
0003656/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 20/08/2025 de 8.632,11	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 - AGOSTO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	5.932,55
0003657/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 20/08/2025 de 8.798,47	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 - AGOSTO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	8.097,70
0003658/2025	FP Nº 04.030 Mês: 08 - 20/08/2025 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 GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.359,63
0003659/2025	FP Nº 04.030 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.338,42	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 - FERIAS - AGOSTO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2.338,42
0003660/2025	FP Nº 04.030 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.707,21	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 - FERIAS - AGOSTO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	537,89
0003661/2025	FP Nº 04.030 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.621,30	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 - AGOSTO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	1.498,16
0003662/2025	FP Nº 04.030 Mês: 08 - 20/08/2025 de 0,23	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 - AGOSTO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	0,23
0003663/2025	FP Nº 04.030 Mês: 08 - 20/08/2025 de 138,08	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 - FERIAS - AGOSTO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	50,72
0003664/2025	FP Nº 04.030 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.462,40	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 - FERIAS - AGOSTO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	2.230,59
0003665/2025	FP Nº 01.032 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	65,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	3.184,71
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - 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 - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	130,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.002,09
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	195,00
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.737,11
0003605/2025	FP Nº 01.023 Mês: 08 - 20/08/2025 de 39.533,31	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 - AGOSTO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	19.652,94
0003606/2025	FP Nº 01.023 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	3.842,08
0003607/2025	FP Nº 01.023 Mês: 08 - 20/08/2025 de 38.046,84	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 - AGOSTO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	28.366,86
0003608/2025	FP Nº 01.023 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.087,74	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 - AGOSTO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	3.087,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003609/2025	FP Nº 01.023 Mês: 08 - 20/08/2025 de 16.219,05	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 - AGOSTO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	13.455,11
0003610/2025	FP Nº 03.023 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.069,03	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - SEMDURB - COMMISSIONADOS.	1.069,03
0003611/2025	FP Nº 03.023 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.450,18	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	3.450,18
0003612/2025	FP Nº 04.023 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.238,74	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 - AGOSTO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.238,74
0003613/2025	FP Nº 04.023 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.866,54	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	665,85
0003614/2025	FP Nº 04.023 Mês: 08 - 20/08/2025 de 93,98	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 - AGOSTO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	23,96
0003615/2025	FP Nº 05.023 Mês: 08 - 20/08/2025 de 607,20	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 - 1/3 DE FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	607,20
0003616/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	9.000,00
0003617/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	2.548,72
0003618/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	3.092,70
0003619/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 20/08/2025 de 34.821,58	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 - AGOSTO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO.	28.417,48
0003620/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 20/08/2025 de 15.212,35	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 - AGOSTO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	12.153,50
0003621/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMMISSIONADOS.	8.346,63
0003622/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMMISSIONADOS.	2.518,74
0003623/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMMISSIONAD.	3.207,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003624/2025	FP Nº 04.024 Mês: 08 - 20/08/2025 de 5.425,14	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 - FERIAS - AGOSTO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	4.964,32
0003625/2025	FP Nº 01.025 Mês: 08 - 20/08/2025 de 18.764,53	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 - AGOSTO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	15.156,83
0003626/2025	FP Nº 01.025 Mês: 08 - 20/08/2025 de 30.588,76	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 - AGOSTO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	24.924,29
0003627/2025	FP Nº 01.025 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	150,68
0003628/2025	FP Nº 01.025 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.224,06
0003629/2025	FP Nº 01.025 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	950,21
0003596/2025	FP Nº 01.021 Mês: 08 - 20/08/2025 de 96.682,61	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 - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	65.640,66
0003597/2025	FP Nº 01.021 Mês: 08 - 20/08/2025 de 40.087,59	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	31.665,63
