

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Data : 04/09/2025					
☐ Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0003811/2025	20 Nº 475 - 14/08/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7852/2025 - REF AF500/2025 PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, REFERENTE À BOTIJA COM 13KG E CARGA DE GÁS GLP, MODELO P-13. (SEMAD)	103,50
					103,50
☐ Credor : BRUNA PEROVANO SIRTULI					
0003819/2025	OUT Nº 8248/25 - 29/08/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 8248/25 PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA PEROVANO SIRTULI NO CURSO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM CONTROLE TCE-ES", EM SANTA TERESA, NO DIA 19/08/2025.	87,22
					87,22
☐ Credor : CERTIFICA-ES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA					
0003869/2025	20 Nº 4906 - 26/02/2025 de 176,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7860/2025 - AF Nº 001/2025. 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 .	176,90
					176,90
☐ Credor : CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA					
0003813/2025	DIÁ Nºs (006709 - CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA Cargo: PROFESSOR MAPP-III 26/08/2025 / 26/08/2025 de 87,22) (006709 - CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA Cargo: PROFESSOR MAPP-III 27/08/2025 / 27/08/2025 de 87,22)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8082/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS 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 : CLAUDIA SOUZA CAO					
0003820/2025	OUT Nº 8182/25 - 29/08/2025 de 35,46	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 8182/2025 PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO A SEVIDORA CLAUDIA SOUZA CAO EM PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA "CONTRATA+BRASIL" NO DIA 21/08/2025 EM VITÓRIA.	35,46
					35,46
☐ Credor : COINTER CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUÇÃO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003870/2025	20 Nº 583 - 29/08/2025 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 8352/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M - CONTRATO 14/2022 - 4ª ADITIVO	4.076,87
					4.076,87
<input type="checkbox"/> Credor : CONTATO DIARIO LTDA - EPP					
0003877/2025	20 Nº 48943 - 02/09/2025 de 60,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER CONTRATO Nº 76/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES À PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, NO QUE CONCERNE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA BRASILEIRA E AO AUXÍLIO NO GERENCIAMENTO DE TAIS INFORMAÇÕES	60,00
					60,00
<input type="checkbox"/> Credor : COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA ES					
0003872/2025	20 Nº 166 - 15/08/2025 de 947,39	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7913/2025 - AF Nº 439/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	947,39
0003873/2025	20 Nº 165 - 15/08/2025 de 7.756,11	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7909/2025 - AF Nº 440/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	7.756,11
0003874/2025	20 Nº 167 - 15/08/2025 de 4.479,11	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7910/2025 - AF Nº 441/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	4.479,11
0003875/2025	20 Nº 164 - 15/08/2025 de 2.456,69	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7896/2025 - AF Nº 442/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 29/2025.	2.456,69
					15.639,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : DANIELA ANGELA CANICALI REZENDE					
0003818/2025	20 Nº 1353 - 27/07/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8056/2025 – 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 PIETRA C R 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 : DANIELA BOLDRINI					
0003817/2025	OUT Nº 7677/2025 - 28/08/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 7677/2025 – 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.	145,00
					145,00
[-] Credor : DANIELLA CAMPOS SUTIL					
0003864/2025	DIÁ Nº 11111 - DANIELLA CAMPOS SUTIL Cargo: ENGENHEIRA AMBIENTAL 10/09/2025 / 10/09/2025 de 87,22	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 26º ENCOB – ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025 EM VITÓRIA	87,22
					87,22
[-] Credor : ESCELSA S.A.					
0003878/2025	20 Nºs (038.842.252 - 13/08/2025 de 182,96) (038.837.795 - 25/08/2025 de 202,39) (038.838.475 - 06/08/2025 de 410,53)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 8410/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	786,32
0003812/2025	20 Nº 036.959.419 - 28/08/2025 de 781,63	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 8193/25 - JULHO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	772,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003815/2025	20 Nº 036.957.341 - 28/08/2025 de 91,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 8197/25 - JULHO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	89,92
0003816/2025	20 Nº 036.959.629 - 28/08/2025 de 487,70	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 8194/25 - REF JULHO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	481,85
					2.130,34
<input type="checkbox"/> Credor : FERNANDO AUGUSTO PESSOTTI					
0003863/2025	DIÁ Nº 7773/2021 - FERNANDO AUGUSTO PESSOTTI Cargo: SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE 10/09/2025 / 10/09/2025	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.8428/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO 26º ENCOB – ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025 EM VITÓRIA	87,22
					87,22
<input type="checkbox"/> Credor : JAMILE CAMPOS					
0003862/2025	OUT Nº 8247 - 01/09/2025 de 173,72	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DOIS)REEMBOLSOS DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA JAMILE CAMPOS NO CURSO "CURSOS ENFOC", EM SANTA TERESA, NOS DIAS 14 E 19/08/2025	173,72
					173,72
<input type="checkbox"/> Credor : JOÃO MARCOS VICENTE					
0003796/2025	20 Nº 103406080 - 11/08/2025 de 23,76	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8019/2025 - AF Nº 456/2025. 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
0003797/2025	20 Nº 103405990 - 11/08/2025 de 47,52	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8016/2025 - AF Nº 453/2025. 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
0003798/2025	20 Nº 103406055 - 11/08/2025 de 89,10	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8017/2025 - AF Nº 454/2025. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003799/2025	20 Nº 103406067 - 11/08/2025 de 178,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8018/2025 - AF Nº 455/2025. 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
					338,58
Credor : KILVIA SEGATTO BARCELLOS					
0003814/2025	DIÁ Nºs (008691 - KILVIA SEGATTO BARCELLOS Cargo: PROFESSOR MAPA 26/08/2025 / 26/08/2025 de 87,22 1) (008691 - KILVIA SEGATTO BARCELLOS Cargo: PROFESSOR MAPA 27/08/2025 / 27/08/2025 de 87,22)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8079/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS 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 : LAURINDO ANTONIO PASOLINI					
0003805/2025	20 Nº 103409368 - 11/08/2025 de 574,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7742/2025 - AF Nº 446/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 28/2025.	574,40
0003806/2025	20 Nº 103409390 - 11/08/2025 de 731,52	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7739/2025 - AF Nº 443/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 28/2025.	731,52
0003807/2025	20 Nº 103409385 - 11/08/2025 de 1.762,88	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7740/2025 - AF Nº 444/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 28/2025.	1.762,88
0003808/2025	20 Nº 103409376 - 11/08/2025 de 2.564,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7741/2025 - AF Nº 445/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - CONTRATO 28/2025.	2.564,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					5.633,60
Credor : LUZIA REGINA CAMPAGNARO CARRARETO					
0003876/2025	OUT Nº 8468 - 03/09/2025 de 3.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8468/2025 - REF AGOSTO/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 : MARLY APARECIDA VICENTE					
0003801/2025	20 Nº 103406179 - 11/08/2025 de 455,38	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7933/2025 - AF Nº 460/2025. 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.	455,38
0003802/2025	20 Nº 103406265 - 11/08/2025 de 860,12	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7934/2025 - AF Nº 461/2025. 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.	860,12
0003803/2025	20 Nº 103415030 - 13/08/2025 de 251,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7936/2025 - AF Nº 463/2025. 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
0003804/2025	20 Nº 103406300 - 11/08/2025 de 1.550,88	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 7935/2025 - AF Nº 462/2025. 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.	1.550,88
					3.118,18
Credor : NATHALIA ROSA FAVARATO SOARES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003879/2025	OUT Nº 8432/2025 - 03/09/2025 de 180,29	33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8432/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS AOS VALES-TRANSPORTE DO PERCURSO ACIOLI X JOÃO NEIVA(VICE-VERSA) DA SERVIDORA, CONFORME ATESTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	180,29
					180,29
<input type="checkbox"/> Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0003836/2025	OUT Nºs (250151978 - 01/09/2025 de 112,27) (250151979 - 01/09/2025 de 112,27) (250151983 - 01/09/2025 de 112,27) (250151985 - 01/09/2025 de 112,27) (250151989 - 01/09/2025 de 112,27) (250151993 - 01/09/2025 de 112,27) (250151996 - 01/09/2025 de 112,27)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 8358/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS VISANDO DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.	785,89
					785,89
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 8410/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	9,56
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 8193/25 - JULHO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	9,38
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. Nº 8197/25 - JULHO/25 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. Nº 8194/25 - REF JULHO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	5,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7655/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 47/2023 - 2º ADITIVO - DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DESOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	566,24
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7424/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, MONITORAMENTO E ALARME, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS À SEMED E SUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME PE 041/2021 E CONTRATO 033/2021.	581,94
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8153/2025 - AF Nº 403/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	41,19
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8150/2025 - AF Nº 405/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	7,95
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8154/2025 - AF Nº 404/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	59,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8152/2025 - AF Nº 402/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	12,52
					1.294,73
Credor : PRIME COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA					
0003800/2025	20 Nº 47 - 25/08/2025 de 7.035,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8186/2025 - AF Nº 488/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E ESTRUTURA ADEQUADA, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES, SENDO, NESTE CASO: SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	7.035,00
					7.035,00
Credor : S.J DEGASPERI LTDA EPP					
0003880/2025	20 Nº 105.166 - 29/07/2025 de 3.432,88	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8153/2025 - AF Nº 403/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	3.391,69
0003881/2025	20 Nº 105.164 - 29/07/2025 de 662,24	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8150/2025 - AF Nº 405/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	654,29
0003882/2025	20 Nº 105.167 - 29/07/2025 de 4.917,29	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8154/2025 - AF Nº 404/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	4.858,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003883/2025	20 Nº 105.165 - 29/07/2025 de 1.043,35	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8152/2025 - AF Nº 402/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.030,83
					9.935,09
<input type="checkbox"/> Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0003837/2025	OUT Nºs (25083327 - 12/08/2025 de 214,42) (25083689 - 21/08/2025 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 8346/25 - REF AGOSTO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMUC	308,42
0003871/2025	OUT Nºs (25083558 - 12/08/2025 de 94,00) (25086134 - 20/08/2025 de 68,02) (25085108 - 12/08/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.8411 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAG.	256,02
0003865/2025	OUT Nº 25081197 - 12/08/2025 de 103,91	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8278/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	103,91
0003866/2025	OUT Nº 25085182 - 12/08/2025 de 152,08	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8279/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	152,08
0003867/2025	OUT Nºs (25081604 - 11/08/2025 de 1.754,47) (250896 - 07/08/2025 de 192,22) (2508480 - 08/08/2025 de 329,81) (25082201 - 14/08/2025 de 281,32) (25082715 - 22/08/2025 de 95,88) (25082622 - 19/08/2025 de 119,97) (25082579 - 21/08/2025 de 98,77) (25085529 - 20/08/2025 de 465,17) (25082247 - 18/08/2025 de 199,80) (25082439 - 22/08/2025 de 728,17)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8280/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	4.265,58
0003868/2025	OUT Nºs (25083256 - 11/08/2025 de 296,74) (25082081 - 12/08/2025 de 329,66) (25081972 - 15/08/2025 de 168,14) (2508865 - 11/08/2025 de 95,88)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8281/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - ENSINO INFANTIL.	890,42
					5.976,43
<input type="checkbox"/> Credor : SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003810/2025	DIÁ Nºs (006707 - SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA Cargo: PROFESSOR MAPP-III 26/08/2025 / 26/08/2025 de 8) (006707 - SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA Cargo: PROFESSOR MAPP-III 27/08/2025 / 27/08/2025 de 8)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8111/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS 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
<input type="checkbox"/> Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME					
0003835/2025	20 Nº 10768 - 01/08/2025 de 15.076,24	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7424/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, MONITORAMENTO E ALARME, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS À SEMED E SUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME PE 041/2021 E CONTRATO 033/2021.	14.494,30
					14.494,30
<input type="checkbox"/> Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0003809/2025	20 Nº 3784 - 01/08/2025 de 11.796,67	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7655/2025 - COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 47/2023 - 2º ADITIVO - DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DESOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	11.230,43
					11.230,43
					86.498,59
<input type="checkbox"/> Data : 09/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : ADRIANO QUEIROZ PESSANHA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003912/2025	OUT Nº 8380/2025 - 08/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8380/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0003927/2025	20 Nº 485 - 28/08/2025 de 2.587,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8293/2025 - AF Nº 466/20225. 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	2.587,50
0003928/2025	20 Nº 484 - 28/08/2025 de 310,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8291/2025 - AF Nº 466/20225. 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	310,50
					2.898,00
[-] Credor : ANGELA MARIA TINTORI POLEZELI					
0003915/2025	OUT Nº 8553/2025 - 08/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8553/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 2025.	519,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003916/2025	OUT Nº 8550/2025 - 08/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8550/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 2025.	519,23
					1.038,46
Credor : BANESTES S.A.					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	2.832,04
					2.832,04
Credor : CAMILA FALCÃO MIRANDA					
0003907/2025	OUT Nº 8444/2025 - 08/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8444/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 2025.	519,23
					519,23
Credor : CLEIDE MARIA MANTOVANI					
0003891/2025	DIÁ Nº 011907 - CLEIDE MARIA MANTOVANI Cargo: PROFESSOR MAPP - 40 HORAS 28/08/2025 / 28/08/2025 de 43,	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 8368/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES - 1º AO 3º ANO" NO DIA 28/08/2025, EM VILA VELHA-ES.	43,28
0003892/2025	DIÁ Nº 011907 - CLEIDE MARIA MANTOVANI Cargo: PROFESSOR MAPP - 40 HORAS 26/08/2025 / 26/08/2025 de 33,0	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 8365/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "II SEMINÁRIO PEC 2025" NO DIA 26/08/2025, EM LINHARES-ES.	33,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003893/2025	DIÁ Nº 011907 - CLEIDE MARIA MANTOVANI Cargo: PROFESSOR MAPP - 40 HORAS 20/08/2025 / 20/08/2025 de 32,9	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 8233/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2º ENCONTRO FORMATIVO DO ADE PIRAQUÊ-AÇU" NO DIA 20/08/2025, EM FUNDÃO-ES.	32,99
0003894/2025	DIÁ Nº 011907 - CLEIDE MARIA MANTOVANI Cargo: PROFESSOR MAPP - 40 HORAS 18/08/2025 / 18/08/2025 de 69,1	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 8232/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CICLO DE GESTÃO DO PAES" NO DIA 18/08/2025, EM IBIRAÇU-ES.	69,15
