

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 : 02/09/2025					
☐ Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0000838/2025	20 Nº 487 - 01/09/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.8295/25- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DASEMTADES E SEUS EQUIPAMENTOS - REFERENTE ATA 11/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 07/2024 - SEMTADES	103,50
					103,50
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0000848/2025	20 Nº 64025 - 12/03/2025 de 620,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.1974/25- CONTRATO 08/2020 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - CREAS	590,25
0000849/2025	20 Nº 64027 - 12/03/2025 de 620,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.1976/25 - CONTRATO 08/2020 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20	590,25
					1.180,50
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000839/2025	20 Nºs (036965358 - 29/07/2025 de 449,42) (036954290 - 29/07/2025 de 93,40)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8331/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCE/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE JUNHO 2025.	536,30
0000843/2025	OUT Nº 036956069 - 29/07/2025 de 191,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 8331/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE JULHO/2025 - CREAS	189,21
0000841/2025	OUT Nº 8331 - 29/07/2025 de 139,22	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 8331/25- PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE MAIO/JUNHO/JULHO 2025 - CRAS ANTIGO - RUA 7	137,54
0000842/2025	OUT Nº 036964185 - 29/07/2025 de 680,92	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 8331/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE JULHO/2025 - CRAS	672,74
0000840/2025	20 Nº 036960116 - 01/09/2025 de 88,22	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PROC ADM 8331/25PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO DE JULHO 2025.	87,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
					1.622,95
[-] Credor : MARIA APARECIDA SELVATICI CHAGAS					
0000833/2025	OUT Nº 8073 - 29/08/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 8073/2025 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UMA VIAGEM A ARACRUZ, BAIRRO MAR AZUL NO DIA 02/08/25, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE (MAO)	87,22
0000834/2025	OUT Nº 8203 - 29/08/2025 de 64,95	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 8073/2025 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UMA VIAGEM A FUNDÃO PARA PARTICIPAR DO ADE PIRAQUE AÇU EM 20/08/2025	64,95
					152,17
[-] Credor : NECEMAURO ALVES DE OLIVEIRA					
0000844/2025	OUT Nº 8333 - 02/09/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8333/2025 - PARA ATENDER AO OFÍCIO SEMTADES PMJN Nº 294/2025 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNCOS - SERVIÇO DE TERCEIROS	2.500,00
					2.500,00
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8331/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE 2025.	6,52
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 8331/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE JULHO/2025 - CREAS	2,30
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 8331/25- PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE MAIO/JUNHO/JULHO 2025 - CRAS ANTIGO - RUA 7	1,68
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 8331/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE JULHO/2025 - CRAS	8,18
			166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PROC ADM 8331/25PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO DE JULHO 2025.	1,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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.1974/25- CONTRATO 08/2020 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA ÓPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - CREAS	29,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.1976/25 - CONTRATO 08/2020 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA ÓPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20	29,76
					79,26
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000845/2025	OUT Nº 25074574-25073365 - 10/07/2025 de 191,76	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 8335/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2025 - SEMTADES/RENASCEER E CONSELHO TUTELAR.	191,76
0000846/2025	OUT Nº 25076314-25056314 - 10/07/2025 de 231,96	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC. ADM. 8335/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE JULHO/2025 - CRAS.	231,96
0000847/2025	OUT Nº 2507132 - 10/07/2025 de 95,88	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PROC. ADM. 8335/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO CREAS, LIGAÇÃO Nº 000132-1 (JORGE NEGRI) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2025.	95,88
					519,60
☐ Credor : THIAGO TONINI TOTOLA					
0000835/2025	OUT Nº 8191 - 29/08/2025 de 83,88	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. 8191/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR DA SEMTADES EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OUTROS SERVIDORES PARA O EVENTO RISCOS E VULNERABILIDADE N A PRIMEIRA INFANCIA, NO DIA 21/08/2025	83,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
0000836/2025	OUT Nº 8028 - 29/08/2025 de 251,66	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. 8028/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR DA SEMTADES EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA, NOS DIAS 13,14 E 15/08/2025 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OUTROS SERVIDORES PARA A CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	251,66
					335,54
					6.493,52
<input type="checkbox"/> Data : 09/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA					
0000850/2025	OUT Nº 8226 - 02/09/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8226/2025. PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DIA 21/08/2025, EM VITÓRIA.	87,22
					87,22
<input type="checkbox"/> Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000854/2025	FP Nº 06.000 Mês: 08 - 04/09/2025 de 1.785,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO DE AGOSTO DE 2025 do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	1.098,49
					1.098,49
<input type="checkbox"/> Credor : JORGE NEGRI NETO					