0003598/2025	FP Nº 02.021 Mês: 08 - 20/08/2025 de 261,05	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	241,48
0003599/2025	FP Nº 03.021 Mês: 08 - 20/08/2025 de 11.464,02	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	11.464,02
0003600/2025	FP Nº 03.021 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.182,89	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	2.182,89
0003601/2025	FP Nº 04.021 Mês: 08 - 20/08/2025 de 715,73	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	715,73
0003602/2025	FP Nº 04.021 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.034,69	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 - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	2.342,87
0003603/2025	FP Nº 04.021 Mês: 08 - 20/08/2025 de 155,89	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 - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	144,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003604/2025	FP Nº 05.021 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.135,83	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 - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.877,21
0003605/2025	FP Nº 01.023 Mês: 08 - 20/08/2025 de 39.533,31	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 - AGOSTO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	9.250,82
0003687/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	2.587,64
0003688/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 33.147,87	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 - AGOSTO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	23.569,74
0003673/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 5.548,56	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	4.208,16
0003674/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	2.422,53
0003675/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 53.792,45	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 - AGOSTO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	39.197,27
0003676/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 91.274,03	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 - AGOSTO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	63.968,58
0003677/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 72.490,96	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 - AGOSTO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	66.692,55
0003678/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 73.241,19	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 - AGOSTO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	65.188,48
0003679/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 196.662,83	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	137.490,64
0003680/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 199.864,18	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	178.523,04
0003681/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 97.448,22	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	73.464,24
0003682/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 77.044,11	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	69.135,00
0003683/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.130,48	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 - AGOSTO/2025 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	2.881,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003684/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 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 - AGOSTO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	5.057,30
0003685/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 12.276,19	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 - AGOSTO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	11.090,27
0003686/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 106.301,98	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 - AGOSTO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	73.031,52
0003689/2025	FP Nº 02.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 4.005,83	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 - RESCISAO - AGOSTO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.266,71
0003690/2025	FP Nº 02.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.821,60	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	1.760,89
0003691/2025	FP Nº 02.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.079,58	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	1.134,14
0003692/2025	FP Nº 03.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 8.992,06	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	8.992,06
0003693/2025	FP Nº 03.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.348,65	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	2.348,65
0003694/2025	FP Nº 03.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.385,40	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	3.385,40
0003695/2025	FP Nº 03.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 6.127,75	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	6.127,75
0003696/2025	FP Nº 03.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 8.169,74	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	8.169,74
0003697/2025	FP Nº 03.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 6.414,73	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	6.414,73
0003698/2025	FP Nº 03.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.655,70	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	2.655,70
0003699/2025	FP Nº 03.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 724,06	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	724,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003700/2025	FP Nº 03.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 6.640,33	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 - 1ª PARCELA DO 13º - AGOSTO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	6.640,33
0003701/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 301,93	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 - AGOSTO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	301,93
0003702/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.012,87	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 - AGOSTO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	1.603,80
0003703/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 350,21	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	350,21