0003901/2025	DIÁ Nº 11.907 - CLEIDE MARIA MANTOVANI Cargo: PROFESSOR MAPP 12/09/2025 / 12/09/2025 de 87,22	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 8506/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª REUNIÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - CNCA" NO DIA 12/09/2025, EM VITÓRIA-ES.	87,22
					265,64
☐ Credor : CRISTINA FORNACIARI					
0003895/2025	DIÁ Nº 011901 - CRISTINA FORNACIARI Cargo: PROFESSOR MAPP - 25 HORAS 25/08/2025 / 25/08/2025 de 87,02	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 8370/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA" NO DIA 25/08/2025, EM SÃO MATEUS-ES.	87,02
					87,02
☐ Credor : DEYSIANE TESSAROLO SCARPAT					
0003918/2025	OUT Nº 8531/2025 - 08/09/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8531/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - HÉROS S SOARES - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0003898/2025	OUT Nº 4017487768 - 01/09/2025 de 4.759,69	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.: 8535/2025 - REF.: 09/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2025	4.759,69
					4.759,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0003896/2025	20 Nºs (038836608 - 25/08/2025 de 178,38) (038840467 - 25/08/2025 de 5.304,35) (038842844 - 28/08/2025 de 47,64) (038836900 - 25/08/2025 de 939,86) (038836998 - 25/08/2025 de 574,76) (038843539 - 13/08/2025 de 101,74) (038835617 - 08/08/2025 de 1.189,02)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 8456/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAD.	8.235,72
					8.235,72
☐ Credor : ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					
0003900/2025	OUT Nº 8544/2025 - 08/09/2025 de 7.797,55	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.	7.797,55
					7.797,55
☐ Credor : ETIENE BROZEGUINI ROSSONI DE MOURA					
0003925/2025	OUT Nº 8608/2025 - 08/09/2025 de 134,07	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8608/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 A ESTUDANTE JAMYLLI ROSSONI DUARTE, CURSANDO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	134,07
					134,07
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0003885/2025	FP Nº 06.021 Mês: 08 - 04/09/2025 de 9.440,14	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 COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.874,32
0003886/2025	FP Nº 06.010 Mês: 08 - 04/09/2025 de 5.111,78	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	1.761,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003887/2025	FP Nº 06.010 Mês: 08 - 04/09/2025 de 58,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	58,40
0003888/2025	FP Nº 06.010 Mês: 08 - 04/09/2025 de 3.993,25	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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	1.842,89
0003889/2025	FP Nº 09.010 Mês: 08 - 04/09/2025 de 1.568,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - AGOSTO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.349,21
0003890/2025	FP Nº 09.010 Mês: 08 - 04/09/2025 de 871,58	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 COMPLEMENTAR - GERAL - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	600,52
					7.487,16
<input type="checkbox"/> Credor : GIZA CARLA SANTI					
0003897/2025	DIÁ Nº 10108/25 - GIZA CARLA SANTI Cargo: ASSESSORA DE GESTÃO E ANÁLISE TÉCNICA AMBIENTAL 10/09/2025 /	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8611/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO " 26º ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS", NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025 EM VITÓRIA/ES.	87,22
					87,22
<input type="checkbox"/> Credor : GLEIDSON IRVEN PERUCHI					
0003920/2025	20 Nº 1405 - 29/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8467/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE SOFIA E 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
<input type="checkbox"/> Credor : GLICERIA PEREIRA MENDES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003913/2025	20 Nº 1400 - 29/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8378/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : IVANI DEMARCHI SANT'ANNA					
0003921/2025	OUT Nº 8537/2025 - 08/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8537/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - HUGO D 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 : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0003903/2025	DIÁ Nº 013399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES OU PESADOS 25/08/2025 / 25/08	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8576/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "FORMAÇÃO DO ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL".	73,00
0003904/2025	DIÁ Nº 013399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES OU PESADOS 02/09/2025 / 02/09	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8572/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO".	80,93
					153,93
[-] Credor : JUCELIA RODRIGUES DOS SANTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003914/2025	OUT Nº 8445/2025 - 08/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8445/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 2025.	519,23
					519,23
<input type="checkbox"/> Credor : MARCELO MANDATO					
0003917/2025	OUT Nº 8504/2025 - 08/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8504/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 2025.	519,23
					519,23
<input type="checkbox"/> Credor : MARCILENE JACINTO SANTANA ROSA					
0003902/2025	20 Nº 103465153 - 01/09/2025 de 571,74	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8461/2025 - AF Nº 447/2025. 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	571,74
0003905/2025	20 Nº 103465183 - 01/09/2025 de 151,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8464/2025 - AF Nº 450/2025. 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	151,80
					723,54
<input type="checkbox"/> Credor : MARIA APARECIDA DA SILVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003908/2025	20 Nº 1407 - 29/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8489/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE GABRIELY S B, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : MOISES JOSE DE CARVALHO					
0003923/2025	OUT Nº 8581/2025 - 08/09/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8581/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 : MUNICÍPIO DE LINHARES					
0003899/2025	OUT Nº 8607/2025 - 08/09/2025 de 4.351,68	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8607/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO RELATIVO À CESSÃO DA SERVIDORA CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA - TERMO Nº 116/2025.	4.351,68
					4.351,68
[-] Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0003924/2025	20 Nº 12190 - 02/09/2025 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 8448/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					18.960,00
[-] Credor : PABLIANY ZERBINI GIACOMIN					
0003919/2025	OUT Nº 8543/2025 - 08/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8543/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - CAIO Z B - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ					
0003926/2025	OUT Nº 8546 - 08/09/2025 de 3.600,94	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8546/2025 - REF AGOSTO/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
					3.600,94
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 8456/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAD.	100,03
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	149,04
					249,07
[-] Credor : REGINA MARIA RODRIGUES DE SOUZA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003922/2025	OUT Nº 8575/2025 - 08/09/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8575/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE ARTHUR R SOUZA DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
[-] Credor : ROGERIO CERRI					
0003906/2025	20 Nº 1412 - 29/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8447/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA					
0003909/2025	OUT Nº 8419/2025 - 08/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8419/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MARIA CLARA F FERREIRA - - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23
[-] Credor : THAIS BAPTISTA					
0003884/2025	OUT Nº 8369 - 04/09/2025 de 84,90	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8369/2025 PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UM) REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA NO CURSO "CURSOS ENFOC", EM SANTA TERESA, NO DIA 14/08/2025	84,90
					84,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : VIVIANI DAL PIERO BETZEL DELLA VALENTINA					
0003910/2025	OUT Nº 8642/2025 - 08/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8642/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 - 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
<input type="checkbox"/> Credor : WENSLEY DAKON BARBOSA					
0003911/2025	OUT Nº 8389/2025 - 08/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8389/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - SOFIA B BARBOSA- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23
					69.454,70
<input type="checkbox"/> Data : 10/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA					
0003838/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/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
<input type="checkbox"/> Credor : CIDINEIA EDUARDO					
0003860/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A CIDINEIA EDUARDO, CONFORME PROCESSO Nº 15115	270,00
					270,00
<input type="checkbox"/> Credor : DAYANE DE JESUS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003852/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM Nº 8160/25 - REF SETEMBRO/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					
0003855/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 450,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM Nº 8160/25 - REF SETEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO 7249/2025	450,00
					450,00
[-] Credor : EDITE PEREIRA LIMA					
0003839/2025	OUT Nº 9160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. EDITE PEREIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
[-] Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0003957/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 402,41	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	402,41
0003958/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 4.592,51	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	4.592,51
0003959/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 5.187,45	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	5.187,45
0003960/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 11.270,50	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	11.270,50
0003961/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 6.860,57	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	6.860,57
0003962/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 14.254,24	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	14.254,24
0003963/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 20.174,01	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	20.174,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003964/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 7.691,88	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	7.691,88
0003965/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 4.436,48	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	4.436,48
0003966/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 257,55	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	257,55
0003967/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 500,45	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	500,45
0003968/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 1.664,81	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	1.664,81
0003969/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 6.745,25	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	6.745,25
0003970/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 349,21	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	349,21
0003971/2025	FP Nº 06.010 Mês: 09 - 09/09/2025 de 2.576,40	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.576,40
0003975/2025	FP Nº 06.023 Mês: 09 - 09/09/2025 de 2.033,36	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2.033,36
0003976/2025	FP Nº 06.023 Mês: 09 - 09/09/2025 de 1.544,17	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMBUB - CONTRATADOS.	1.544,17
0003977/2025	FP Nº 06.024 Mês: 09 - 09/09/2025 de 299,66	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	299,66
0003978/2025	FP Nº 06.024 Mês: 09 - 09/09/2025 de 1.659,68	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	1.659,68
0003979/2025	FP Nº 06.024 Mês: 09 - 09/09/2025 de 624,77	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	624,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003980/2025	FP Nº 06.024 Mês: 09 - 09/09/2025 de 291,55	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	291,55
0003981/2025	FP Nº 06.024 Mês: 09 - 09/09/2025 de 400,38	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	400,38
0003982/2025	FP Nº 06.024 Mês: 09 - 09/09/2025 de 546,97	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	546,97
0003983/2025	FP Nº 06.025 Mês: 09 - 09/09/2025 de 1.377,38	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.377,38
0003984/2025	FP Nº 06.025 Mês: 09 - 09/09/2025 de 1.848,83	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	1.848,83
0003985/2025	FP Nº 06.025 Mês: 09 - 09/09/2025 de 1.061,28	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	292,15
0003974/2025	FP Nº 06.023 Mês: 09 - 09/09/2025 de 2.360,31	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	601,04
0003986/2025	FP Nº 06.026 Mês: 09 - 09/09/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	400,00
0003987/2025	FP Nº 06.026 Mês: 09 - 09/09/2025 de 182,72	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	182,72
0003988/2025	FP Nº 06.026 Mês: 09 - 09/09/2025 de 1.204,77	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.204,77
0003989/2025	FP Nº 06.026 Mês: 09 - 09/09/2025 de 142,44	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	142,44
0003990/2025	FP Nº 06.027 Mês: 09 - 09/09/2025 de 816,25	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	816,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003991/2025	FP Nº 06.027 Mês: 09 - 09/09/2025 de 1.814,74	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.814,74
0003992/2025	FP Nº 06.028 Mês: 09 - 09/09/2025 de 925,43	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	925,43
0003993/2025	FP Nº 06.029 Mês: 09 - 09/09/2025 de 544,90	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	544,90
0003994/2025	FP Nº 06.029 Mês: 09 - 09/09/2025 de 809,10	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMADES- ESTATUTARIO.	809,10
0003995/2025	FP Nº 06.030 Mês: 09 - 09/09/2025 de 1.167,45	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.167,45
0003996/2025	FP Nº 06.030 Mês: 09 - 09/09/2025 de 1.159,24	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.159,24
0003997/2025	FP Nº 06.030 Mês: 09 - 09/09/2025 de 70,68	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	70,68
0003998/2025	FP Nº 06.030 Mês: 09 - 09/09/2025 de 0,26	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	0,26
0003999/2025	FP Nº 06.030 Mês: 09 - 09/09/2025 de 966,02	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	966,02
0004000/2025	FP Nº 06.030 Mês: 09 - 09/09/2025 de 629,79	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	629,79
0004001/2025	FP Nº 06.030 Mês: 09 - 09/09/2025 de 303,23	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	303,23
0004002/2025	FP Nº 06.032 Mês: 09 - 09/09/2025 de 263,84	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMESP - COMISSIONADO.	263,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003985/2025	FP Nº 06.025 Mês: 09 - 09/09/2025 de 1.061,28	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	769,13
0003972/2025	FP Nº 06.021 Mês: 09 - 09/09/2025 de 3.946,05	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	3.946,05
0003973/2025	FP Nº 06.021 Mês: 09 - 09/09/2025 de 1.856,28	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.856,28
0003974/2025	FP Nº 06.023 Mês: 09 - 09/09/2025 de 2.360,31	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADO - SETEMBRO/20 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.759,27
					118.215,25
<input type="checkbox"/> Credor : GISELDA COSTA					
0003848/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM Nº 8160/25 - REF SETEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À SRA. GISELDA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 3884/2025	150,00
					150,00
<input type="checkbox"/> Credor : HOSANA APARECIDA MEIRELES					
0003840/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/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
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO ADM.: 7397/2025 - 3ª MEDIÇÃO (01/06 A 30/06/2025). PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PATIR DE FONTE PRIMÁRIA SOLAR, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, APROVAÇÃO DESTA PELA CONCESSIONÁRIA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - FUNDEB - CONTRATO 91-2024 - SERVIÇO .	14.837,34
					14.837,34
<input type="checkbox"/> Credor : IOLANDA CORREIA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003843/2025	OUT Nº 8160/25 - 01/09/2025 de 400,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM Nº 8160/25 - REF SETEMBRO/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					
0003846/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM Nº 8160/25 - REF SETEMBRO/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					
0003841/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORARIA DESTINADO À SRA. MARCILENE MOTTA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : MARCOS SOEL JOSE DOS SANTOS					
0003851/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM Nº 8160/25 - REF SETEMBRO/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					
0003856/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORARIA DESTINADO À SRA. MARIA DA GLÓRIA FRAGA LOYOLA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	270,00
					270,00
☐ Credor : MARIA HELENA COUTINHO GOMES					
0003859/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARIA HELENA COUTINHO GOMES, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	270,00
