

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Data : 05/06/2025					
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000531/2025	20 Nº 31353576 - 28/04/2025 de 878,76	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCEER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE 2025.	868,22
0000532/2025	20 Nº 31345662 - 28/04/2025 de 162,26	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCEER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE 2025.	160,31
0000536/2025	20 Nº 31344969 - 28/04/2025 de 480,28	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE 2025 - CREAS	474,52
0000534/2025	20 Nº 31354165 - 28/04/2025 de 1.720,76	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE 2025 - CRAS	1.700,11
0000535/2025	20 Nº 31352692 - 28/04/2025 de 247,75	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE 2025 - CRAS	244,78
0000533/2025	20 Nº 31344863 - 28/04/2025 de 448,81	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	443,42
					3.891,36
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 5236/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCEER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE 2025.	10,54
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 5236/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCEER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE 2025.	1,95
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC. ADM.: 5236/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE 2025 - CREAS	5,76
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC. ADM.: 5236/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE 2025 - CRAS	20,65
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC. ADM.: 5236/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE 2025 - CRAS	2,97
			166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PROC. ADM.: 5236/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	5,39
					47,26

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					3.938,62
Data : 10/06/2025					
Credor : CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA					
0000541/2025	DIÁ Nº 9371 - CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA Cargo: VISITADOR SOCIAL 28/05/2025 / 28/05/2025 de 83,35	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5488/2025. PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO IMPORTANCIA DO BRINCAR, REALIZADA NO DIA 28/05/2025, EM VITÓRIA.	83,35
					83,35
Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000544/2025	FP Nº 06.000 Mês: 05 - 06/06/2025 de 1.054,09	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GERAL DE MAIO DE 2025. do ano de MAIO/2025 do(a) MUNDO DO TRABALHO - RECURSO ESTADUAL.	975,04
0000543/2025	FP Nº 06.000 Mês: 05 - 06/06/2025 de 574,31	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 COMPLEMENTAR - GERAL DE MAIO DE 2025. do ano de MAIO/2025 do(a) CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	531,24
			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 COMPLEMENTAR - GERAL DE MAIO DE 2025. do mês de MAIO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 047 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	23,83
					1.530,11
Credor : GESSICA CHINARY NASCIMENTO BENTO					
0000540/2025	DIÁ Nº 9373 - GESSICA CHINARY NASCIMENTO BENTO Cargo: VISITADOR SOCIAL 28/05/2025 / 28/05/2025 de 83,35	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC.ADM 5489/2025. PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO IMPORTANCIA DO BRINCAR, REALIZADA NO DIA 28/05/2025, EM VITÓRIA.	83,35
					83,35
Credor : INGRID MAGDALENA GONÇALVES ANASTACIO CANIÇALI GRIPA					
0000539/2025	DIÁ Nº 9370 - INGRID MAGDALENA GONÇALVES ANASTACIO CANIÇALI GRIPA Cargo: VISITADOR SOCIAL 28/05/2025 /	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC.ADM 5487/2025. PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO IMPORTANCIA DO BRINCAR, REALIZADA NO DIA 28/05/2025, EM VITÓRIA.	83,35
					83,35

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA DE NARDI					
0000542/2025	DIÁ Nº PORTARIA 14.390/2025 - JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA DE NARDI Cargo: GERENTE DE CONTROLE, AVALIAÇÃO	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 5486/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO IMPORTANCIA DO BRINCAR, REALIZADA NO DIA 28/05/2025, EM VITÓRIA.	83,35
					83,35
[-] Credor : NECEMAURO ALVES DE OLIVEIRA					
0000538/2025	DIÁ Nº 9339 - NECEMAURO ALVES DE OLIVEIRA Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE TRAB, ASSIST. E DES SOCIAL 02/	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Porc. Adm. 5454/2025 Para atender ao reembolso de diária, referente a despesa com alimentação no montante de R\$ 72,86, tendo em vista a participação do Secretário no Lançamento do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e Prevenção ao Feminicídio, realizado no dia 02 de junho de 2025, no município de Vitória.	72,86
					72,86
[-] Credor : THIAGO TONINI TOTOLA					
0000537/2025	DIÁ Nºs (9374 - THIAGO TONINI TOTOLA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 28/05/2025 / 28/05/2025) (9374 - THIAGO TONINI TOTOLA Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 02/06/2025 / 02/02/6202)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. 5321/2025 PARA ATEDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR THIAGO TONINI TOTOLA.	75,01
					75,01
					2.011,38
[-] Data : 12/06/2025					
[-] Credor : CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME					
0000546/2025	20 Nº 1411 - 23/05/2025 de 20.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 4925/25 - 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 - MIGRAÇÃO E TREINAMENTO- CRAS - PAGAMENTO ÚNICO	14.796,20