0003704/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.066,59	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	868,24
0003705/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 767,95	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	660,44
0003706/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 868,56	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 - AGOSTO/2025 - SEMED - 70% - COMISSONADO.	803,42
0003707/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.854,70	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 - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	3.854,70
0003708/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 5.249,92	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 - AGOSTO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	2.368,22
0003709/2025	FP Nº 05.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.164,24	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.164,24
0003710/2025	FP Nº 05.010 Mês: 08 - 20/08/2025 de 522,10	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 - 1/3 DE FERIAS - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	522,10
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	585,00
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	845,00
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	3.859,93
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	195,00
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 207 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	195,00
					1.401.045,43
☐ 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	3.624,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.975,22
			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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	258,62
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.313,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	412,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBUB - CONTRATADOS.	127,59
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	2.473,98
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	929,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	3,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	810,17
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	1.479,50
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.331,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	26,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	176,82
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMMISSIONADOS.	1.214,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.389,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.550,51
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	444,74
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	369,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	74,89
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 244 - SEMESP - COMMISSIONADO.	1.016,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.367,14
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	91,11
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.548,49
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	3.435,59
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	34,87
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	732,12
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	6.419,72
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2.853,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.677,73
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	1.074,06
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 207 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	142,30
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	5.845,15
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.193,93
					60.385,27
☐ 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	136,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	68,00
					204,00
Credor : SINDIUPES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	229,52
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	467,46
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	387,40
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	52,29
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.670,16
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	209,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	528,65
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	284,46
					3.829,12
☐ 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	189,11
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	87,83
					588,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					1.568.469,13
Data : 26/08/2025					
Credor : A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI					
0003729/2025	NFe Nº 1617 - Chave Nº 1013 - 08/08/2025 de 66.945,41	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7673/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO QSE.	56.560,76
0003731/2025	20 Nº 1617 - 08/08/2025 de 30.107,35	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1576000000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 7673/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/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.	30.107,35
					86.668,11
Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP					
0003770/2025	20 Nº 20640 - 08/08/2025 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 7667/2025 - REF JULHO/2025 GABINETE - LICENÇA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO WEB	2.380,00
0003754/2025	NFe Nº 20638 - Chave Nº 86693D52-67DF-4DFB-B7AF-03A9118E B6CD - 08/08/2025 de 5.200,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7665/2025 - REF JULHO SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	4.118,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003771/2025	20 Nº 20639 - 08/08/2025 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 7666/2025 - REF JULHO/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	6.854,40
					13.352,80
☐ Credor : ARASELMA DA SILVA FANCHIOTTI					
0003749/2025	20 Nº 103346734 - 18/07/2025 de 152,74	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7273/2025 - AF Nº 363/2025. 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 31/2025.	152,74
					152,74
☐ Credor : Alair Roni Transporte Escolar					