					270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : MARIA RITA RUI ROSA					
0003842/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARIA RITA RUI ROSA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
<input type="checkbox"/> Credor : MARILENE JOSE					
0003844/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARILENE JOSÉ, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
<input type="checkbox"/> Credor : MARIUZA DE AZEVEDO					
0003861/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM Nº 8160/25 - REF SETEMBRO/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
<input type="checkbox"/> Credor : MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO					
0003847/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
<input type="checkbox"/> Credor : MAURICIO PAULO					
0003845/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO AO SR. MAURICIO PAULO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
<input type="checkbox"/> 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 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003930/2025	NFe Nº 1266 - Chave Nº d7b968d88 - 15/08/2025 de 134.884,98	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO ADM.: 7397/2025 - 3ª MEDIÇÃO (01/06 A 30/06/2025). PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PATIR DE FONTE PRIMÁRA SOLAR, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, APROVAÇÃO DESTE PELA CONCESSIONÁRIA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - FUNDEB - CONTRATO 91-2024 - SERVIÇO .	106.828,91
					106.828,91
<input type="checkbox"/> Credor : PATRICIA LAZZARINI SILVA					
0003849/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. PATRICIA LAZZARINI DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO ADM.: 7397/2025 - 3ª MEDIÇÃO (01/06 A 30/06/2025). PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PATIR DE FONTE PRIMÁRA SOLAR, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, APROVAÇÃO DESTE PELA CONCESSIONÁRIA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - FUNDEB - CONTRATO 91-2024 - SERVIÇO .	6.744,25
			1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO ADM.: 7397/2025 - 3ª MEDIÇÃO (01/06 A 30/06/2025). PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PATIR DE FONTE PRIMÁRA SOLAR, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, APROVAÇÃO DESTE PELA CONCESSIONÁRIA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - FUNDEB - CONTRATO 91-2024 - SERVIÇO .	6.474,48
					13.218,73
<input type="checkbox"/> Credor : ROSILENE FIRMINO JOSE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003850/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. ROSILENE FIRMINO JOSÉ, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
<input type="checkbox"/> Credor : SEBASTIANA DA SILVA					
0003853/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. SEBASTIANA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
<input type="checkbox"/> Credor : SOLEMAR SALVADOR					
0003857/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM Nº 8160/25 - REF SETEMBRO/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO AO SENHOR SOLEMAR SALVADOR, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	150,00
					150,00
<input type="checkbox"/> Credor : VALDEMILTON DE SIQUEIRA					
0003858/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM Nº 8160/25 - REF SETEMBRO/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
<input type="checkbox"/> Credor : ZULMIRA DOS SANTOS					
0003854/2025	OUT Nº 8160 - 01/09/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 8160/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. ZULMIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
					259.050,23
<input type="checkbox"/> Data : 11/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : AGILE LOCACOES E TRANSPORTE LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004003/2025	20 Nº 899 - 03/09/2025 de 3.050,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8532/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 PATA ATENDER ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DO TIPO PASSEIO, SEGURO TOTAL, INCLUÍDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE) - CONTRATO 075/2022.	3.050,00
					3.050,00
☐ Credor : AMARILDO DELLA VALENTINA					
0003951/2025	OUT Nº 8709/2025 - 09/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8709/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 2025.	519,23
					519,23
☐ Credor : AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0003948/2025	OUT Nº 00000577-03 - 09/09/2025 de 1.376,75	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA, RELATIVO AO EXERCICIO 2025	1.376,75
					1.376,75
☐ Credor : COTILDE BAPTISTA SPINASSE					
0003955/2025	OUT Nº 8536 - 09/09/2025 de 2.156,50	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ALUGUEL REFERENTE A UM TERRENO RURAL, DENOMINADO "FAZENDA SANTO ANTÔNIO", SITUADO NO DISTRITO DE CRISTAL, JOÃO NEIVA/ES.	2.156,50
					2.156,50
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0003929/2025	20 Nºs (038843439 - 25/08/2025 de 443,33) (038836115 - 09/09/2025 de 136,64) (038.845.978 - 13/08/2025 de 236,09) (038.836.117 - 28/08/2025 de 28,57) (038.836.109 - 13/08/2025 de 289,63) (038.836.207 - 15/08/2025 de 26,59)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8563/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC	1.146,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003932/2025	20 Nº 038.844.185 - 08/08/2025 de 526,87	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8683/2025 - REF AGOSTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	520,55
0003933/2025	20 Nº 038.836.110 - 11/08/2025 de 239,98	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.8681/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	237,10
0003931/2025	20 Nº 038.904.662 - 31/08/2025 de 85.223,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM. 8680/2025 - REF AGOSTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	84.200,33
0003934/2025	20 Nºs (038.839.179 - 14/08/2025 de 176,72) (038.847.637 - 25/08/2025 de 115,47) (038.845.778 - 27/08/2025 de 158,45) (038.847.638 - 20/08/2025 de 124,67) (038.846.462 - 13/08/2025 de 71,44) (038.846.461 - 06/08/2025 de 24,45) (038.845.484 - 13/08/2025 de 308,10) (038.846.460 - 11/08/2025 de 99,34) (038.846.463 - 25/08/2025 de 27,40)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.8686/2025 - REF AGOSTO/2025 - PRAÇAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	1.092,76
					87.197,66
<input type="checkbox"/> Credor : FRANCISCO JULIO					
0003952/2025	OUT Nº 8721/2025 - 09/09/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8721/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 2025.	145,00
					145,00
<input type="checkbox"/> Credor : GILVANIA VITALI DA SILVA MAZZEGA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003945/2025	20 Nº 1411 - 29/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8652/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - LIVIA V 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
					150,00
<input type="checkbox"/> Credor : JOAO COELHO DOS SANTOS					
0003953/2025	OUT Nº 8487 - 09/09/2025 de 1.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8487/2025 - REF AGOSTO/2025 - 1º TERMO ADITIVO - ESPÓLIO DE JOAO COELHO DOS SANTOS REPRESENTADO PELA SUA INVENTARIANTE SRª REJANE MARIA COSTA DOS SANTOS SAMPAIO, PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO VALOR DE R\$ 2.000,00 LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, 132 - CENTRO - JOÃO NEIVA- ES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2024.	1.500,00
					1.500,00
<input type="checkbox"/> Credor : JOELMA MATTOS BARBOSA RODRIGUES					
0003950/2025	OUT Nº 8725/2025 - 09/09/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8725/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 RAQUEL M BARBOSSA -CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
<input type="checkbox"/> Credor : JOSE LUIZ AVANCINI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003954/2025	OUT Nº 8412 - 09/09/2025 de 1.905,59	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8412 - 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 : LETICIA ERDMANN RIBEIRO					
0004012/2025	OUT Nº 8704 - 10/09/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8704/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) REEMBOLSO A SERVIDORA LETICIA ERDMANN RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTAÇÃO PÚBLICA BÁSICA – PARA NÃO CONTADORES", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE SANTA TERESA/ES.	87,22
					87,22
☐ Credor : LUCIANO CAMPAGNARO MARTINS					
0004008/2025	OUT Nº 8350 - 10/09/2025 de 1.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PRO ADM.: 8350/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE NEGRI, Nº 38, COM DESTINAÇÃO DE MANter INSTALADO O SETOR DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E SECRETARIA DE ESPORTE, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	1.000,00
0004009/2025	OUT Nº 8350 - 10/09/2025 de 800,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8350/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE NEGRI, Nº 38, COM DESTINAÇÃO DE MANter INSTALADO O SETOR DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E SECRETARIA DE ESPORTE, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	800,00
0004010/2025	OUT Nº 8738 - 10/09/2025 de 1.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8738/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE NEGRI, Nº 38, COM DESTINAÇÃO DE MANter INSTALADO O SETOR DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E SECRETARIA DE ESPORTE, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004011/2025	OUT Nº 8738 - 10/09/2025 de 800,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8738/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE NEGRI, Nº 38, COM DESTINAÇÃO DE MANter INSTALADO O SETOR DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E SECRETARIA DE ESPORTE, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	800,00
					3.600,00
<input type="checkbox"/> Credor : MARCILENE JACINTO SANTANA ROSA					
0003935/2025	20 Nº 103465169 - 01/09/2025 de 930,69	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8462/2025 - AF Nº 448/2025. 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	930,69
0003936/2025	20 Nº 103465129 - 01/09/2025 de 1.801,31	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8463/2025 - AF Nº 449/2025. 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	1.801,31
					2.732,00
<input type="checkbox"/> Credor : MARLENE MANGUEIRA DOS PASSOS CARRARA					
0003946/2025	20 Nº 1413 - 29/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8692/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE VITOS S P CARRARA CURSANDO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
<input type="checkbox"/> Credor : MARUSA LENA GUIDOLINI GRIPPA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003947/2025	OUT Nº 8720/2025 - 09/09/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8720/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0004004/2025	20 Nº 13625 - 02/09/2025 de 8.287,45	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.8664 - REF AGOSTO/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES	8.267,56
0004005/2025	20 Nº 13626 - 02/09/2025 de 4.566,19	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 8665/2025 - REF AGOSTO/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	4.555,23
0004006/2025	20 Nº 13627 - 02/09/2025 de 31.523,82	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8666/2025 - REF AGOSTO/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMAG	31.448,16
					44.270,95
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8329/2025 - AF Nº 403/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	14,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8330/2025 - AF Nº 404/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	32,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8328/2025 - AF Nº 402/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	5,92
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8327/2025 - AF Nº 405/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	4,31
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8438/2025 - AF Nº 503/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 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	75,64
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8239/2025 - AF Nº 502/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 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	37,55
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8241/2025 - AF Nº 504/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 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	8,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8238/2025 - AF Nº 501/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 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	16,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.8664 - REF AGOSTO/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES	19,89
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 8665/2025 - REF AGOSTO/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	10,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8666/2025 - REF AGOSTO/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMAG	75,66
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8563/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC	13,93
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8683/2025 - REF AGOSTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	6,32
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.8681/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	2,88
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM. 8680/2025 - REF AGOSTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	1.022,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 01/12/25 11:46
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.8686/2025 - REF AGOSTO/2025 - PRAÇAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	13,28
					1.359,73
☐ Credor : S.J DEGASPERI LTDA EPP					
0003941/2025	20 Nº 105.139 - 29/07/2025 de 1.166,36	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8329/2025 - AF Nº 403/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.152,36
0003942/2025	20 Nº 105.140 - 29/07/2025 de 2.691,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8330/2025 - AF Nº 404/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	2.659,30
0003943/2025	20 Nº 105.138 - 29/07/2025 de 493,46	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8328/2025 - AF Nº 402/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	487,54
0003944/2025	20 Nº 105.137 - 29/07/2025 de 358,88	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8327/2025 - AF Nº 405/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	354,57
					4.653,77
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0003956/2025	OUT Nºs (25082946 - 09/09/2025 de 105,67) (25081527 - 09/09/2025 de 94,00) (25082432 - 09/09/2025 de 94,00) (28052434 - 09/09/2025 de 134,14)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.8735 - REF AGOSTO/2025(CEMITÉRIO, PRAÇAS ACIOLI, SEDE) PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMDURB.	427,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004007/2025	OUT Nºs (25083752 - 10/09/2025 de 94,00) (2508473 - 08/08/2025 de 94,00) (25081196 - 10/09/2025 de 94,00) (25082230 - 11/08/2025 de 94,00) (25086224 - 11/08/2025 de 94,00) (25081606 - 11/08/2025 de 94,00) (25083058 - 13/08/2025 de 94,00) (25083500 - 13/08/2025 de 94,00) (25082410 - 22/08/2025 de 94,00) (25082411 - 22/08/2025 de 116,92) (25083679 - 21/08/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8713/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAD.	1.056,92
					1.484,73
[-] Credor : SEBASTIÃO PESSENTE					
0003949/2025	20 Nº 1410 - 29/08/2025 de 175,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8726/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 SARAH C PESSENTE, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	175,00
					175,00
[-] Credor : VITORIA FOODS LTDA					
0003937/2025	20 Nº 1379 - 01/09/2025 de 6.303,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8438/2025 - AF Nº 503/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	6.227,36
0003938/2025	20 Nº 1369 - 26/08/2025 de 3.128,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8239/2025 - AF Nº 502/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	3.091,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0003939/2025	20 Nº 1371 - 26/08/2025 de 691,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8241/2025 - AF Nº 504/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 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	682,71
0003940/2025	20 Nº 1368 - 26/08/2025 de 1.343,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8238/2025 - AF Nº 501/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 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	1.327,28
					11.328,60
					168.132,73
<input type="checkbox"/> Data : 12/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : GSF TRASNPOTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					
0004037/2025	20 Nº 213 - 26/08/2025 de 313.000,00	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROC ADM 8208 - REF 7º MEDIÇÃO - 12/07 A 11/08/2025 PARA ATENDER CONTRATO 80/2024, EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MONTE NEGRO E ERNESTO SILVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 028/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES	306.740,00
					306.740,00
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			170100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROC ADM 8208 - REF 7º MEDIÇÃO - 12/07 A 11/08/2025 PARA ATENDER CONTRATO 80/2024, EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MONTE NEGRO E ERNESTO SILVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 028/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES	6.260,00
					6.260,00
					313.000,00
<input type="checkbox"/> Data : 16/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004036/2025	DIÁ Nºs (011858 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO Cargo: PROFESSOR MAPA 04/09/2025 / 04/09/2025 de 37,00) (011858 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO Cargo: PROFESSOR MAPA 08/09/2025 / 08/09/2025 de 33,29)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8830/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA À SERVIDORA QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 04 E 08 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS "3º WORKSHOP PROETT" E "2º FORMAÇÃO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO.	70,29
