

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b>☐ Data : 05/12/2025</b>					
<b>☐ Credor : AMANDA SANTOS SCOPEL</b>					
0001170/2025	OUT Nº 10983 - 02/12/2025 de 40,54	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10983/2025 - PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR NO FORUM ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EM VITORIA NO DIA 04/11/2025.	40,54
					40,54
<b>☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER</b>					
0001173/2025	20 Nº 1503 - 03/11/2025 de 16.800,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10482/2025 - PARA ATENDER AO 1º 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 O ACOLOHIMENTO 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
<b>☐ Credor : CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA</b>					
0001185/2025	OUT Nº 11338 - 04/12/2025 de 87,32	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL – DEIXA QUE EU CONTO... HISTÓRIAS QUE TRANSFORMAM A PRIMEIRA INFÂNCIA , REALIZADO NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, BENTO FERREIRA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 08:00HR ÀS 15HR.	87,32
					87,32
<b>☐ Credor : CREA-CONS.REG.ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA</b>					
0001172/2025	OUT Nº 0820250249291 - 02/12/2025 de 271,47	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2025 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ES.	271,47
					271,47
<b>☐ Credor : ESCELSA S.A.</b>					
0001175/2025	OUT Nºs (042610745 - 29/10/2025 de 695,44)   (042600586 - 25/10/2025 de 133,24)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11413/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO ORBTUO DE 2025.	818,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001176/2025	OUT Nº 043875188 - 25/10/2025 de 50,07	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11413/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO OUTUBRO DE 2025.	49,47
0001177/2025	OUT Nº 042602466 - 25/10/2025 de 324,87	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PROC ADM 11413/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO OUTUBRO DE 2025.	320,98
0001178/2025	OUT Nº 042603556 - 25/10/2025 de 232,39	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	11413/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE OUTUBRO 2025 - CREAS	229,61
0001179/2025	OUT Nº 042609759 - 25/10/2025 de 543,15	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 11413/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO OUTUBRO DE 2025 - CRAS	532,91
0001180/2025	OUT Nº 042609759 - 25/10/2025 de 310,68	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC 11413/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO OUTUBRO DE 2025 - CRAS	310,68
					2.262,38
<b>☐ Credor : GESSICA CHINARY NASCIMENTO BENTO</b>					
0001184/2025	OUT Nº 11241 - 04/12/2025 de 87,32	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11241/2025. PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL – DEIXA QUE EU CONTO... HISTÓRIAS QUE TRANSFORMAM A PRIMEIRA INFÂNCIA , REALIZADO NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, BENTO FERREIRA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 08:00HR ÀS 15HR.	87,32
					87,32
<b>☐ Credor : JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA DE NARDI</b>					
0001186/2025	OUT Nº 11348 - 04/12/2025 de 87,32	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11348/25 - PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL – DEIXA QUE EU CONTO... HISTÓRIAS QUE TRANSFORMAM A PRIMEIRA INFÂNCIA , REALIZADO NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, BENTO FERREIRA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 08:00HR ÀS 15HR.	87,32
					87,32
<b>☐ Credor : JULIA GUZZO SELEGUINI</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001171/2025	OUT Nº 10982 - 02/12/2025 de 34,16	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10982/2025 - PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR NO FORUM ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EM VITORIA NO DIA 04/11/2025.	34,16
					34,16
<input type="checkbox"/> <b>Credor : MARA LUCIA BARCELLOS SOARES ADAO</b>					
0001168/2025	OUT Nº 10966 - 02/12/2025 de 36,30	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10966/2025 - PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR NO FORUM ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	36,30
					36,30
<input type="checkbox"/> <b>Credor : MARGISTENIA DE OLIVEIRA NUNES</b>					
0001169/2025	OUT Nº 10826 - 02/12/2025 de 63,63	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10826/2025 - PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR NO FORUM ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EM VITORIA NO DIA 04/11/2025	63,63
					63,63
<input type="checkbox"/> <b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11413/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO ORBTUO DE 2025.	9,95
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11413/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO OUTUBRO DE 2025.	0,60
			166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PROC ADM 11413/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO OUTUBRO DE 2025.	3,89
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	11413/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE OUTUBRO 2025 - CREAS	2,78
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 11413/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO OUTUBRO DE 2025 - CRAS	10,24
					27,46
<input type="checkbox"/> <b>Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001181/2025	OUT Nºs (25104674 - 10/10/2025 de 95,88)   (25103365 - 10/10/2025 de 95,88)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 11516/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PERÍODOD OUTUBRO DE 2025 - SEMTADES/RENASCER E CONSELHO TUTELAR.	191,76
0001182/2025	OUT Nº 25106314 - 10/10/2025 de 98,56	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC. ADM 11516/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO ANO DE 2025 - CRAS.	98,56
0001183/2025	OUT Nº 1510132 - 10/10/2025 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. 11516/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO CREAS, LIGAÇÃO Nº 000132-1 (JORGE NEGRI) REFERENTE AO PERÍODOD OUTUBRO DE 2025.	95,88
					386,20
					20.184,10
<b>Data : 08/12/2025</b>					
<b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC 11259/2025 CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMTADES. VALOR REF E MESES DE ALUGUEL DE 2025.	574,29
					574,29
<b>Credor : REJANE MARIA COSTA DOS SANTOS SAMPAIO</b>					
0001174/2025	OUT Nº 11259 - 02/12/2025 de 6.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMTADES. VALOR REF O EXERCÍCIO DE 2025.	5.425,71
					5.425,71
					6.000,00
<b>Data : 11/12/2025</b>					
<b>Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS</b>					
0001187/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 740,52	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) MANUTENCAO SEMTADES - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	636,85
0001188/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 232,23	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	149,79
0001189/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 3.906,66	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSONADO.	1.374,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001190/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 4.569,71	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	2.255,75
0001190/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 4.569,71	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	1.119,85
0001191/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 3.123,24	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.649,88
0001192/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 391,58	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	362,22
0001193/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 2.220,13	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	1.777,22
0001201/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 258,84	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	5,19
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 031 - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO.	49,93
0001191/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 3.123,24	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	688,75
0001199/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.495,56	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS CONTRATADO.	864,38
0001196/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 346,23	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS CONTRATADO.	22,56
0001202/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 1.934,04	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO.	876,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001198/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 2.906,00	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS COMISSIONADO.	2.474,90
0001200/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 8.484,60	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	6.230,92
0001195/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 2.500,60	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	1.730,14
0001197/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 09/12/2025 de 3.347,45	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 - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	1.838,95
					24.108,22