0003740/2025	20 Nº 34 - 21/08/2025 de 15.197,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7582/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	14.824,98
0003741/2025	20 Nº 34 - 06/08/2025 de 3.403,92	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 7582/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/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	3.403,92
					18.228,90
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	11.335,73
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	227,88
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2.344,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	322,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO 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 - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	312,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.515,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.421,28
					18.510,71
☐ Credor : COINTER CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUÇÃO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF.					
0003768/2025	OUT Nº 7929 - 25/08/2025 de 2.500,00	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7929/2025 - REF JULHO/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
					2.500,00
☐ Credor : COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL					
0003738/2025	20 Nº 2848 - 06/08/2025 de 27.224,39	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7564/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	24.789,34
0003739/2025	20 Nº 2848 - 06/08/2025 de 5.681,78	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 7564/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - PETE	5.681,78
					30.471,12
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003769/2025	20 Nº 67188 - 10/07/2025 de 622,18	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6801/2025 - REF 01/06 A 30/06/2025 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 CIRCUITO DE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS EM CONTRATO - SEMED ENS. FUNDAMENTAL	592,32
					592,32
Credor : ESCELSA S.A.					
0003766/2025	20 Nº 94062794 - 25/08/2025 de 3.393,81	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.: 480/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	3.061,22
0003772/2025	20 Nºs (036957151 - 03/07/2025 de 62,45) (036.965.553 - 01/09/2025 de 92,84) (036959420 - 04/07/2025 de 41,42) (036.962.188 - 01/09/2025 de 111,35) (036.958.045 - 23/07/2025 de 95,28) (036.967.045 - 23/07/2025 de 334,66) (036.961.003 - 10/07/2025 de 41,84) (036.961.103 - 22/07/2025 de 48,14) (036.959.729 - 11/07/2025 de 561,71) (036.960.717 - 08/07/2025 de 92,84)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8009/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC - UNIDADES ESPORTIVAS.	1.464,75
					4.525,97
Credor : GIZA CARLA SANTI					
0003753/2025	OUT Nº 7907 - 22/08/2025 de 174,44	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7907/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) REEMBOLSOS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO CONTEXTO DA GESTÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025 EM SANTA TERESA	174,44
					174,44
Credor : GP TURISMO E FRETAMENTOS LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003746/2025	20 Nº 1949 - 12/08/2025 de 47.770,54	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7731/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/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. QSE	45.729,72
0003745/2025	20 Nº 1949 - 12/08/2025 de 248,82	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1576000000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 7731/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/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	248,82
					45.978,54
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7749/2025 – COMPETÊNCIA: JULHO/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 – QSE	2.506,79
			1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7673/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO QSE.	3.202,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 7665/2025 - REF JULHO SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	572,00
					6.281,53
Credor : J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP					
0003733/2025	NFe Nº 435 - Chave Nº 467V.4684.9611.7784099-W - 17/07/2025 de 189.123,75	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROC ADM 6924/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI, LOCALIZADA EM JOÃO NEIVA/ES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM ESPAÇO ADEQUADO AOS QUE A UTILIZAREM - VALOR REFERENTE A REPASSE DE RESTANTE DO RECURSO - CONTRATO 38/2024.	177.108,02
					177.108,02
Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0003750/2025	DIÁ Nº 013399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 16/08/2025 / 16/08	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8029/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "SAPION SUMMIT 2025".	85,03
					85,03
Credor : KAROLINY SANTOS BARCELLOS TOTOLA					
0003730/2025	OUT Nº 7716 - 21/08/2025 de 160,00	33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7716/2025 ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO TRAJETO CAVALINHO X JOÃO NEIVA, REFERENTE A 02/07/2025 A 08/08/2025	160,00
					160,00
Credor : LETICIA ERDMANN RIBEIRO					
0003752/2025	OUT Nº 7843 - 22/08/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7843/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) REEMBOLSO A SERVIDORA LETICIA ERDMANN RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO CONTEXTO DA GESTÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2025 EM SANTA TERESA	87,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					87,22
[-] Credor : ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI					
0003742/2025	20 Nº 103406155 - 11/08/2025 de 655,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7789/2025 - AF Nº 459/2025. 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 35/2025.	655,20
0003743/2025	20 Nº 103406108 - 11/08/2025 de 1.801,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7787/2025 - AF Nº 457/2025. 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 35/2025.	1.801,80
0003744/2025	20 Nº 103406136 - 11/08/2025 de 2.457,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7788/2025 - AF Nº 458/2025. 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 35/2025.	2.457,00