					70,29
[-] Credor : ARLETE ZANONI					
0004041/2025	OUT Nº 8801/2025 - 12/09/2025 de 555,77	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO ADM.: 8801/2025. PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CARTÃO FACECARD DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	555,77
					555,77
[-] Credor : Alair Roni Transporte Escolar					
0004071/2025	20 Nº 35 - 08/09/2025 de 16.264,14	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8700/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 - MDE	16.264,14
0004070/2025	20 Nº 35 - 08/09/2025 de 5.498,64	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1576000000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 8700/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	5.063,38
					21.327,52
[-] Credor : CONFIA VEICULOS EIRELI					
0004035/2025	OUT Nº 8433 - 11/09/2025 de 2.560,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8433/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES. CONTRATO 25/2024 - SEMADES	2.560,00
					2.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : CRISTINA FORNACIARI					
0004039/2025	DIÁ Nº 011901 - CRISTINA FORNACIARI Cargo: PROFESSOR MAPP - 25 HORAS 04/09/2025 / 04/09/2025 de 50,24	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM Nº 8632/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL" NO DIA 04/08/2025, EM LINHARES-ES.	50,24
					50,24
☐ Credor : E&L-PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA					
0004091/2025	20 Nº 160241 - 09/09/2025 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. 8814 - REF 10/08 A 09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENGLOBALANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 7/2023 - VENC 11/01/2026	44.804,05
					44.804,05
☐ Credor : ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
0004038/2025	OUT Nº 406319 - 12/09/2025 de 94,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM EM GERAL E OUTROS	94,50
0004046/2025	OUT Nº 401605 - 15/09/2025 de 59,76	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM EM GERAL E OUTROS	59,76
					154,26
☐ Credor : FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME					
0004064/2025	20 Nº 9610 - 04/09/2025 de 4.687,91	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8697/2025 - AF Nº 494/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	4.631,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004065/2025	20 Nº 9608 - 04/09/2025 de 9.498,31	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8695/2025 - AF Nº 495/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	9.384,33
0004066/2025	20 Nº 9607 - 04/09/2025 de 1.054,68	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8696/2025 - AF Nº 496/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	1.042,02
0004067/2025	20 Nº 9609 - 04/09/2025 de 2.525,86	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8698/2025 - AF Nº 493/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	2.495,55
					17.553,56
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			257600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROCESSO ADM.: 8275/2025 - 15ª MEDIÇÃO (29/07 A 28/08/2025). PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2024 - DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI.	507,52
					507,52
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	10.355,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	463,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.534,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	347,11
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/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 - AGOSTO/2025 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	2.129,73
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.382,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	207,35
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/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 - AGOSTO/2025 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.771,92
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	406,64
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	2.366,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.421,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	3.139,08
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	379,01
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	19,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	1.627,04
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	394,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO/2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	283,20
0004047/2025	FP Nº 01.021 Mês: 08 - 15/09/2025 de 16.939,27	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	16.939,27
0004048/2025	FP Nº 04.021 Mês: 08 - 15/09/2025 de 758,86	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	758,86
0004049/2025	FP Nº 01.023 Mês: 08 - 15/09/2025 de 7.417,47	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 GERAL - AGOSTO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	7.417,47
0004050/2025	FP Nº 04.023 Mês: 08 - 15/09/2025 de 567,78	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	567,78
0004051/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 15/09/2025 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 - AGOSTO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	358,68
0004052/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 15/09/2025 de 3.483,63	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	3.483,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004053/2025	FP Nº 01.025 Mês: 08 - 15/09/2025 de 3.896,76	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 - AGOSTO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	3.896,76
0004054/2025	FP Nº 04.025 Mês: 08 - 15/09/2025 de 339,16	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	339,16
0004055/2025	FP Nº 01.026 Mês: 08 - 15/09/2025 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 - AGOSTO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.892,60
0004056/2025	FP Nº 01.027 Mês: 08 - 15/09/2025 de 2.898,34	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 GERAL - AGOSTO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.898,34
0004057/2025	FP Nº 04.027 Mês: 08 - 15/09/2025 de 665,15	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	665,15
0004058/2025	FP Nº 01.028 Mês: 08 - 15/09/2025 de 3.870,64	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	3.870,64
0004059/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 15/09/2025 de 2.325,27	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2.325,27
0004060/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 15/09/2025 de 5.134,66	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	5.134,66
0004061/2025	FP Nº 04.030 Mês: 08 - 15/09/2025 de 619,95	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	619,95
0004062/2025	FP Nº 04.030 Mês: 08 - 15/09/2025 de 31,67	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	31,67
0004068/2025	FP Nº 01.029 Mês: 08 - 15/09/2025 de 2.661,37	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 - AGOSTO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.661,37
0004069/2025	FP Nº 04.029 Mês: 08 - 15/09/2025 de 645,63	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	645,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004088/2025	FP Nº 06.021 Mês: 08 - 15/09/2025 de 463,24	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	463,24
0004086/2025	FP Nº 09.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 359,26	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - AGOSTO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	359,26
0004087/2025	FP Nº 09.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 199,60	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	199,60
0004080/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 7.590,87	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - AGOSTO/2025 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	219,63
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL - AGOSTO/2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	122,02
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	7.590,87
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	4.640,70
0004072/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 15/09/2025 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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	1.270,62
0004073/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 15/09/2025 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 - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	1.321,10
0004074/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 12.318,47	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 - AGOSTO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	12.318,47
0004075/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 20.070,97	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 GERAL - AGOSTO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	20.070,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004076/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 42.268,33	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	42.268,33
0004077/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 21.436,28	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	21.436,28
0004078/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 1.305,66	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	1.305,66
0004079/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 21.962,40	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	21.962,40
0004081/2025	FP Nº 02.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 260,72	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - AGOSTO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	260,72
0004082/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 530,09	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	530,09
0004083/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 324,45	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	324,45
0004084/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 175,86	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	175,86
0004085/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 1.243,46	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.243,46
			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	776,80
			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	807,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	7.530,96
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTÁRIO.	12.270,48
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTÁRIOS.	25.840,89
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTÁRIO.	13.105,15
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 198 - SEMED - 30%- ESTATUTÁRIO.	798,22
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 217 - SEMED - 70%- ESTATUTÁRIO.	13.426,77
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - AGOSTO/2025 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	159,39
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTÁRIO.	324,07
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTÁRIOS.	198,35
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTÁRIO.	107,51
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 217 - SEMED - 70%- ESTATUTÁRIO.	760,20
					302.303,29

☐ Credor : ISMAEL MARIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004028/2025	20 Nº 1351 - 27/07/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8776/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE LUCAS G M CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP					
0004015/2025	NFe Nº 439 - Chave Nº 73f5b8897 - 03/09/2025 de 102.017,41	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROCESSO ADM.: 8275/2025 - 15ª MEDIÇÃO (29/07 A 28/08/2025). PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2024 - DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI.	92.729,96
0004016/2025	20 Nº 439 - 03/09/2025 de 39.594,38	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROCESSO ADM.: 8275/2025 - 15ª MEDIÇÃO (29/07 A 28/08/2025). PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2024 - DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI.	39.594,38
					132.324,34
[-] Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0004031/2025	DIÁ Nº 013399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES OU PESADOS 08/09/2025 / 08/09	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8804/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "FORMAÇÃO DO PAES".	32,31
					32,31
[-] Credor : JOÃO MARCOS VICENTE					
0004020/2025	20 Nº 103469352 - 03/09/2025 de 17,82	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8602/2025 - AF Nº 512/2025. 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.	17,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004021/2025	20 Nº 103469335 - 03/09/2025 de 77,22	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8600/2025 - AF Nº 510/2025. 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.	77,22
0004022/2025	20 Nº 103469340 - 03/09/2025 de 160,38	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8601/2025 - AF Nº 511/2025. 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.	160,38
0004023/2025	20 Nº 103469322 - 03/09/2025 de 47,52	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8599/2025 - AF Nº 509/2025. 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
					302,94
<input type="checkbox"/> Credor : KARINA BITENCOURT PEREIRA					
0004040/2025	OUT Nº 8801/2025 - 12/09/2025 de 130,06	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO ADM.: 8801/2025. PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CARTÃO FACECARD DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	130,06
					130,06
<input type="checkbox"/> Credor : LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0004032/2025	OUT Nº 1864 - 15/08/2025 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8565/2025 - REF JULHO/2025 SEMAD - ADESÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSONORTE E A EMPRESA LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO, COM VISTAS À "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL..."	2.894,00
0004033/2025	OUT Nº 1865 - 11/09/2025 de 3.922,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8567/2025 - REF JULHO/2025 SEMDURB - ADESÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSONORTE E A EMPRESA LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO, COM VISTAS À "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL..."	3.922,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					6.816,00
[-] Credor : LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA					
0004034/2025	20 Nº 32 - 11/04/2024 de 649,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10140/2024 - REF AF 010/2024 AQUISIÇÃO DE TRIPÉ PARA CÂMERA, CÂMERA FOTOGRÁFICA E MICROFONE SEM FIO - PREGÃO Nº 34/2023	649,00
					649,00
[-] Credor : MAGNUS MATHEUS DA SILVA NOGUEIRA					
0004030/2025	DIÁ Nº 013533 - MAGNUS MATHEUS DA SILVA NOGUEIRA Cargo: PSICOLOGO I 02/09/2025 / 02/09/2025 de 58,96	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8737/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO".	58,96
					58,96
[-] Credor : MARLY APARECIDA VICENTE					
0004024/2025	20 Nº 103469381 - 03/09/2025 de 579,28	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8603/2025 - AF Nº 522/2025. 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.	579,28
0004025/2025	20 Nº 103469453 - 03/09/2025 de 254,32	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8606/2025 - AF Nº 525/2025. 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.	254,32
0004026/2025	20 Nº 103469432 - 03/09/2025 de 1.823,09	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8605/2025 - AF Nº 524/2025. 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.	1.823,09
0004027/2025	20 Nº 103469407 - 03/09/2025 de 1.141,93	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8604/2025 - AF Nº 523/2025. 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.	1.141,93
					3.798,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0004019/2025	20 Nº 12192 - 02/09/2025 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.: 8451/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 FUNDAMNTAL - CONTRATO 061/2025	3.160,39
0004017/2025	20 Nº 12191 - 02/09/2025 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.: 8450/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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
0004018/2025	20 Nº 12193 - 02/09/2025 de 4.476,93	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8452/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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
					11.850,00
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0004044/2025	20 Nº 13629 - 02/09/2025 de 585,70	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8668/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMUC	584,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004045/2025	20 Nº 13628 - 02/09/2025 de 2.073,05	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8667/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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	2.068,07
0004063/2025	20 Nº 13624 - 02/09/2025 de 4.268,06	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8663/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMED	4.257,82
					6.910,18
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8668/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMUC	1,41
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8667/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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	4,98
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8814 - REF 10/08 A 09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENGLOBALANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS	2.259,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8697/2025 - AF Nº 494/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	56,25
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8695/2025 - AF Nº 495/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	113,98
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8696/2025 - AF Nº 496/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	12,66
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8698/2025 - AF Nº 493/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	30,31