0000856/2025	OUT Nº 8495 - 08/09/2025 de 3.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 13/2023 - REFRENTE OA ALUGUEL DA SEDE DOS CREAS - CORRESPONDE AO PERÍODO DE 2025 - 1ª TERMO ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	3.000,00
					3.000,00
<input type="checkbox"/> Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
0000857/2025	20 Nº 12195 - 02/09/2025 de 4.740,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.8454/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA SECRETARIA - CONTRATO 05/2025.	4.740,00
					4.740,00
[-] Credor : THIAGO TONINI TOTOLA					
0000855/2025	DIÁ Nºs (009374 - THIAGO TONINI TOTOLA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 02/09/2025 / 02/09/20) (009374 - THIAGO TONINI TOTOLA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 03/09/2025 / 03/09/20)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC.8557/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR DA SEMTADES EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA, NOS DIAS 02 E 03/09/2025 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OUTROS SERVIDORES PARAPARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - pbf E CAD ÚNICO.	167,76
					167,76
[-] Credor : TIM S.A					
0000851/2025	OUT Nº 7897 - 03/09/2025 de 1.232,96	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7897/2025 - PAGAMANETO POR INDENIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO SISTEMA PÓS PAGO. 07 FATURAS DA ADMINISTRAÇÃO E 07 FATURAS DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 30/11/24, 30/12/24, 30/01/25, 28/02/25, 30/03/25, 30/04/25, 30/05/25	1.232,96
0000852/2025	OUT Nº 7893 - 03/09/2025 de 853,02	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7897/2025 - PAGAMANETO POR INDENIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO SISTEMA PÓS PAGO. 08 FATURAS DO CRAS, COM VENCIMENTO EM 30/08/24, 30/11/24, 30/12/24, 30/01/25, 28/02/25, 30/03/25, 30/04/25, 30/05/25	853,02
0000853/2025	OUT Nº 7893 - 03/09/2025 de 568,66	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7897/2025 - PAGAMANETO POR INDENIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO SISTEMA PÓS PAGO. 08 FATURAS DO CREAS, COM VENCIMENTO EM 30/09/24, 30/11/24, 30/12/24, 30/01/25, 28/02/25, 30/03/25, 30/04/25, 30/05/25	568,66
					2.654,64
					11.748,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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"/> Data : 10/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000858/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 194,49	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	194,49
0000859/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 593,88	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	593,88
0000860/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 1.211,25	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.211,25
0000861/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 96,23	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	96,23
0000862/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 71,80	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	71,80
0000863/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 1.334,72	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.113,35
0000864/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 648,64	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	648,64
0000865/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 995,98	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERA/PRÓPRIO- ESTATUTARIO.	995,98
0000866/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 424,25	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS -REC EST/FEDERAL/PROPRIO CONTRATADO TEMPORARIO.	424,25
0000867/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 0,01	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
0000868/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 371,90	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	371,90
0000869/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 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 ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	0,26
0000870/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 43,93	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	43,93
0000863/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 1.334,72	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	221,37
0000871/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 648,61	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	92,06
0000872/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 591,72	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	591,72
0000873/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 14,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	14,00
0000874/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 335,03	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) MUNDO DO TRABALHO - RECURSO ESTADUAL.	335,03
0000875/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 782,31	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) PROGRAMA INCLUIR - RECURSO ESTADUAL- CONTRATADOS.	782,31
0000876/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 347,65	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL- CONTRATADO.	347,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
0000871/2025	FP Nº 07.000 Mês: 09 - 10/09/2025 de 648,61	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO ATRASADA - SETEMBRO DE do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS-RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	556,55
					8.706,66
					8.706,66
<input type="checkbox"/> Data : 16/09/2025					
<input type="checkbox"/> Credor : ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER					
0000882/2025	20 Nº 1456 - 05/09/2025 de 16.800,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8619/25 - PARA ATENDER AO 1 º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023, CUJO OBJETO É A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA E CUSTEIO E PAGAMENTO DE PESSOAL VISANDO OACOLHIMENTO DE 04 (QUATRO) IDOSOS E 01 (UMA) PESSOA COM DEFICIENCIA EM SITUAÇÃO DE VULNETABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JÁO NEIVA/ES - REFERENTE AO PERÍODO DE 2025.	16.800,00
					16.800,00
<input type="checkbox"/> Credor : CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME					
0000883/2025	20 Nº 1509 - 01/09/2025 de 3.350,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8434/28 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMTADES.	2.649,20