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

			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do mês de DEZEMBRO 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 SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - SEMTADES ESTATUTÁRIO.	455,00
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	441,79
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 074 - CREAS COMISSIONADO.	24,93
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	106,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	476,17
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 2º PARCELA DO 13º - DEZEMBRO DE 2 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 071 - CRAS COMISSIONADO.	24,93
					2.477,19
					26.585,41
<b>Data : 16/12/2025</b>					
<b>Credor : ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER</b>					
0001214/2025	OUT Nº 11720 - 15/12/2025 de 14.420,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11720/2025 - PARA ATENDER A 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 NOVEMBRO DE 2025.	14.420,00
					14.420,00
<b>Credor : CAMILA ALVES DE OLIVEIRA</b>					
0001203/2025	OUT Nº 11344 - 09/12/2025 de 52,39	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11344 - VALOR REFERENTE À REEMBOLSO À SERVIDORA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE VITÓRIA NO DIA 19/11/25PARA PARTICITAR DOSEMINÁRIO ESTADUAL "DEIXA QUE EU TE CONTO"/ PREMIAÇÃO BPIC - SUBAPI/SETADES	52,39
					52,39
<b>Credor : CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME</b>					
0001204/2025	20 Nº 1583 - 01/12/2025 de 3.350,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11463/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, AUXILIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMTADES.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	2.649,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001205/2025	20 Nº 1583 - 01/12/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11463/25 - 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
0001206/2025	20 Nº 1583 - 01/12/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAMS	PROC ADM 11463/25 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
					13.899,20