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8823/2025 - AF Nº 404/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8828/2025 - AF Nº 403/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1,40
			257600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROCESSO ADM.: 8275/2025 - 15ª MEDIÇÃO (29/07 A 28/08/2025). PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2024 - DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI.	7.080,59
			257600000005 - Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma EMEI Claudete T. Cometti	PROCESSO ADM.: 8275/2025 - 15ª MEDIÇÃO (29/07 A 28/08/2025). PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2024 - DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI.	1.699,34
			157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 8700/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	435,26
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8663/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMED	10,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8653/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 47/2023 - 2º ADFITIVO - DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	566,24
					12.273,49
[-] Credor : S.J DEGASPERI LTDA EPP					
0004090/2025	20 Nº 105.162 - 29/07/2025 de 150,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8823/2025 - AF Nº 404/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	148,50
0004089/2025	20 Nº 107.738 - 09/09/2025 de 116,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8828/2025 - AF Nº 403/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	115,50
					264,00
[-] Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0004043/2025	OUT Nº 2508245 - 15/09/2025 de 7,52	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8882/2025 - REF 08/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMADES	7,52
					7,52
[-] Credor : SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA					
0004029/2025	DÍÁ Nº 006707 - SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA Cargo: PROFESSOR MAPP-III 02/09/2025 / 02/09/2025 de 4	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8751/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIÁRIA À SERVIDORA QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO".	41,29
					41,29
[-] Credor : SANDRA HELENA MARTINS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004013/2025	DIÁ Nºs (006537 - SANDRA HELENA MARTINS Cargo: PROFESSOR MAPP-III 27/08/2025 / 27/08/2025 de 64,20) (006537 - SANDRA HELENA MARTINS Cargo: PROFESSOR MAPP-III 30/08/2025 / 30/08/2025 de 87,22)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8612/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIÁRIA À SERVIDORA QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ-MG, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2025.	151,42
					151,42
<input type="checkbox"/> Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0004042/2025	20 Nº 3831 - 01/09/2025 de 11.796,67	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8653/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 47/2023 - 2º ADITIVO - DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DESOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	11.230,43
					11.230,43
					576.877,06
<input type="checkbox"/> Data : 18/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP					
0004147/2025	20 Nº 20830 - 08/09/2025 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 8727/2025 - REF AGOSTO/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
0004146/2025	20 Nº 20829 - 08/09/2025 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 8724/2025 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
					9.234,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA					
0004107/2025	OUT Nº 8860/2025 - 16/09/2025 de 104,60	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8860/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 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.	104,60
					104,60
☐ Credor : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO					
0004143/2025	OUT Nºs (00202580181581573 - 17/09/2025 de 1.276,64) (00202580181581529 - 17/09/2025 de 679,32) (00202580181581435 - 17/09/2025 de 226,44) (00202580181581406 - 17/09/2025 de 452,88) (00202580181581298 - 17/09/2025 de 452,88) (00202580181581253 - 17/09/2025 de 226,44) (00202580181580576 - 17/09/2025 de 226,44) (00202580181580501 - 17/09/2025 de 679,32)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.8867/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA DE REFERENTES A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO FOR/ECOSPORT FSL PLACA ODK7J50A SEMAD E LICENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS DA SEMAD	4.220,36
0004144/2025	OUT Nº 00202580181608821 - 17/09/2025 de 810,78	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.8925/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA DE REFERENTE A MULTA DE TRANSITO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT/SIENA ESSSENCE 1.6 PLACA OYE4242 DA SEMFA	810,78
					5.031,14
☐ Credor : ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAL LTDA ME					
0004152/2025	20 Nº 3189 - 03/09/2025 de 10.406,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8083/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHERAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 74/2024	9.386,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					9.386,22
[-] Credor : FABIO DE PAULA PASSOS					
0004111/2025	DIÁ Nº 013549 - FABIO DE PAULA PASSOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 27/08/2025 / 27/08/	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8857/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES, NO DIA 27/08/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL".	53,00
0004112/2025	DIÁ Nº 013549 - FABIO DE PAULA PASSOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 04/09/2025 / 04/09/	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8880/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NO DIA 04/09/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "3º ENCONTRO WORKSHOP DO MODELO PEDAGÓGICO DO PROETI".	62,41
					115,41
[-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0004113/2025	FP Nº 01.021 Mês: 08 - 16/09/2025 de 5.211,38	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	5.146,38
0004114/2025	FP Nº 02.021 Mês: 08 - 16/09/2025 de 33,93	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	33,93
0004115/2025	FP Nº 04.021 Mês: 08 - 16/09/2025 de 20,25	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	20,25
0004116/2025	FP Nº 01.023 Mês: 08 - 16/09/2025 de 5.638,79	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	5.638,79
0004117/2025	FP Nº 01.023 Mês: 08 - 16/09/2025 de 2.509,89	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - SEMBUB - CONTRATADOS.	2.509,89
0004118/2025	FP Nº 04.023 Mês: 08 - 16/09/2025 de 12,20	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - SEMBUB - CONTRATADOS.	12,20
0004119/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 16/09/2025 de 1.677,37	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	1.677,37
0004120/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 16/09/2025 de 5.969,42	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 - COMISSIONADO.	2.784,71
0004121/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 16/09/2025 de 1.433,12	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 - COMISSIONADOS.	1.433,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004122/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 16/09/2025 de 477,71	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 - COMISSIONADOS.	477,71
0004123/2025	FP Nº 01.024 Mês: 08 - 16/09/2025 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 - AGOSTO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	451,65
0004124/2025	FP Nº 04.024 Mês: 08 - 16/09/2025 de 705,26	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	705,26
0004125/2025	FP Nº 01.025 Mês: 08 - 16/09/2025 de 3.996,12	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	3.996,12
0004126/2025	FP Nº 01.025 Mês: 08 - 16/09/2025 de 1.067,53	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	1.067,53
0004127/2025	FP Nº 01.026 Mês: 08 - 16/09/2025 de 135,74	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	135,74
0004128/2025	FP Nº 01.026 Mês: 08 - 16/09/2025 de 877,20	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	877,20
0004129/2025	FP Nº 01.026 Mês: 08 - 16/09/2025 de 304,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	304,00
0004130/2025	FP Nº 04.026 Mês: 08 - 16/09/2025 de 30,10	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	30,10
0004131/2025	FP Nº 01.027 Mês: 08 - 16/09/2025 de 2.919,97	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	2.919,97
0004132/2025	FP Nº 04.027 Mês: 08 - 16/09/2025 de 188,18	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	188,18
0004133/2025	FP Nº 01.029 Mês: 08 - 16/09/2025 de 2.792,96	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	2.792,96
0004134/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 16/09/2025 de 1.667,61	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	1.667,61
0004135/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 16/09/2025 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 - AGOSTO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	1.055,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004136/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 16/09/2025 de 15,05	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	15,05
0004137/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 16/09/2025 de 1.122,18	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.122,18
0004138/2025	FP Nº 01.030 Mês: 08 - 16/09/2025 de 1.143,79	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	1.143,79
0004139/2025	FP Nº 04.030 Mês: 08 - 16/09/2025 de 191,07	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	191,07
0004140/2025	FP Nº 04.030 Mês: 08 - 16/09/2025 de 210,77	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	210,77
0004141/2025	FP Nº 04.030 Mês: 08 - 16/09/2025 de 320,11	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	320,11
0004142/2025	FP Nº 01.032 Mês: 08 - 16/09/2025 de 1.563,56	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.563,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	3.831,85
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - AGOSTO/2025 - 007 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	19,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	11,69
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	3.929,49
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	1.510,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	70,02
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/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 - AGOSTO/2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO.	3.930,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMMISSIONADOS.	1.172,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMMISSIONADOS.	334,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 227 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMMISSIONAD.	267,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO.	457,16
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMMISSIONADOS.	2.984,97
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	569,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 014 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	78,31
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMMISSIONADOS.	563,77
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 245 - NOSSO CREDITO - COMMISSIONADO.	187,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	17,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	2.247,24
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	108,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.049,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.400,98
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/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 - AGOSTO/2025 - 232 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	10,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	914,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	700,77
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	110,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 232 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	123,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	156,92
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.302,82
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 8067/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 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.” CON	321,09
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 8067/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 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.” CON	18.963,10
			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.	366,51
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	231,72
			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.	8.838,81
			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.	9.326,36
			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.	21.277,41
			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.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004095/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 10.015,74	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	9.820,74
0004096/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 406,96	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	406,96
0004097/2025	FP Nº 01.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 1.595,91	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	1.400,91
0004099/2025	FP Nº 02.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 105,24	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	105,24
0004100/2025	FP Nº 02.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 249,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.	249,27
0004101/2025	FP Nº 04.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 112,90	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	112,90
0004102/2025	FP Nº 06.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 284,79	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	284,79
0004103/2025	FP Nº 06.010 Mês: 08 - 15/09/2025 de 224,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	224,65
0004104/2025	OUT Nº 8886/2025 - 15/09/2025 de 5,29	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PROCESSO ADM.: 8886/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO, QUE NÃO FOI DESCONTADO DA SERVIDORA KAROLYNE CUSTODIO SANTOS, CONFORME DESPACHO DO RH NO REFERIDO PROCESSO.	5,29
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	5.763,54
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	6.090,13
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	17.345,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	6.540,64
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 196 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	249,23
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025 - 207 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	1.043,62
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - AGOSTO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	60,71
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - AGOSTO/2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	143,80
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - AGOSTO/2025 - 196 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	65,14
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	164,29
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO/2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	129,59
					179.624,51
<input type="checkbox"/> Credor : JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA DE NARDI					
0004106/2025	20 Nº 1406 - 29/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8843/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					150,00
Credor : JUCIARA DE JESUS MORAIS PEROVANO					
0004110/2025	OUT Nº 8909/2025 - 16/09/2025 de 183,17	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8909/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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.	183,17
					183,17
Credor : LIMPAR AMBIENTAL GER. INTEGRADO DE RESIDUOS LTDA					
0004153/2025	NFe Nº 72 - Chave Nº 9f4c486cc - 20/08/2025 de 9.730,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 8067/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024	8.455,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004154/2025	20 Nº 73 - 20/08/2025 de 2.945,61	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 8067/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024	2.656,94
0004155/2025	NFe Nºs (70 - Chave Nº ed7a6d136 - 20/08/2025 de 26.496,75) (71 - Chave Nº a52f9ae08 - 20/08/2025 de 67.116,09) (74 - Chave Nº 3ff7e88d7 - 20/08/2025 de 109.691,95)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 8067/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024	164.417,83
					175.530,14
<input type="checkbox"/> Credor : MONICA CHRISTINA ROSSONI RAMOS JANUARIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004108/2025	OUT Nº 8838/2025 - 16/09/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8838/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 - 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 : MUNICÍPIO DE LINHARES					
0004105/2025	OUT Nº 7938/2025 - 16/09/2025 de 4.351,68	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7938/2025 – COMPETÊNCIA: JULHO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO À CESSÃO Nº 116/2025 DA SERVIDORA CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.	4.351,68
					4.351,68
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8727/2025 - REF AGOSTO/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	345,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8724/2025 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8083/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 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.” CO	520,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8083/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 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.” CO	499,49
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 8067/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 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.” CON	486,50