					4.914,00
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7804/2025 - AF Nº 407/2025. 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.	6,35
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7803/2025 - AF Nº 406/2025. PROC. ADM. 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.	1,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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.: 7798/2025 - AF Nº 409/2025. 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.	0,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7805/2025 - AF Nº 408/2025. 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.	9,92
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7422/2025 - AF N º 415/2025. 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.	103,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7418/2025 - AF Nº 414/2025. 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.	32,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7421/2025 - AF Nº 416/2025. 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.	187,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7420/2025 - AF Nº 417/2025. 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.	21,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7749/2025 – COMPETÊNCIA: JULHO/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 – QSE	3.798,17
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7749/2025 – COMPETÊNCIA: JULHO/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 – QSE	1.823,12
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7673/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO QSE.	4.852,64
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7673/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO QSE.	2.329,27
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7582/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	372,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7564/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	1.645,31
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7564/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	789,74
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7731/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/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. QSE	2.040,82
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7590/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	183,85
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM. 8034/2025 - REF JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	169,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM. 8034/2025 - REF JUNHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	162,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 8034/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS	10,10
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6801/2025 - REF 01/06 A 30/06/2025 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 ESPECIFICA	29,86
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8009/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC - UNIDADES ESPORTIVAS.	17,78
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7667/2025 - REF JULHO/2025 GABINETE - LICENÇA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO WEB	120,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7665/2025 - REF JULHO SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 7665/2025 - REF JULHO SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	249,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7666/2025 - REF JULHO/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
					19.564,74
☐ Credor : R BAPTISTA TRANSPORTES					
0003748/2025	20 Nº 72 - 06/08/2025 de 7.501,49	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7590/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - QSE	7.317,64
0003747/2025	20 Nº 72 - 06/08/2025 de 1.645,28	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 7590/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - PETE	1.645,28
					8.962,92
☐ Credor : REJIANE EBERT DE ARANTI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003737/2025	DIÁ Nºs (011913 - REJIANE EBERT DE ARANTI Cargo: SECRETARIO MUNIC.DE EDUCACAO 26/08/2025 / 26/08/2025 de) (011913 - REJIANE EBERT DE ARANTI Cargo: SECRETARIO MUNIC.DE EDUCACAO 27/08/2025 / 27/08/2025 de)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8020/2025 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - DA UNDIME/ES, NOS DIAS 26 E 27/08, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.	174,44
					174,44
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0003751/2025	OUT Nºs (25071594 - 09/07/2025 de 283,42) (25075723 - 22/07/2025 de 98,45) (25072149 - 11/07/2025 de 95,88) (25072625 - 17/07/2025 de 127,85) (25074261 - 14/07/2025 de 195,11) (25074921 - 16/07/2025 de 95,88) (25076113 - 15/07/2025 de 95,88) (25073906 - 10/07/2025 de 95,88) (25073358 - 09/07/2025 de 95,88) (25074997 - 11/07/2025 de 95,88) (25072454 - 23/07/2025 de 131,06)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7982/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - UNIDADES ESPORTIVAS.	1.411,17
					1.411,17
☐ Credor : TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME					
0003764/2025	20 Nº 4154 - 12/09/2025 de 7.695,06	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7749/2025 – COMPETÊNCIA: JULHO/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	7.695,06
0003762/2025	NFe Nº 4154 - Chave Nº 12114 - 12/08/2025 de 67.686,95	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 7749/2025 – COMPETÊNCIA: JULHO/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 – QSE	59.558,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003763/2025	20 Nº 4154 - 12/08/2025 de 581,36	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 7749/2025 – COMPETÊNCIA: JULHO/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	581,36
					67.835,29
 Credor : VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					
0003755/2025	20 Nº 44.088 - 29/07/2025 de 529,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7804/2025 - AF Nº 407/2025. 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.	522,95
0003756/2025	20 Nº 446.087 - 29/07/2025 de 100,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7803/2025 - AF Nº 406/2025. PROC. ADM. 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.	99,35