**Credor : FUNERARIA ARACRUZ ETERNO LTDA**

0001209/2025	20 Nº 86 - 04/12/2025 de 2.224,36	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 11628/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO	2.224,36
0001210/2025	20 Nº 84 - 04/12/2025 de 2.557,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 11615/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO	2.557,00
0001211/2025	20 Nº 85 - 04/12/2025 de 2.402,44	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 11621/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO	2.402,44
0001212/2025	20 Nº 81 - 01/12/2025 de 1.864,84	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 11526/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO	1.864,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001213/2025	20 Nº 87 - 04/12/2025 de 1.834,64	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 11632/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO	1.834,64
					10.883,28
<b>☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>					
0001221/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 2.178,81	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 NOVEMBRO/2025 dos SEMTADES - COMISSIONADO.	2.178,81
0001222/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 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 NOVEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.484,98
0001224/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 225,82	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 NOVEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	95,82
0001229/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 659,51	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 NOVEMBRO/2025 dos C FELIZ CONTRATADO.	464,51
			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 NOVEMBRO/2025 dos 063 - SEMTADES - COMISSIONADO.	1.620,76
			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 NOVEMBRO/2025 dos 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	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 NOVEMBRO/2025 dos 067 - CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	118,19
			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 NOVEMBRO/2025 dos 069 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	133,56
			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 NOVEMBRO/2025 dos 078 - C FELIZ CONTRATADO.	388,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001228/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.368,24	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 NOVEMBRO/2025 dos CREAS CONTRATADO.	1.303,24
			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 NOVEMBRO/2025 dos 076 - CREAS CONTRATADO.	838,22
0001226/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 967,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos CRAS CONTRATADO.	967,27
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos 072 - CRAS CONTRATADO.	606,18
0001227/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 703,54	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos CREAS COMISSIONADO.	703,54
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos 074 - CREAS COMISSIONADO.	467,92
0001225/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.223,41	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos CRAS COMISSIONADO.	1.093,41
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos 071 - CRAS COMISSIONADO.	782,28
					14.063,67
<b>☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA</b>					
0001215/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.738,18	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos SEMTADES - ESTATUTARIO.	1.738,18
0001216/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 724,46	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	724,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos 065 - SEMTADES - ESTATUTARIO.	1.062,64
			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 NOVEMBRO/2025 dos 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	442,91
0001219/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.006,54	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos C FELIZ ESTATUTÁRIO.	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 NOVEMBRO/2025 dos 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	615,35
0001218/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 2.600,57	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos CREAS ESTATUTARIO.	2.600,57
0001220/2025	FP Nº 04.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.044,88	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos CREAS ESTATUTARIO.	1.044,88
			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 NOVEMBRO/2025 dos 077 - CREAS ESTATUTARIO.	1.589,86
			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 NOVEMBRO/2025 dos 077 - CREAS ESTATUTARIO.	638,79
0001217/2025	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 15/12/2025 de 1.688,60	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos CRAS ESTATUTARIO.	1.688,60
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2025 dos 073 - CRAS ESTATUTARIO.	1.032,33
					14.185,11

Credor : JORGE NEGRI NETO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001207/2025	OUT Nº 11565 - 10/12/2025 de 3.165,89	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11565/2025- PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 13/2023 - REFERENTE OA ALUGUEL DA SEDE DOS CREAS - CORRESPONDE AO PERÍODO DE 2025 - 1ª TERMO ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	3.165,89
					3.165,89
<input type="checkbox"/> <b>Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA</b>					
0001208/2025	20 Nº 12378 - 01/12/2025 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.11448/25 - 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. ref 11/2025	4.740,00
					4.740,00
<input type="checkbox"/> <b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11463/25 - 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 ADMINISTRAÇÃO DA SEMTADES.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	700,80
					700,80
<input type="checkbox"/> <b>Credor : SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL</b>					
0001230/2025	OUT Nº 11978 - 15/12/2025 de 355,29	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 EXERCÍCIO 2025.	355,29
					355,29
					76.465,63
<input type="checkbox"/> <b>Data : 17/12/2025</b>					
<input type="checkbox"/> <b>Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 072 - CRAS CONTRATADO.	323,67
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 074 - CREAS COMISSIONADO.	406,17
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 071 - CRAS COMISSIONADO.	745,53
0001231/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.122,35	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 DEZEMBRO/2025 dos SEMTADES - COMISSIONADO.	2.122,35
0001232/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.426,59	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 DEZEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.426,59
0001233/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 50,91	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 DEZEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	50,91
0001234/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 225,82	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 DEZEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	225,82
0001239/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 DEZEMBRO/2025 dos C FELIZ CONTRATADO.	439,67
			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 DEZEMBRO/2025 dos 063 - SEMTADES - COMISSIONADO.	1.584,91
			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 DEZEMBRO/2025 dos 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	784,61
			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 DEZEMBRO/2025 dos 067 - CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	29,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 069 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	133,56
			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 DEZEMBRO/2025 dos 078 - C FELIZ CONTRATADO.	253,65
0001238/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.043,41	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 DEZEMBRO/2025 dos CREAS CONTRATADO.	1.043,41
			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 DEZEMBRO/2025 dos 076 - CREAS CONTRATADO.	631,18
0001236/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 556,92	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CRAS CONTRATADO.	556,92
0001237/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 626,08	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CREAS COMISSIONADO.	626,08
0001235/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.183,60	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CRAS COMISSIONADO.	1.183,60
					12.567,99
					12.567,99