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 8067/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 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.” CON	467,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 01/12/25 11:46
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. 8067/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 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.” CON	147,28
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 8067/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 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.” CON	141,39
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 8067/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 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.” CON	10.165,24
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 8067/2025 - REF 01/08 A 20/08/2025 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.” CON	9.758,62
					22.651,46
<input type="checkbox"/> Credor : RAFAEL NUNES SOUSA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004109/2025	OUT Nº 8904/2025 - 16/09/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 8904/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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
<input type="checkbox"/> Credor : VANESSA DOS SANTOS					
0004145/2025	OUT Nº 8620 - 17/09/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8620/2025 SERVIÇO DE TERCEIRO - ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022	2.500,00
					2.500,00
					409.526,96
<input type="checkbox"/> Data : 23/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI					
0004172/2025	NFe Nº 1635 - Chave Nº 1032 - 09/09/2025 de 94.465,54	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 8748/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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.	79.468,23
0004171/2025	20 Nº 1635 - 09/09/2025 de 45.696,30	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 8748/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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.	45.696,30
					125.164,53
<input type="checkbox"/> Credor : CASTRAMÓVEL BRASIL LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004158/2025	20 Nº 228 - 04/09/2025 de 4.432,63	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8562/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROCHIPAGEM E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - UMEES.	3.998,23
0004157/2025	20 Nº 229 - 04/09/2025 de 31.039,45	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000014 - Transferência Estado - Lei Complementar nº 1.052/2023 - Programa Petvida	PROC ADM. 8564/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROCHIPAGEM E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - UMEES.	27.982,11
					31.980,34
<input type="checkbox"/> Credor : CLEIDE MARIA MANTOVANI					
0004340/2025	DIÁ Nº 011907 - CLEIDE MARIA MANTOVANI Cargo: PROFESSOR MAPP - 40 HORAS 30/09/2025 / 30/09/2025 de 87,2	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9089/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SAAR N3 - CICLO DE GESTÃO DO PAES E REUNIÃO NUPAES" NO DIA 30/09/2025, NA CIDADE DE ARACRUZ.	87,22
					87,22
<input type="checkbox"/> Credor : COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL					
0004162/2025	20 Nº 2898 - 05/09/2025 de 9.178,26	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 8634/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	9.178,26
0004163/2025	20 Nº 2898 - 05/09/2025 de 29.080,82	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 8634/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	26.249,66
					35.427,92
<input type="checkbox"/> 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 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004156/2025	20 Nº 3190 - 03/09/2025 de 1.121,13	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8473/2025 - REF 22/08 A 31/08 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 090/2025	1.011,26
					1.011,26
<input type="checkbox"/> Credor : EMANNUEL FRAGA MOREIRA					
0004148/2025	20 Nº 103490366 - 10/09/2025 de 709,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8827/2025 - AF Nº 518/2025. 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
0004149/2025	20 Nº 103490189 - 10/09/2025 de 315,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8824/2025 - AF Nº 521/2025. 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
0004150/2025	20 Nº 103490202 - 10/09/2025 de 2.009,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8825/2025 - AF Nº 520/2025. 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.	2.009,40
0004151/2025	20 Nº 103490352 - 10/09/2025 de 1.379,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8805/2025 - AF Nº 519/2025. 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.	1.379,00
					4.412,80
<input type="checkbox"/> Credor : GIOVANI KALKE ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004159/2025	20 Nº 1169 - 08/09/2025 de 6.180,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8730/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME CONTRATO 078/2025	5.901,28
					5.901,28
<input type="checkbox"/> Credor : GP TURISMO E FRETAMENTOS LTDA					
0004161/2025	20 Nº 1958 - 08/09/2025 de 54.818,52	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8731/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025, SOB FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO. ROTEIRO I, III, IX, XIII. MDE	52.444,04
0004160/2025	20 Nº 1958 - 08/09/2025 de 401,94	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 8731/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	401,94
					52.845,98
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8628/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025, SOB FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO. ROTEIRO XI.XII, XIV - MDE.	2.995,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 8748/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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.	4.625,34
					7.620,96
[-] Credor : KILVIA SEGATTO BARCELLOS					
0004336/2025	DIÁ Nº 8691 - KILVIA SEGATTO BARCELLOS Cargo: PROFESSOR MAPA 08/09/2025 / 08/09/2025 de 48,97	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8941/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA OCORRIDA NO DIA 08/09/25, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO "2ª FORMAÇÃO DE COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO" NA CIDADE DE LINHARES.	48,97
					48,97
[-] Credor : LAYLA GABRIELLY VITORINO QUINDELER					
0004164/2025	DIÁ Nºs (013223 - LAYLA GABRIELLY VITORINO QUINDELER Cargo: CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SETORIAL) (013223 - LAYLA GABRIELLY VITORINO QUINDELER Cargo: CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SETORIAL)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9038/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO, OFERTADA PELO SEBRAE A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 29 DE SETEMBRO EM VITÓRIA.	174,44
					174,44
[-] Credor : LUIZ FERNANDO CORREA PEREIRA					
0004342/2025	DIÁ Nº 013157 - LUIZ FERNANDO CORREA PEREIRA Cargo: CHEFE DE SEÇÃO DE ELABORAÇÃO, CONTROLE E ORÇAMENTO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9000 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO AD AVANÇADO JORNADA ESTRATEGICA A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/09, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	174,44
					174,44
[-] Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0004337/2025	OUT Nºs (250167747 - 22/09/2025 de 112,27) (250167749 - 22/09/2025 de 112,27) (250167753 - 22/09/2025 de 112,27) (250167757 - 22/09/2025 de 112,27) (250167772 - 22/09/2025 de 112,27)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9117/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS VISANDO DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.	561,35
					561,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8473/2025 - REF 22/08 A 31/08 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRAT	56,06
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8473/2025 - REF 22/08 A 31/08 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRAT	53,81
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8730/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME CONTRATO 078/2025	278,72
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8562/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROCHIPAGEM E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - UMEES.	221,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8562/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROCHIPAGEM E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - UMEES.	212,77
			174900000014 - Transferência Estado - Lei Complementar nº 1.052/2023 - Programa Petvida	PROC ADM. 8564/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROCHIPAGEM E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - UMEES.	1.559,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			174900000014 - Transferência Estado - Lei Complementar nº 1.052/2023 - Programa Petvida	PROC ADM. 8564/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROCHIPAGEM E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - UMEES.	1.497,47
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8706/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER CONTRATAÇÃO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2021 COM OBJETIVO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MARIA OLÍRIA	622,15
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8731/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025, SOB FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO. ROTEIRO I, III, IX, XIII. MDE	2.374,48
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8628/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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.	4.538,82
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8628/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025, SOB FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO. ROTEIRO XI.XII, XIV - MDE.	2.178,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 8748/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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.	7.008,09
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 8748/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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.	3.363,88
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 8805/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	223,81
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 8634/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	1.912,95
			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 8634/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	918,21
					27.021,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : R BAPTISTA TRANSPORTES					
0004334/2025	20 Nº 73 - 10/09/2025 de 2.657,76	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 8805/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - PETE	2.657,76
0004335/2025	20 Nº 73 - 10/09/2025 de 8.477,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROCESSO ADM.: 8805/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	8.253,37
					10.911,13
☐ Credor : REGINA LUCIA BRITO					
0004341/2025	OUT Nº 8821 - 23/09/2025 de 306,80	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8821/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A SALDO DE TICKET REFERENTE A COMPETENCIA 08/2025	306,80
					306,80
☐ Credor : REJIANE EBERT DE ARANTI					
0004339/2025	DIÁ Nº 011913 - REJIANE EBERT DE ARANTI Cargo: SECRETARIO MUNIC.DE EDUCACAO 30/09/2025 / 30/09/2025 de	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9140/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SAAR N3 - CICLO DE GESTÃO DO PAES E REUNIÃO NUPAES" NO DIA 30/09/2025, NA CIDADE DE ARACRUZ.	87,22
					87,22
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0004338/2025	OUT Nº 07162525960490394 - 22/09/2025 de 53.838,36	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	53.838,36
					53.838,36
☐ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004168/2025	20 Nº 10851 - 29/08/2025 de 3.997,74	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8708/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, MONITORAMENTO E ALARME, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS À SEMED E SUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME PE 041/2021 E CONTRATO 033/2021.	3.997,74
0004169/2025	20 Nº 10851 - 29/08/2025 de 6.900,06	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8706/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. 5º TERMO ADITIVO PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, MONITORAMENTO E ALARME, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS À SEMED E SUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME PE 041/2021 E CONTRATO 033/2021.	6.900,06
0004170/2025	20 Nº 10851 - 29/08/2025 de 5.220,05	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8706/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER CONTRATAÇÃO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2021 COM OBJETIVO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MARIA OLÍRIA	4.597,90
					15.495,70

 **Credor : TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME**

0004166/2025	NFe Nº 4233 - Chave Nº 12194 - 19/09/2025 de 64.837,30	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8628/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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.	55.124,23
0004167/2025	20 Nº 4233 - 05/09/2025 de 25.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	PROCESSO ADM.: 8628/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 - PNATE	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004165/2025	20 Nº 4233 - 05/09/2025 de 939,12	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 8628/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	939,12
					81.063,35
					454.135,40
<input type="checkbox"/> Data : 24/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			170100000002 - Convênio Estado - Sedurb 040/2022 - Drenagem e Pavim. B. Floresta	PROC ADM. 6638/2025 - REF 12º MEDIÇÃO - REFERENTE 15/05 A 14/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃODO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL ALVORADA E DO LOTEAMENTO FLORESTA I	1.476,10
					1.476,10
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			170100000002 - Convênio Estado - Sedurb 040/2022 - Drenagem e Pavim. B. Floresta	PROC ADM. 6638/2025 - REF 12º MEDIÇÃO - REFERENTE 15/05 A 14/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃODO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL ALVORADA E DO LOTEAMENTO FLORESTA I	1.610,29
			170100000002 - Convênio Estado - Sedurb 040/2022 - Drenagem e Pavim. B. Floresta	PROC ADM. 6638/2025 - REF 12º MEDIÇÃO - REFERENTE 15/05 A 14/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃODO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL ALVORADA E DO LOTEAMENTO FLORESTA I	7.840,12
					9.450,41
<input type="checkbox"/> Credor : SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004352/2025	NFe Nº 359 - Chave Nº 82091e5186205c75a92bff5c6a51277f - 10/09/2025 de 78.614,05	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000002 - Convênio Estado - Sedurb 040/2022 - Drenagem e Pavim. B. Floresta	PROC ADM. 6638/2025 - REF 12º MEDIÇÃO - REFERENTE 15/05 A 14/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL ALVORADA E DO LOTEAMENTO FLORESTA I	67.687,54
0004353/2025	20 Nº 359 - 10/09/2025 de 55.577,20	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000002 - Convênio Estado - Sedurb 040/2022 - Drenagem e Pavim. B. Floresta	PROC ADM. 6638/2025 - REF 12º MEDIÇÃO - REFERENTE 15/05 A 14/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL ALVORADA E DO LOTEAMENTO FLORESTA I - CONTRATO 86/2023 - CONVENIO SEDURB 040/2022	55.577,20
					123.264,74
					134.191,25
<input type="checkbox"/> Data : 25/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : 41.608.510 THIAGO IGO RODRIGUES DA SILVA					
0004344/2025	20 Nº 23 - 11/09/2025 de 4.500,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8834/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ORGANIZAÇÃO E SELEÇÃO DE EXPOSITORES, DECORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESTANDES EM FEIRAS E EVENTOS REALIZADOS FORA DO TERRITORIO MUNICIPAL	4.500,00
					4.500,00
<input type="checkbox"/> Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP					
0004343/2025	NFe Nº 20831 - Chave Nº 137EC481-23D4-4CDA-AAFF-A80383EEC 2EC - 08/09/2025 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 8729/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	4.118,40
					4.118,40
<input type="checkbox"/> Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	387,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	640,00
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	872,09
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	3.106,17
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	235,00
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	235,00
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.555,00
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.048,59
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	405,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	288,70
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	85,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	405,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	255,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					10.058,05
<div> <div></div> Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA </div>					
0004361/2025	OUT Nº 8530 - 24/09/2025 de 4.170,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.8530/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 PARA ATENDER AO 3º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 066/2022 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NEGRI ORESTES, S/N - CENTRO - JOÃO NEIVA / ES (PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO), COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	4.170,00
					4.170,00
<div> <div></div> Credor : BANCO DO BRASIL S.A. </div>					
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	531,12
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	914,42
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	447,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	298,18
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.292,44
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	738,20
					6.666,04
<input type="checkbox"/> Credor : BANESES S.A.					