0000884/2025	20 Nº 1509 - 01/09/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8434/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.625,00
0000885/2025	20 Nº 1509 - 01/09/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 8434/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 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
					13.899,20
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000893/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 1.484,98	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO.	1.484,98
0000894/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 1.975,60	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.975,60
0000895/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 219,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	219,84
0000896/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 997,58	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	867,58
0000897/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 929,36	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	929,36
0000898/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 423,45	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	423,45
0000899/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 439,67	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	179,67
0000901/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 225,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	95,84
0000902/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 373,71	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos MUNDO DO TRABALHO.	373,71
0000903/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 622,88	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos PROGRAMA INCLUIR CONTRATADOS.	622,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
0000905/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 203,23	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO.	203,23
0000906/2025	FP Nº 05.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 98,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO.	98,00
0000907/2025	FP Nº 06.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 109,91	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CRAS - RECURSO PRÓPRIO - CONTRATADO.	109,91
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 027 - CONSELHO TUTELAR - RECURSO PRÓPRIO.	816,72
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 028 - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO.	1.502,83
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 029 - RECURSO PRÓPRIO - CONTRATADO.	129,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 034 - CRAS - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO.	648,72
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 036 - CREAS - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO.	601,48
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 043 - CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	247,61
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 044 - CRAS - RECURSO PRÓPRIO - CONTRATADO.	258,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 055 - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PRÓPRIO.	133,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
	0000900/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 577,34	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 057 - MUNDO DO TRABALHO.	238,38
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 059 - PROGRAMA INCLUIR CONTRATADOS.	388,09
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 028 - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	117,93
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 028 - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	74,51
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 044 - CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	63,41
	0000904/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 219,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	512,34
				166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 047 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	356,57
				166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CRIANCA FELIZ - CONTRATADO.	154,84
				166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 062 - CRIANCA FELIZ - CONTRATADO.	129,42
<div><input type="checkbox"/> Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA</div>						
0000908/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 872,46	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CREAS - ESTATUTARIOS.	872,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
0000909/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 347,62	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	347,62
0000910/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 1.963,43	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	1.963,43
0000911/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 1.456,75	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.456,75
0000913/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 1.705,49	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CREAS-RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.705,49
0000914/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 372,74	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	372,74
0000916/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 231,75	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	231,75
0000917/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 351,72	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	351,72
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 007 - CREAS - ESTATUTARIOS.	533,38
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 031 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	212,52
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 042 - CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	1.200,35
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 046 - CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	890,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	
<div></div>	0000915/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 1.006,54	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 049 - CREAS-RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.042,66	