0003757/2025	20 Nº 446.086 - 29/07/2025 de 82,26	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7798/2025 - AF Nº 409/2025. 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.	81,27
0003758/2025	20 Nº 446.089 - 29/07/2025 de 826,36	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7805/2025 - AF Nº 408/2025. 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.	816,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					1.520,01
[-] Credor : WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
0003732/2025	20 Nº 1127 - 30/07/2025 de 8.612,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7422/2025 - AF Nº 415/2025. 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.	8.508,66
0003759/2025	20 Nº 1130 - 30/07/2025 de 2.746,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7418/2025 - AF Nº 414/2025. 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.	2.713,44
0003760/2025	20 Nº 1128 - 30/07/2025 de 15.650,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7421/2025 - AF Nº 416/2025. 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.	15.462,99
0003761/2025	20 Nº 1129 - 30/07/2025 de 1.807,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7420/2025 - AF Nº 417/2025. 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.	1.785,91
					28.471,00
					537.731,02
[-] Data : 28/08/2025					
[-] Credor : 42.949.456 EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR					
0003795/2025	20 Nº 13 - 13/08/2025 de 4.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 8001/2025 - REF AF 470/2025 DISPENSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER SEMINÁRIOS DA SEMED(13/08 E 27/10/2025) - CONTRATO Nº 086/2025.	4.000,00
					4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0003780/2025	20 Nº 477 - 14/08/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7853 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 : CALIFÓRNIA FESTAS E EVENTOS LTDA-ME					
0003789/2025	20 Nº 377 - 08/08/2025 de 19.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7662/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO SHOW/APRESENTAÇÃO COM A BANDA "TREMENDÕES", PARA APRESENTAÇÃO NO "16º AGROFESTA, TORNEIRO LEITEIRO NO DISTRITO DE ACIOLI 2025"	18.620,00
					18.620,00
[-] Credor : CERTIFICA-ES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA					
0003787/2025	20 Nº 5694 - 12/08/2025 de 1.769,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7859/2025 - AF Nº 700/2024. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA .	1.769,00
					1.769,00
[-] Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0003773/2025	20 Nº 67186 - 10/07/2025 de 5.200,40	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 6804/2025 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2025. PROC. ADM. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS EM CONTRATO - SEMED ENS. FUNDAMENTAL	4.931,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003774/2025	20 Nº 67186 - 10/07/2025 de 399,20	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	,PROCESSO ADM.: 6804/2025 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2025. PROC. ADM. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS EM CONTRATO - SEMED ENS. FUNDAMENTAL	399,20
0003775/2025	20 Nº 67187 - 10/07/2025 de 1.733,46	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 6805/2025 - COMPETÊNCIA: JUNHO/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	1.643,87
0003776/2025	20 Nº 67187 - 10/07/2025 de 399,20	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 6805/2025 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2025. PROC. ADM. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS EM CONTRATO - SEMED ENS. FUNDAMENTAL	399,20
					7.373,89

☐ Credor : DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003790/2025	20 Nº 521 - 12/06/2025 de 11.556,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 6871/2025 - AF Nº 91/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA Nº 035/2025, DE CANECA DE VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR RESISTENTE LISA DE 250ml, COLHER DE SOBREMESA, COLHER PARA SERVIR, COLHER CÔNCAVA E PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS.	11.556,80
					11.556,80
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0003781/2025	20 Nº 038.379.806 - 20/08/2025 de 349,27	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 8201 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMADES.	349,27
					349,27
☐ Credor : GIZA CARLA SANTI					
0003782/2025	OUT Nº 8146 - 27/08/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) REEMBOLSO A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTAÇÃO PÚBLICA BÁSICA – PARA NÃO CONTADORES", NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025 EM SANTA TERESA/ES	87,22
					87,22
☐ Credor : HFF TRANSPORTES LTDA ME					
0003777/2025	20 Nº 241 - 26/08/2025 de 354,37	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 8012 - REF JULHO Contratação de empresa para locação de maquinas pesadas, equipamentos e implementos por hora e sem limite de quilometragem, com operador e com fornecimento de combustível para prestação de serviços no municipio de João Neiva/ES, conforme especificações e quantidades determinadas. Processo 6637/2022. Oficio 148/2022. Secretaria de Agricultura.VENC 03/10/2024	354,37
0003778/2025	NFe Nº 241 - Chave Nº bf518aed8 - 21/08/2025 de 256.018,22	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 8012/2025 - REF JULHO/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.	246.660,63
					247.015,00
☐ Credor : INGRID ARAUJO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003783/2025	OUT Nº 8157 - 27/08/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) REEMBOLSO A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTAÇÃO PÚBLICA BÁSICA – PARA NÃO CONTADORES", NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025 EM SANTA TERESA/ES	87,22
					87,22
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 8012/2025 - REF JULHO/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 MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS.	4.230,14
					4.230,14
☐ Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0003792/2025	DIÁ Nº 013399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 19/08/2025 / 19/08	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8097/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "FORMAÇÃO DO PAES - CEFOPE".	79,63
					79,63