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 BANESES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	2.300,16
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 BANESES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 BANESES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.250,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	491,24
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.612,67
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	2.530,07
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELETITOS.	6.549,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	755,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	127,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.421,19
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	432,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	537,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.340,45
					42.009,25
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	2.018,60
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	8.363,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	14.521,18
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	494,81
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	4.377,13
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	8.145,86
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - AGOSTO/2025 do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	2.832,04
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	8.300,98
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.196,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2.535,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	469,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	985,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.515,74
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.421,28
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	521,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	941,31
					65.123,90
<input type="checkbox"/> Credor : CASTRAMÓVEL BRASIL LTDA					
0004368/2025	20 Nº 229 - 04/09/2025 de 157,92	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8564/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROCHIPAGEM E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - UMEES.	157,92
					157,92
<input type="checkbox"/> Credor : D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA LTDA					
0004347/2025	20 Nº 566 - 17/09/2025 de 166,70	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9085/2025 - REF AF 527/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2025 (SACO DE LIXO 105 L))	166,70
					166,70
<input type="checkbox"/> Credor : ESCELSA S.A.					
0004350/2025	20 Nº 040.265.737 - 18/09/2025 de 373,63	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9146 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMADES.	373,63
0004345/2025	20 Nºs (038.847.235 - 04/08/2025 de 41,88) (038.844.105 - 11/08/2025 de 104,52) (038.836.397 - 14/08/2025 de 44,03) (038.843.138 - 22/08/2025 de 112,56) (038.841.057 - 25/08/2025 de 104,31) (038.842.253 - 25/08/2025 de 413,08) (038.837.498 - 13/08/2025 de 674,17) (038.837.201 - 08/08/2025 de 202,94) (038.847.136 - 23/09/2025 de 56,39) (038.838.476 - 22/08/2025 de 46,12)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9015/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC - UNIDADES ESPORTIVAS.	1.778,40
					2.152,03
<input type="checkbox"/> Credor : ESTAGIARIOS					
0004333/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 300,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - ESTAGIARIOS - SETEMBRO 2025 - ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIO.	300,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					300,00
Credor : FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EPP					
0004367/2025	NFe Nºs (3336 - Chave Nº 89f12719c - 17/09/2025 de 42.821,82) (3337 - Chave Nº 681fb57cc - 17/09/2025 de 112.446,61)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.8699/2025 - REF 21/08 A 31/08/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	123.751,34
0004366/2025	NFe Nºs (3334 - Chave Nº e9fb989a0 - 17/09/2025 de 14.733,95) (3335 - Chave Nº 8053c441c - 25/09/2025 de 8.773,52)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM.8699/2025 - REF 1ª MEDIÇÃO 21/08 A 31/08/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	20.428,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					144.179,34
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0004187/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	2.587,64
0004188/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 31.280,12	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 - SETEMBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	22.454,69
0004202/2025	FP Nº 03.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.407,28	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 - 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - SETEM - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.407,28
0004225/2025	FP Nº 08 Mês: 09 - 22/09/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	400,00
0004226/2025	FP Nº 8 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.000,00
0004173/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	4.208,16
0004174/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	2.322,54
0004175/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 58.218,43	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	42.832,88
0004176/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 95.121,01	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 - SETEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	66.004,54
0004177/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 75.153,73	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 - SETEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	69.054,47
0004178/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 71.962,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	64.379,32
0004179/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 194.201,54	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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	136.515,14
0004180/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 199.689,22	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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	178.385,55
0004181/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 101.814,29	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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	76.957,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004182/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 73.323,16	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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	65.896,96
0004183/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 3.999,03	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	3.684,67
0004184/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	5.057,30
0004185/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 8.771,34	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 - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	8.071,52
0004186/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 116.712,63	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 - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	79.933,74
0004190/2025	FP Nº 02.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 6.439,27	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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	6.243,51
0004191/2025	FP Nº 02.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.742,56	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	2.606,60
0004192/2025	FP Nº 03.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.423,75	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 DE 13º SALARIO - SETEM - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	2.423,75
0004193/2025	FP Nº 03.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.010,27	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 DE 13º SALARIO - SETEM - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	1.010,27
0004194/2025	FP Nº 03.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 3.002,72	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 DE 13º SALARIO - SETEM - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	3.002,72
0004195/2025	FP Nº 03.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.337,37	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 DE 13º SALARIO - SETEM - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	2.337,37
0004196/2025	FP Nº 03.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 11.422,89	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 DE 13º SALARIO - SETEM - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	11.422,89
0004197/2025	FP Nº 03.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 14.452,22	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 DE 13º SALARIO - SETEM - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	14.452,22
0004198/2025	FP Nº 03.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 6.353,46	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 DE 13º SALARIO - SETEM - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	6.353,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004199/2025	FP Nº 03.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.901,51	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 DE 13º SALARIO - SETEM - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	1.901,51
0004200/2025	FP Nº 03.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.202,66	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 DE 13º SALARIO - SETEM - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	1.202,66
0004201/2025	FP Nº 03.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 6.295,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - SETEM - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	6.295,11
0004203/2025	FP Nº 04.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 778,60	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 - SETEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	559,78
0004204/2025	FP Nº 04.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 143,78	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 - SETEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	143,78
0004205/2025	FP Nº 04.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 520,29	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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	520,29
0004206/2025	FP Nº 04.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 3.138,64	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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	2.635,49
0004207/2025	FP Nº 04.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.608,60	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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	1.383,40
0004208/2025	FP Nº 04.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.254,29	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 - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.254,29
0004209/2025	FP Nº 04.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.392,63	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 - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	678,41
0004210/2025	FP Nº 05.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.060,90	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	924,60
0004211/2025	FP Nº 05.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 548,54	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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	548,54
0004212/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	800,00
0004213/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 7.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	7.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004214/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 11.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	11.200,00
0004215/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 14.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	14.400,00
0004216/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 11.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	11.600,00
0004217/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 23.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	23.200,00
0004218/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 32.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	32.000,00
0004219/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 14.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	14.000,00
0004220/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 12.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	12.400,00
0004221/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	800,00
0004222/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	800,00
0004223/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	1.600,00
0004224/2025	FP Nº 08.010 Mês: 09 - 22/09/2025 de 10.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	10.800,00
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 01/12/25 11:46
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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	910,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2.315,96
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 207 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	195,00
0004227/2025	FP Nº 01.021 Mês: 09 - 22/09/2025 de 77.334,31	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 - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	52.007,11
0004228/2025	FP Nº 01.021 Mês: 09 - 22/09/2025 de 40.302,41	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 - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	31.846,39
0004229/2025	FP Nº 01.021 Mês: 09 - 22/09/2025 de 708,40	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 - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	655,27
0004230/2025	FP Nº 03.021 Mês: 09 - 22/09/2025 de 979,11	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 - 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - SETEM - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	979,11
0004231/2025	FP Nº 03.021 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.560,84	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 - 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - SETEM - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.560,84
0004232/2025	FP Nº 04.021 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.324,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	2.324,00
0004233/2025	FP Nº 04.021 Mês: 09 - 22/09/2025 de 4.660,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.910,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004234/2025	FP Nº 05.021 Mês: 09 - 22/09/2025 de 657,80	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 - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	657,80
0004235/2025	FP Nº 05.021 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.449,77	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.694,05
0004236/2025	FP Nº 08.021 Mês: 09 - 22/09/2025 de 7.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	7.600,00
0004237/2025	FP Nº 08.021 Mês: 09 - 22/09/2025 de 5.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	5.200,00
0004238/2025	FP Nº 01.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 37.422,05	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 - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	27.332,01
0004239/2025	FP Nº 01.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.968,88	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 - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	2.968,88
0004240/2025	FP Nº 01.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 39.597,74	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 - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	6.262,94
0004241/2025	FP Nº 01.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 3.131,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	3.131,40
0004242/2025	FP Nº 01.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 16.313,03	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 - SETEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	13.467,29
0004243/2025	FP Nº 02.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 3.572,59	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 - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	3.457,57
0004244/2025	FP Nº 03.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.560,84	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 - 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - SETEM - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.560,84
0004245/2025	FP Nº 03.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.531,92	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 DE 13º SALARIO - SETEM - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2.531,92
0004246/2025	FP Nº 04.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.057,72	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	805,58
0004247/2025	FP Nº 04.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.689,54	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 - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.407,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004248/2025	FP Nº 05.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 939,79	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 - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	748,38
0004249/2025	FP Nº 08.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 6.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	6.000,00
0004250/2025	FP Nº 08.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 4.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.400,00
0004251/2025	FP Nº 08.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	3.600,00
0004252/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	9.000,00
0004253/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	2.548,72
0004254/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	3.092,70
0004255/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 22/09/2025 de 44.834,08	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 - SETEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	37.470,13
0004256/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 22/09/2025 de 18.843,88	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 - SETEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	14.455,25
0004257/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 22/09/2025 de 3.226,28	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	3.226,28
0004258/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 22/09/2025 de 14.250,26	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 - SETEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	10.685,68
0004259/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	2.518,74
0004260/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	3.207,10
0004261/2025	FP Nº 05.024 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.759,38	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	1.080,84
0004262/2025	FP Nº 08.024 Mês: 09 - 22/09/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004263/2025	FP Nº 08.024 Mês: 09 - 22/09/2025 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	3.600,00
0004264/2025	FP Nº 08.024 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.600,00
0004265/2025	FP Nº 08.024 Mês: 09 - 22/09/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	800,00
0004266/2025	FP Nº 08.024 Mês: 09 - 22/09/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	400,00
0004267/2025	FP Nº 08.024 Mês: 09 - 22/09/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	800,00
0004268/2025	FP Nº 01.025 Mês: 09 - 22/09/2025 de 21.300,92	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 - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	16.980,01
0004269/2025	FP Nº 01.025 Mês: 09 - 22/09/2025 de 31.201,20	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 - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	25.399,25
0004270/2025	FP Nº 01.025 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	150,68
0004271/2025	FP Nº 01.025 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.828,67	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 - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.828,67
0004272/2025	FP Nº 01.025 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	5.496,00
0004273/2025	FP Nº 03.025 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.053,11	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 - 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - SETEM - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.053,11
0004274/2025	FP Nº 05.025 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.945,69	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 - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.778,73
0004275/2025	FP Nº 08.025 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004276/2025	FP Nº 08.025 Mês: 09 - 22/09/2025 de 3.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	3.200,00
0004277/2025	FP Nº 08.025 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.600,00
0004278/2025	FP Nº 01.026 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.566,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	1.448,12
0004279/2025	FP Nº 01.026 Mês: 09 - 22/09/2025 de 6.979,38	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	205,31
0004240/2025	FP Nº 01.023 Mês: 09 - 22/09/2025 de 39.597,74	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 - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	23.374,34
0004280/2025	FP Nº 01.026 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	9.943,09
0004281/2025	FP Nº 01.026 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	2.150,74
0004282/2025	FP Nº 08.026 Mês: 09 - 22/09/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	400,00
0004283/2025	FP Nº 08.026 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	1.200,00
0004284/2025	FP Nº 08.026 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.200,00
0004285/2025	FP Nº 08.026 Mês: 09 - 22/09/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	400,00
0004286/2025	FP Nº 01.027 Mês: 09 - 22/09/2025 de 18.697,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	14.689,16
0004287/2025	FP Nº 01.027 Mês: 09 - 22/09/2025 de 23.619,48	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 - SETEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	18.624,16
0004288/2025	FP Nº 04.027 Mês: 09 - 22/09/2025 de 207,47	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	178,42