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 054 - CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	227,88	
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 046 - CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	141,68	
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 054 - CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	215,03	
	0000912/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 15/09/2025 de 712,24	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CRIANCA FELIZ FEDERAL - COMISSIONADO.	1.006,54	
				166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 061 - CRIANCA FELIZ FEDERAL - COMISSIONADO.	615,35	
				166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	712,24	
				166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2025 dos 048 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	435,43	
							14.535,61
	<div></div> Credor : JBF DISTRIBUIDORA LTDA						
	0000877/2025	20 Nº 1875 - 28/08/2025 de 6.600,00	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 8630/25 - PARA ATENDER ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS	6.520,80	
							6.520,80
<div></div> Credor : MARIA APARECIDA GARDI							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
0000892/2025	OUT Nº 8688 - 15/09/2025 de 127,52	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM Nº8688/25 PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM A VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO EM 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2025	127,52
					127,52
☐ Credor : MAURA MAIA DE MATOS					
0000891/2025	OUT Nº 8691 - 15/09/2025 de 131,36	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM Nº8691/25 PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM A VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO EM 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2025	131,36
					131,36
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000878/2025	20 Nº 13630 - 02/09/2025 de 756,92	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8669/25 - PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES. - SENTADES/RENASCEER	749,18
0000879/2025	20 Nº 13630 - 02/09/2025 de 274,25	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8669/25 - PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES. - CONSELHO TUTELAR	274,25
0000880/2025	20 Nº 13630 - 02/09/2025 de 1.571,91	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8669/25 - PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - CRAS.	1.571,91
0000881/2025	20 Nº 13630 - 15/09/2025 de 623,49	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PROC ADM 8669/25 - PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - CREAS.	623,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
					3.218,83
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 8630/25 - PARA ATENDER ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS	79,20
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8434/28 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMTADES.	700,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2022 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES. - SENTADES/RENASCER	7,74
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 8659/25 -. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEMTADES	166,67
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.8659/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CRAS	34,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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.8659/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CREAS	34,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 8659/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONS. TUT	34,47
					1.057,82
<input type="checkbox"/> Credor : RENATA LOPES COMPARTE					
0000890/2025	OUT Nº 8690 - 15/09/2025 de 127,79	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM Nº8690/25 PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM A VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO EM 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2025	127,79
					127,79
<input type="checkbox"/> Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0000886/2025	20 Nºs (10689 - 02/09/2025 de 710,00) (10691 - 02/09/2025 de 204,90 - OUT Nº 3843 - 02/09/2025 de 2.557,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 8659/25 -. PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEMTADES	3.305,56
0000887/2025	OUT Nº 3844 - 02/09/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.8659/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CRAS	683,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
0000888/2025	OUT Nº 3845 - 02/09/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.8659/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CREAS	683,70
0000889/2025	OUT Nº 3846 - 02/09/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 8659/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONS. TUT	683,70
					5.356,66
					75.734,31
Data : 18/09/2025					
Credor : CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA					
0000920/2025	DIÁ Nº 09371 - CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA Cargo: VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 18/09/2025	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8856/2025. PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL SUBAPI/SETADES NO DIA 18/09/2025, EM ARACRUZ.	87,22
					87,22
Credor : GESSICA CHINARY NASCIMENTO BENTO					
0000921/2025	DIÁ Nº 09373 - GESSICA CHINARY NASCIMENTO BENTO Cargo: VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 18/09/2025	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8859/2025. PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL SUBAPI/SETADES NO DIA 18/09/2025, EM ARACRUZ.	87,22
					87,22
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 8718/25 - Contratação de Empresa especializda para o fornecimento de bilhetes de passagens em ônibus coletivo intermunicipal e interestadual, visando atender às demandas de deslocamento dos usuários e famílias acompanhadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, no âmbito da Política de Assistência Social.	72,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
					72,00
Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0000919/2025	OUT Nº 25/261180 - 03/09/2025 de 3.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1660000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 8718/25 - Contratação de Empresa especializda para o fornecimento de bilhetes de passagens em ônibus coletivo intermunicipal e interestadual, visando atender às demandas de deslocamento dos usuários e famílias acompanhadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, no âmbito da Política de Assistência Social.	2.928,00
					2.928,00
					3.174,44
Data : 23/09/2025					
Credor : CASA DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
0000969/2025	OUT Nº 9081 - 23/09/2025 de 324.210,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA.	324.210,00
					324.210,00
Credor : INGRID MAGDALENA GONÇALVES ANASTACIO CANIÇALI GRIPA					
0000923/2025	OUT Nº 8836 - 18/09/2025 de 86,68	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC.ADM 8836/2025 - REMANESCENTE DO SALDO DO CARTÃO FACE CARD REF AUXILIO REFEIÇÃO - AGOSTO/2025	86,68
					86,68
Credor : JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA DE NARDI					
0000924/2025	OUT Nº 8873 - 19/09/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 8873/2025 - PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, REFERENTE SEMINÁRIO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - RISCOS E VULNERABILIDADE - QUE ACONTECEU EM VITÓRIA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025	87,22
					87,22
Credor : SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL					
0000968/2025	OUT Nº 8976 - 22/09/2025 de 1.623,52	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 349/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP, REFERENTE A 1% DA R.O (RECEITA ORÇAMENTÁRIA) REFERENTE AO EXERCICIO 2025.	1.623,52
					1.623,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
					326.007,42
Data : 25/09/2025					
Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ COMISSIONADO.	170,00
					170,00
Credor : BANESTES S.A.					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - SEMTADES ESTATUTÁRIO.	530,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	384,05
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 076 - CREAS CONTRATADO.	547,85
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	178,95
					1.641,48
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	493,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/09/2025 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 DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	500,00
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ COMISSIONADO.	1.538,24
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	562,04
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	530,79
					3.625,06

☐ **Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS**

0000925/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.583,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.370,48
0000926/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 15.629,16	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 DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	13.145,51
0000927/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 9.850,98	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	7.859,93
0000942/2025	FP Nº 03.000 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 - 1º PARCELA DO 13º - SETEMBRO DE 2 do ano de SETEMBRO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	979,11
0000943/2025	FP Nº 03.000 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 - 1º PARCELA DO 13º - SETEMBRO DE 2 do ano de SETEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	979,11
0000947/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.130,96	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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	1.046,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
0000950/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 4.057,68	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 - 1/3 DE FERIAS DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	2.926,47
0000953/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	400,00
0000954/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	2.000,00
0000955/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	1.200,00
0000956/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.600,00
0000957/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	400,00
0000958/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	800,00
0000959/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	400,00
0000960/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	1.600,00
0000961/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS CONTRATADO.	1.200,00
0000962/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	800,00
0000963/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS COMISSIONADO.	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
0000964/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS CONTRATADO.	1.600,00
0000965/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	2.400,00
0000966/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	1.200,00
0000967/2025	FP Nº 06.000 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 DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) C FELIZ COMISSIONADO.	400,00
0000950/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 4.057,68	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 - 1/3 DE FERIAS DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	195,16
0000928/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 7.424,91	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	4.945,35
0000929/2025	FP Nº 01.000 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 DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	1.448,12
0000930/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 3.118,90	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 DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	1.813,31
0000931/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.737,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	1.603,55
0000940/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 4.622,20	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	4.270,36
0000944/2025	FP Nº 03.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.078,79	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - SETEMBRO DE 2 do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	2.078,79