☐ Credor : LL VERSATIL LTDA					
0003788/2025	20 Nº 121 - 11/08/2025 de 1.860,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7858/2025 - AF Nº 451/2024. NECESSIDADE NA AQUISIÇÃO DE SACOLAS ALGODÃO CRU TIPO ECOBAG PARA USO EM SEMINARIOS E EVENTOS DIVERSOS DA AREA DA EDUCAÇÃO, ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMOBJETIVO DE PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E PADRONIZAR A IDENTIDADE VISUAL DOS EVENTOS.	1.860,00
					1.860,00
☐ Credor : METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP					
0003794/2025	20 Nº 2144 - 19/08/2025 de 138.674,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7972/2025 - REF AF 429/2025 PARA ATENDER O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO/ESTRUTURA PARA A AGROFESTA DE ACIOLI - CONTRATO 79/2025	131.740,30
					131.740,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0003779/2025	20 Nº 12159 - 05/08/2025 de 4.476,93	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7499/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP 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 - SEMED INFANTIL - CONTRATO 061/2025	4.476,93
0003784/2025	20 Nº 12157 - 05/08/2025 de 4.212,68	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7495/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP 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 - SEMED - CONTRATO 061/2025	4.212,68
0003786/2025	20 Nº 12158 - 05/08/2025 de 3.160,39	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO ADM.: 7497/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP 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 - SEMED FUNDAMENTAL - CONTRATO 061/2025	3.160,39
0003785/2025	20 Nº 12156 - 05/08/2025 de 18.960,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 74994/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 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 - CONTRATO 061/2025	18.960,00
					30.810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 6804/2025 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2025. PROC. ADM. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITODE FIBRA OPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO À INTERNET, CON	268,78
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 6805/2025 - COMPETÊNCIA: JUNHO/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 ESPEC	89,59
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7662/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO SHOW/APRESENTAÇÃO COM A BANDA "TREMENDÕES", PARA APRESENTAÇÃO NO "16º AGROFESTA, TORNEIRO LEITEIRO NO DISTRITO DE ACIOLI 2025"	380,00
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7972/2025 - REF AF 429/2025 PARA ATENDER O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO/ESTRUTURA PARA A AGROFESTA DE ACIOLI - CONTRATO 79/2025	6.933,70
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 8012/2025 - REF JULHO/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.	5.127,45
					12.799,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : REJIANE EBERT DE ARANTI					
0003793/2025	DIÁ Nº 011913 - REJIANE EBERT DE ARANTI Cargo: SECRETARIO MUNIC.DE EDUCACAO 20/08/2025 / 20/08/2025 de	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8101/2025 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA À SERVIDORA, QUE PARTICIPOU DO "2º ENCONTRO FORMATIVO ADE PIRAQUÊ-AÇÚ", NO DIA 20/08, NO MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES.	39,50
					39,50
☐ Credor : SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA					
0003791/2025	20 Nº 667 - 19/08/2025 de 19.480,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8007/2025 - AF Nº 388/2025. PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE 40 (QUARENTA) INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO - SAPION SUMMIT - TRILHA PARA A INOVAÇÃO, INCLUSÃO E GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO PELA SAPION - NOVA EDUCAÇÃO, NO DIA 16/08/2025 DAS 07:00 ÀS 16:30 H EM COLATINA/ES.	19.480,00
					19.480,00
					492.000,99
☐ Data : 29/08/2025					
☐ Credor : APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA					
0002737/2025	OUT Nº 6227 - 30/06/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 6227/2025 - REF JULHO/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
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0003831/2025	OUT Nº 8425/2025 - 29/08/2025 de 12,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2025	12,69
0003832/2025	OUT Nº 8425/2025 - 29/08/2025 de 12,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024	12,69
0003834/2025	OUT Nº 8426 - 29/08/2025 de 12,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC.ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2025 SEMED - BANCO DO BRASIL (MDE)	12,69
					38,07
☐ Credor : BANESTES S.A.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003830/2025	OUT Nº 8425/2025 - 29/08/2025 de 3.290,00	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	3.290,00
					3.290,00
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0003829/2025	OUT Nº 8425/2025 - 29/08/2025 de 1.426,59	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	1.426,59
0003828/2025	OUT Nº 8425/2025 - 29/08/2025 de 368,90	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)	368,90
0003833/2025	OUT Nº 8426 - 29/08/2025 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
					1.864,49
[-] Credor : CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS					
0003827/2025	OUT Nº 8391 - 29/08/2025 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 : SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL					
0003821/2025	OUT Nº 8387 - 29/08/2025 de 26.243,01	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	26.243,01
0003823/2025	OUT Nº 8387 - 29/08/2025 de 9,14	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	9,14
0003825/2025	OUT Nº 8387 - 29/08/2025 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
0003826/2025	OUT Nº 8387 - 29/08/2025 de 174,26	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	174,26
0003824/2025	OUT Nº 8387 - 29/08/2025 de 79,16	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	79,16
0003822/2025	OUT Nº 8387 - 29/08/2025 de 2.188,05	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1720000000000 - 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	2.188,05
					28.799,04
					35.518,60

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					6.505.184,78