**Data : 22/12/2025**

**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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	246,18
					246,18

**Credor : BANESTES S.A.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO 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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO 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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO 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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTÁRIO.	179,93
					1.642,46
<input type="checkbox"/> <b>Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	493,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO 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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTÁRIO.	1.092,83
					3.625,06
<input type="checkbox"/> <b>Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001240/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	13.145,51
0001241/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 10.602,52	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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	8.362,28
0001256/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 - DEZEMBRO/2025 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	364,37
0001242/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	5.495,07
0001243/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	1.448,12
0001244/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 3.228,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	1.907,66
0001259/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.803,93	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 DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	1.366,32
0001263/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	2.000,00
0001264/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	1.200,00
0001265/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.600,00
0001266/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	400,00
0001267/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001268/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	400,00
0001269/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	1.600,00
0001270/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS CONTRATADO.	1.200,00
0001271/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	800,00
0001272/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS COMISSIONADO.	800,00
0001273/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS CONTRATADO.	2.000,00
0001274/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	2.400,00
0001275/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	1.200,00
0001276/2025	FP Nº 06.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO.	400,00
0001256/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 - DEZEMBRO/2025 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	681,77
0001246/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 9.410,80	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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	8.562,56
0001248/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 6.397,85	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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	4.791,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001249/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 975,97	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	975,97
0001254/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 5.073,15	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	4.684,89
0001257/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 868,56	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 - DEZEMBRO/2025 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	803,42
0001260/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.951,94	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 DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	1.415,15
			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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 071 - CRAS 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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 078 - C FELIZ CONTRATADO.	195,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - DEZEMBRO/2025 do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 069 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	130,00
0001245/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 868,56	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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	751,24
0001251/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 10.524,96	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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS CONTRATADO.	9.086,83
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 076 - CREAS CONTRATADO.	65,00
0001247/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS CONTRATADO.	6.834,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TES004**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001255/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO.	2.684,77
0001262/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 1.842,11	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 - 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO.	1.335,53
0001250/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS COMISSIONADO.	4.877,89
0001252/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 16.220,39	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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	12.423,82
0001253/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 362,84	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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	362,84
0001258/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 98,74	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 - DEZEMBRO/2025 do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	84,92
0001261/2025	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 2.409,46	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 DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	2.100,39
0001245/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 de 868,56	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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	48,89
			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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 067 - CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	260,00
0001242/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	4.513,74
0001242/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 16/12/2025 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 - DEZEMBRO DE 2025. do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	981,33
					117.671,50