0004289/2025	FP Nº 04.027 Mês: 09 - 22/09/2025 de 289,52	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 - SETEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	267,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004290/2025	FP Nº 08.027 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.000,00
0004291/2025	FP Nº 08.027 Mês: 09 - 22/09/2025 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	3.600,00
0004292/2025	FP Nº 01.028 Mês: 09 - 22/09/2025 de 17.716,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	12.114,36
0004293/2025	FP Nº 04.028 Mês: 09 - 22/09/2025 de 4.142,43	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 - FERIAS - SETEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	3.426,37
0004294/2025	FP Nº 05.028 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.449,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.055,05
0004295/2025	FP Nº 08.028 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.600,00
0004296/2025	FP Nº 01.029 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	18.473,27
0004297/2025	FP Nº 01.029 Mês: 09 - 22/09/2025 de 16.933,78	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 - SETEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	12.413,86
0004298/2025	FP Nº 03.029 Mês: 09 - 22/09/2025 de 4.260,92	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 DE 13º SALARIO - SETEM - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	4.260,92
0004299/2025	FP Nº 03.029 Mês: 09 - 22/09/2025 de 979,11	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 - 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - SETEM - SEMADES- ESTATUTARIO.	979,11
0004300/2025	FP Nº 04.029 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.227,70	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 - SETEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	1.227,70
0004301/2025	FP Nº 04.029 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.334,14	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 - SETEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	1.575,32
0004302/2025	FP Nº 08.029 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.400,00
0004303/2025	FP Nº 08.029 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004304/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 17.192,95	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	13.773,64
0004305/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 17.021,86	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 - SETEMBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	12.907,20
0004306/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 23.330 - TESOOURARIA - CONTRATADOS.	7.112,46
0004307/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 23.300 - TESOOURARIA - COMISSIONADOS.	1.496,42
0004308/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 19.880,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	14.637,68
0004309/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.862,26	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 - SETEMBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	2.862,26
0004310/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 9.687,93	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 - SETEMBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	6.579,78
0004311/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 9.024,08	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 - SETEMBRO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	8.303,00
0004312/2025	FP Nº 03.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 4.221,82	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 DE 13º SALARIO - SETEM - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	4.221,82
0004313/2025	FP Nº 03.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.106,16	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 DE 13º SALARIO - SETEM - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2.106,16
0004314/2025	FP Nº 04.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 779,47	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	522,29
0004316/2025	FP Nº 04.030 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 23.300 - TESOOURARIA - COMISSIONADOS.	107,13
0004317/2025	FP Nº 04.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 6,90	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 - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	6,90
0004318/2025	FP Nº 04.030 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	49,78
0004319/2025	FP Nº 05.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.411,37	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 - SETEMBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.748,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004320/2025	FP Nº 08.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.600,00
0004321/2025	FP Nº 08.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.600,00
0004322/2025	FP Nº 08.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	800,00
0004323/2025	FP Nº 08.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0004324/2025	FP Nº 08.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	2.000,00
0004325/2025	FP Nº 08.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.200,00
0004326/2025	FP Nº 08.030 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.961,67	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.961,67
0004327/2025	FP Nº 01.032 Mês: 09 - 22/09/2025 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 - SETEMBRO/2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	9.706,72
0004328/2025	FP Nº 01.032 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.303,46	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 - SETEMBRO/2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.458,98
0004329/2025	FP Nº 01.032 Mês: 09 - 22/09/2025 de 708,40	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 - SETEMBRO/2025 - SEMESP - CONTRATADO.	655,27
0004330/2025	FP Nº 04.032 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.161,51	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 - FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	917,59
0004331/2025	FP Nº 08.032 Mês: 09 - 22/09/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	800,00
0004332/2025	FP Nº 08.032 Mês: 09 - 22/09/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	800,00
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação		Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
	0004279/2025	FP Nº 01.026 Mês: 09 - 22/09/2025 de 6.979,38	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	195,00
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.737,11
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	6.152,40
						1.636.020,94
<div><div></div>Credor : HFF TRANSPORTES LTDA ME</div>						
	0004357/2025	NFe Nº 246 - Chave Nº f3009620f - 09/09/2025 de 135.951,45	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 8796/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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.	126.766,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004358/2025	20 Nº 246 - 09/09/2025 de 45.351,91	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 8796/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 074/2022 - PARA ATENDER REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO 074/2022 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS.	45.351,91
0004359/2025	20 Nº 246 - 09/09/2025 de 70.338,60	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 8796/2025 - REF AGOSTO/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.	70.338,60
					242.457,03
<input type="checkbox"/> Credor : HYRISTIELLY DAMIANI GABRIEL PESSOA					
0004355/2025	20 Nº 1414 - 29/08/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9073/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE NATHÁLIA G D, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8729/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	572,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.8699/2025 - REF 21/08 A 31/08/2025 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	16.300,78
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM.8699/2025 - REF 1ª MEDIÇÃO 21/08 A 31/08/2025 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	775,73
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 8796/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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.	4.152,09
					21.800,60
<input type="checkbox"/> Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0004348/2025	OUT Nº 9063 - 23/09/2025 de 485.131,04	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9063/2025 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE ATUARIAL REFERENTE A 2025	485.131,04
0004349/2025	OUT Nº 9084 - 23/09/2025 de 485.131,04	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9084/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE ATUARIAL REFERENTE A 2025	485.131,04
					970.262,08
<input type="checkbox"/> Credor : LIZANDA CARRARETO BASTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004354/2025	OUT Nº 9033/2025 - 24/09/2025 de 141,12	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9033/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 A ESTUDANTE - JAMILLY MORAES BASTOS - DO CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	141,12
					141,12
[-] Credor : LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0004351/2025	OUT Nº 1973 - 15/09/2025 de 4.518,79	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9165/2025 - REF AGOSTO/2025 SEMDURB - ADESÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSORTE E A EMPRESA LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO, COM VISTAS À "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL..."	4.518,79
					4.518,79
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIOS.	2.023,76
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAÚDE.	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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.371,85
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTÁRIO.	3.435,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 01/12/25 11:46
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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	91,31
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	668,28
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	6.573,82
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2.846,93
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	3.021,35
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	1.092,52
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	7.938,20
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	4,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	136,30
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	91,11
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	3.584,49
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.989,16
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	170,56
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	642,58
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.102,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.013,06
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	134,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	78,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	2.780,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	2.091,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.834,94
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	432,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.036,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	1.543,49
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	166,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.621,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	136,12
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	394,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	1.022,83
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.140,94
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.706,08
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	807,77
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	888,11
			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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	663,13
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.016,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8729/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	260,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8729/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	249,60
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9015/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC - UNIDADES ESPORTIVAS.	21,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.8636/2025 - REF 01/08 a 31/08/2025 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. 8637/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.8699/2025 - REF 21/08 A 31/08/2025 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	7.763,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.8699/2025 - REF 21/08 A 31/08/2025 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	7.452,89
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM.8699/2025 - REF 1ª MEDIÇÃO 21/08 A 31/08/2025 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	1.175,38
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM.8699/2025 - REF 1ª MEDIÇÃO 21/08 A 31/08/2025 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	1.128,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 8796/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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.	5.032,84
					90.178,78
[-] Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0004346/2025	OUT Nºs (25084261 - 14/08/2025 de 227,38) (25084921 - 18/08/2025 de 95,88) (25082625 - 19/08/2025 de 127,85) (127,85 - 22/08/2025 de 127,85) (25085723 - 21/08/2025 de 97,00) (25086113 - 15/08/2025 de 95,88) (25082149 - 14/08/2025 de 95,88) (25083906 - 12/08/2025 de 95,88) (25084997 - 13/08/2025 de 95,88) (25083358 - 11/08/2025 de 95,88) (25081594 - 12/08/2025 de 429,37)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9018/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - UNIDADES ESPORTIVAS.	1.584,73
					1.584,73
[-] Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.113,53
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	789,70
					1.903,23
[-] Credor : SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL - SEFIM/ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	136,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	68,00
					204,00
<input type="checkbox"/> Credor : SINDIUPES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	114,76
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	233,73
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	193,70
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	26,15
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	26,15
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	822,05
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	104,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 01/12/25 11:46
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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	264,33
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	145,35
					1.930,82
<input type="checkbox"/> Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO 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 - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	87,83
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	190,46
					589,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0004363/2025	20 Nº 10679 - 01/09/2025 de 341,50 - OUT Nº 3833 - 24/09/2025 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.8636/2025 - REF 01/08 a 31/08/2025 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
0004365/2025	20 Nº 10680 - 01/09/2025 de 136,60 - OUT Nº 718,17 - 01/09/2025 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. 8637/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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
					3.189,94
					3.258.533,11
☐ Data : 29/09/2025					
☐ Credor : A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI					
0004376/2025	NFe Nº 1636 - Chave Nº 1033 - 26/09/2025 de 41.688,90	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8760/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 011/2022 EM 3,232120%, REFERENTE AO ANO DE 2024.	37.228,19
0004377/2025	NFe Nº 1637 - Chave Nº 1034 - 26/09/2025 de 56.692,88	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8761/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 011/2022 EM 4,767940% REFERENTE AO ANO DE 2025.	50.626,74
					87.854,93
☐ Credor : ALAISA TEREZINHA FAVARO					
0004362/2025	DIÁ Nº 6 - ALAISA TEREZINHA FAVARO Cargo: PROFESSOR MAPP-III 30/09/2025 / 30/09/2025 de 87,22	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9200/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DO PAEBES/ALFA 2025", NO DIA 30/09/2025 NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.	87,22
					87,22
☐ Credor : ANA ZULMIRA SILVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004373/2025	DIÁ Nº 011905 - ANA ZULMIRA SILVA Cargo: PROFESSOR MAPP - 40 HORAS 30/09/2025 / 30/09/2025 de 87,22	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9163/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DOS MANUAIS PAEBES/PAEBESALFA-2025" NO DIA 30/09/2025 NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.	87,22
					87,22
Credor : ANTONIO RODOLFO WAICHERT					
0004375/2025	DIÁ Nºs (008622 - ANTONIO RODOLFO WAICHERT Cargo: ASSESSOR DE CONTAS PUBLICAS 17/09/2025 / 17/09/2025 de) (008622 - ANTONIO RODOLFO WAICHERT Cargo: ASSESSOR DE CONTAS PUBLICAS 18/09/2025 / 18/09/2025 de)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9159/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO EVENTO "CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO" NOS DIAS 17 E 18/09 NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.	104,89
					104,89
Credor : BRUNO LACERDA ACHULTZ					
0004356/2025	DIÁ Nº 008744 - BRUNO LACERDA ACHULTZ Cargo: PROFESSOR MAPB 17/09/2025 / 17/09/2025 de 85,89	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9189/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO EVENTO "CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E TRÂNSITO" NO DIA 17/09/2025, EM VITÓRIA-ES.	85,89
					85,89
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8760/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 011/2022 EM 3,232120%, REFERENTE AO ANO DE 2024.	1.375,73
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8761/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 011/2022 EM 4,767940% REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.870,87
					3.246,60
Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004374/2025	DIÁ Nºs (013399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 16/09/2025 / 16/09) (013399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 17/09/2025 / 17/09)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9219/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 16 E 17/09, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "FORMAÇÃO DO PAES".	166,84
					166,84
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8649/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. 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	686,06
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8760/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 011/2022 EM 3,232120%, REFERENTE AO ANO DE 2024.	2.084,45
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8760/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 011/2022 EM 3,232120%, REFERENTE AO ANO DE 2024.	1.000,53
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8761/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 011/2022 EM 4,767940% REFERENTE AO ANO DE 2025.	2.834,64
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8761/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 011/2022 EM 4,767940% REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.360,63
					7.966,31
<input type="checkbox"/> Credor : REJIANE EBERT DE ARANTI					
0004360/2025	OUT Nº 9153/2025 - 24/09/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9153/2025. PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS- SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					2.500,00
<input type="checkbox"/> Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0004364/2025	20 N°s (3837 - 01/09/2025 de 10.772,55) (10683 - 01/09/2025 de 1.366,00) (10684 - 01/09/2025 de 2.154,46)	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8649/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. 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	13.606,95
					13.606,95
					115.706,85
<input type="checkbox"/> Data : 30/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0004394/2025	OUT N° 9472 - 30/09/2025 de 3.247,56	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	3.247,56
0004401/2025	OUT N° 9487 - 30/09/2025 de 26,16	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC.ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2025 SEMED - BANCO DO BRASIL (MDE)	26,16
					3.273,72
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S.A.					
0004393/2025	OUT N° 9472 - 30/09/2025 de 2.850,00	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	2.850,00
					2.850,00
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0004392/2025	OUT N° 9472 - 30/09/2025 de 608,07	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2025	608,07
0004391/2025	OUT N° 9472 - 30/09/2025 de 504,80	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)	504,80
0004402/2025	OUT N° 9487 - 30/09/2025 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
					1.181,87
<input type="checkbox"/> Credor : CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004390/2025	OUT Nº 9471 - 30/09/2025 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 TESOURO NACIONAL					
0004395/2025	OUT Nº 9473 - 30/09/2025 de 33.303,40	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	33.303,40
0004397/2025	OUT Nº 9473 - 30/09/2025 de 81,85	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	81,85
0004399/2025	OUT Nº 9473 - 30/09/2025 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
0004400/2025	OUT Nº 9473 - 30/09/2025 de 184,80	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	184,80
0004398/2025	OUT Nº 9473 - 30/09/2025 de 13.596,38	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	13.596,38
0004396/2025	OUT Nº 9473 - 30/09/2025 de 2.492,32	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	2.492,32
					49.764,17
					58.326,76
					5.903.433,64