0000948/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 109,71	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	94,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 067 - CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	65,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 069 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	130,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 078 - C FELIZ CONTRATADO.	195,00
0000928/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 7.424,91	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	549,72
0000937/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 9.006,96	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS CONTRATADO.	7.734,74
0000933/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 7.440,65	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS CONTRATADO.	6.834,47
0000941/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 5.526,33	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) C FELIZ COMISSIONADO.	2.760,95
0000936/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 5.411,77	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS COMISSIONADO.	4.877,89
0000938/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 14.544,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS COMISSIONADO.	11.668,44
0000939/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 181,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	181,42
0000946/2025	FP Nº 03.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 3.276,62	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - SETEMBRO DE 2 do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	3.276,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
0000949/2025	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 1.077,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	404,53
0000952/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 987,37	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	880,19
0000932/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 9.410,80	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	8.562,56
0000934/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 6.397,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	4.883,60
0000935/2025	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 731,98	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	731,98
0000945/2025	FP Nº 03.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 2.182,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º - SETEMBRO DE 2 do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	2.182,89
0000951/2025	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 22/09/2025 de 753,97	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE 2025. do ano de SETEMBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	679,46
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 071 - CRAS COMISSIONADO.	130,00
					118.285,20
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 063 - SEMTADES COMISSIONADO.	947,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - SEMTADES ESTATUTÁRIO.	417,76
			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 DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - SEMTADES ESTATUTÁRIO.	936,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ COMISSIONADO.	441,79
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 074 - CREAS COMISSIONADO.	65,96
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	73,10
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	107,18
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	418,47
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 071 - CRAS COMISSIONADO.	65,96
					3.473,98
<input type="checkbox"/> Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	613,12
					613,12
<input type="checkbox"/> Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DO MES SETEMBRO DE 2025. do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	97,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
					97,60
					127.906,44
Data : 29/09/2025					
Credor : D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA LTDA					
0000970/2025	20 Nº 565 - 17/09/2025 de 1.255,29	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9083/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025 (CLORO, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA E SACOS DE LIXO)	1.255,29
					1.255,29
Credor : I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME					
0000971/2025	20 Nº 1605 - 15/09/2025 de 8.908,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 8940/25-PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO-MARMITEX, PARA ATENDER REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NAS AÇÕES/CAMPANHAS A SEREM REALIZADAS, E ATENDER A POPULAÇÃO DE RUA EM TRÂNSITO ATENDIDA NO CREAS, E CIDADÃOS E ÀS SUAS FAMÍLIAS QUE NÃO TÊM CONDIÇÕES - SEMTADES	8.908,00
					8.908,00
Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000972/2025	OUT Nº 9082 - 25/09/2025 de 23.403,60	33919700000 - APOORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9082/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOORTE ATUARIAL SEMTADES - REFERÊNCIA JULHO E AGOSTO/2025 - VALOR ATUALIZADO CONFORME CÁLCULO ATUARIAL APRESENTADO PELO IPSJON.	23.403,60
0000973/2025	OUT Nº 9082 - 25/09/2025 de 23.403,60	33919700000 - APOORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9082/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOORTE ATUARIAL SEMTADES - REFERÊNCIA JULHO E AGOSTO/2025 - VALOR ATUALIZADO CONFORME CÁLCULO ATUARIAL APRESENTADO PELO IPSJON.	23.403,60
					46.807,20
					56.970,49
Data : 30/09/2025					
Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0000974/2025	OUT Nº 9485 - 30/09/2025 de 26,16	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE ANO DE 2025 - BANCO DO BRASIL - CONTA 13.088-5.	26,16
					26,16
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
0000975/2025	OUT Nº 9485 - 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 DAS TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE ANO DE 2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 144-0.	69,00
					69,00
<div><div></div>Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</div>					
0000991/2025	20 Nº 01 - 30/09/2025 de 108,19	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC. ADM. 107/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2025 - CRAS. AJUSTE CONTABIL CONTA CONTABIL INTRA-ORÇAMENTARIA.	108,19
					108,19
					203,35
					616.944,74