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO 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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 065 - SEMTADES ESTATUTÁRIO.	561,74
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	476,17
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 071 - CRAS COMISSIONADO.	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 - 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO DE2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 063 - SEMTADES COMISSIONADO.	224,33
			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 DEZEMBRO DE2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	536,79
			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 - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	441,79
			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 - 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO DE2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	506,58
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 074 - CREAS COMISSIONADO.	65,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	211,26
			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 DEZEMBRO DE2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 077 - CREAS ESTATUTARIO.	309,07
					4.347,36
<input type="checkbox"/> <b>Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA</b>					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 066 - CONSELHO TUTELAR ELEITO.	613,12
					613,12
<input type="checkbox"/> <b>Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN</b>					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO DE 2025. do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 073 - CRAS ESTATUTÁRIO.	97,60
					97,60
					128.243,28
<input type="checkbox"/> <b>Data : 23/12/2025</b>					
<input type="checkbox"/> <b>Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS</b>					
0001279/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) SEMTADES COMISSIONADO.	2.000,00
0001280/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) SEMTADES ESTATUTÁRIO.	1.200,00
0001281/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ELEITO.	1.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001282/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR CONTRATADO.	400,00
0001283/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR ESTATUTÁRIO.	800,00
0001284/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO.	400,00
0001285/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS COMISSIONADO.	1.600,00
0001286/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS CONTRATADO.	1.200,00
0001287/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CRAS ESTATUTÁRIO.	800,00
0001288/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS COMISSIONADO.	800,00
0001289/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS CONTRATADO.	2.000,00
0001290/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) CREAS ESTATUTARIO.	2.400,00
0001291/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) C FELIZ CONTRATADO.	1.200,00
0001292/2025	FP Nº 07.000 Mês: 12 - 23/12/2025 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 COMPLEMENTAR - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBR do ano de DEZEMBRO/2025 do(a) C FELIZ ESTATUTÁRIO.	400,00
					16.800,00
					16.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b>Data : 29/12/2025</b>					
<b>Credor : ANA LUCIA CAMPONÊS CARVALHO</b>					
0001278/2025	OUT Nº 11089 - 23/12/2025 de 52,39	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11089/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 04/11/2025 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL - REVISÃO DO PLANO DECENAL NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECEU NA UFES.	52,39
					52,39
<b>Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA</b>					
0001293/2025	OUT Nº 11563 - 29/12/2025 de 23.403,60	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11563/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE ATUARIAL REFERENTE DEZEMBRO/2025	23.403,60
0001294/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 1.877,59	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos SEMTADES - ESTATUTARIO.	1.877,59
0001295/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 724,46	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	724,46
0001296/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 1.688,60	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CRAS ESTATUTARIO.	1.688,60
0001297/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 3.782,68	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CREAS ESTATUTARIO.	3.782,68
0001298/2025	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 1.006,54	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos C FELIZ ESTATUTÁRIO.	1.006,54
0001299/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 847,90	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos MANUTENCAO SEMTADES - ESTATUTARIOS.	847,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001300/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 691,33	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	691,33
0001301/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 1.208,96	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos SEMTADES - ESTATUTARIO.	1.208,96
0001302/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 724,46	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	724,46
0001303/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 1.688,60	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CRAS ESTATUTARIO.	1.688,60
0001304/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 3.511,91	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CREAS ESTATUTARIO.	3.511,91
0001305/2025	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 1.115,91	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos C FELIZ ESTATUTÁRIO.	1.115,91
0001306/2025	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 28/12/2025 de 22,63	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos CREAS ESTATUTARIO.	22,63
			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 DEZEMBRO/2025 dos 065 - SEMTADES - ESTATUTARIO.	1.147,87
			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 DEZEMBRO/2025 dos 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	442,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 024 - MANUTENCAO SEMTADES - ESTATUTARIOS.	103,67
			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 DEZEMBRO/2025 dos 031 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	32,51
			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 DEZEMBRO/2025 dos 065 - SEMTADES - ESTATUTARIO.	739,11
			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 DEZEMBRO/2025 dos 068 - CONSELHO TUTELAR ESTATUTARIO.	442,91
			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 DEZEMBRO/2025 dos 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	615,35
			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 DEZEMBRO/2025 dos 079 - C FELIZ ESTATUTÁRIO.	615,35
			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 DEZEMBRO/2025 dos 077 - CREAS ESTATUTARIO.	2.312,55
			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 DEZEMBRO/2025 dos 077 - CREAS ESTATUTARIO.	2.147,02
			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 DEZEMBRO/2025 dos 077 - CREAS ESTATUTARIO.	13,82
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 073 - CRAS ESTATUTARIO.	1.032,33
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2025 dos 073 - CRAS ESTATUTARIO.	1.032,33
					52.972,90
					53.025,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TESO04**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b>☐ Data : 30/12/2025</b>					
<b>☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.</b>					
0001310/2025	OUT Nº 46/2026 - 30/12/2025 de 117,72	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.	117,72
					117,72
<b>☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
0001311/2025	OUT Nº 46/2026 - 30/12/2025 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
0001312/2025	OUT Nº 46/2026 - 30/12/2025 de 36,50	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.	36,50
					105,50
<b>☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>					
0001307/2025	20 Nº 70476 - 11/11/2025 de 1.866,54	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, INTERLIGAÇÃO E MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA DE 100 MBPS - CONSELHO TUTELAR	1.776,95
					1.776,95
<b>☐ Credor : JBF DISTRIBUIDORA LTDA</b>					
0001277/2025	20 Nº 5148 - 11/12/2025 de 9.240,00	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PARA ATENDER ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS	9.129,12
					9.129,12
<b>☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME</b>					
0001308/2025	20 Nº 13748 - 04/12/2025 de 2.030,73	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11741/25 - 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/RENASCER	2.025,86
					2.025,86
<b>☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 04/03/26 15:21**  
**Máquina: WS-PMJN-TES004**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0001308/2025		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	proc 10995/25 - PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, INTERLIGAÇÃO E MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OPTICA DE 100 MBPS - CONSELHO TUTELAR	89,59
			166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 11960/2025 - PARA ATENDER ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS	110,88
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 11741/25 - 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/RENASCER	4,87
					205,34
					13.360,49
					353.232,19