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000547/2025	20 Nº 1411 - 23/05/2025 de 13.100,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 4925-25 - 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 SENTADES - MIGRAÇÃO E TREINAMENTO - PAGAMENTO ÚNICO - ADM.	13.100,00
0000545/2025	20 Nº 1411 - 23/05/2025 de 20.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC. ADM. 4925/25 - 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 - MIGRAÇÃO SISTEMA E TREINAMENTO - PAGAMENTO ÚNICO.	20.000,00
					47.896,20
☐ Credor : CASA DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
0000548/2025	OUT Nº 5563 - 10/06/2025 de 80.363,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5563/2025 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM OSC VISANDOSERVIÇO DE ABRIGAMENTO E ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS, AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA, ASSEGURANDO UM AMBIENTE SEGURO, ACOlhEDOR E PROPÍCIO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS MENORES, COM FOCO NA PROTEÇÃO, CUIDADO E NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES - TERMO FOMENTO 01-2025 - 3º PARCELA	80.363,00
					80.363,00
☐ Credor : JORGE NEGRI NETO					
0000550/2025	OUT Nº 5547 - 11/06/2025 de 3.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5547/25 - REF. 05/2025 - PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 13/2023 - REFRENTE OA ALUGUEL DA SEDE DOS CREAS - CORRESPONDE AO PERÍODO DE 2025 - 1º TERMO ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	3.000,00
					3.000,00
☐ Credor : NECEMAURO ALVES DE OLIVEIRA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000549/2025	OUT Nº 5747 - 11/06/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5747/2025 - PARA ATENDER AO OFÍCIO SEMTADES PMJN Nº 200/2025 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNCOS - MATERIALL DE CONSUMO.	2.500,00
					2.500,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 4925/25 - 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 - MIGRAÇÃO E TREINAMENTO- CRAS - PAGAMENTO ÚNICO	2.655,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 4925/25 - 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 - MIGRAÇÃO E TREINAMENTO- CRAS - PAGAMENTO ÚNICO	2.548,80
					5.203,80
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000551/2025	OUT Nºs (25044674 - 11/06/2025 de 95,88) (25043365 - 11/06/2025 de 95,88) (2504090 - 11/06/2025 de 284,37)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5641/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PERÍODO DE 04/2025 - SEMTADES, RENASCER E CONSELHO TUTELAR.	476,13
0000552/2025	OUT Nºs (2504245 - 11/06/2025 de 408,52) (25046314 - 11/06/2025 de 192,54)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC. ADM. 5641/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE A 04/2025 - CRAS ATYUAL E ANTIGO.	601,06
0000553/2025	OUT Nº 5641 - 11/06/2025 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. 5641/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO CREAS, LIGAÇÃO Nº 000132-1 (JORGE NEGRI) REFERENTE AO PERÍODO DE 04/2025.	95,88
					1.173,07
					140.136,07
☐ Data : 17/06/2025					
☐ Credor : AMANDA SANTOS SCOPEL					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000562/2025	OUT Nº 5680/2025 - 13/06/2025 de 38,27	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5680/2025 VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DIÁRIA EM FUNÇÃO DA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE "LANÇAMENTO DO PACTO ESTADUAL PELO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES PREVENÇÃO AO FEMINICÍDIO", REALIZADA NAS DATAS 02/06/2025, EM VITORIA -ES.	38,27
					38,27
[-] Credor : ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER					
0000586/2025	20 Nº 1377 - 11/06/2025 de 16.800,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.5793/25 - PARA ATENDER AO 1 º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023, CUJO OBJETO É A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA E CUSTEIO E PAGAMENTO DE PESSOAL VISANDO O ACOLHIMENTO 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 05/ 2025.	16.800,00
					16.800,00
[-] Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0000560/2025	20 Nº 66378 - 06/06/2025 de 620,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5606/2025 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2020 - 4º ADITIVO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - CRAS	590,25
0000559/2025	20 Nº 66377 - 13/06/2025 de 620,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5608/2025 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2020 - 4º ADITIVO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - CREAS	590,25

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000561/2025	20 Nº 66376 - 06/06/2025 de 620,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5610/2025 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2020 - 4º ADITIVO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - SEMTADES/CON. TUTELAR	590,25
					1.770,75
[-] Credor : FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME					
0000556/2025	20 Nº 301110 - 26/05/2025 de 12.653,28	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.5058/25 - REF. 05/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 4/2021- ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE (CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS - REF. PERÍODO 2025.	12.653,28
0000557/2025	20 Nº 301110 - 26/05/2025 de 2.149,92	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5058/25 - REF. RESTANTE 05/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 4/2021- 4º ADITIVO - ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE (CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS - REF. PERÍODO 2025.	2.149,92
					14.803,20
[-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000572/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.485,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO.	1.485,00
0000573/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 2.619,42	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 MAIO/2025 dos RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.952,99

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000574/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 219,83	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 MAIO/2025 dos RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	219,83
0000575/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 669,89	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 MAIO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	539,89
0000576/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 929,35	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 MAIO/2025 dos CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	929,35
0000577/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 423,45	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	423,45
0000578/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 439,68	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 MAIO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	179,68
0000580/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 225,83	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 MAIO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	95,83
0000581/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 373,72	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 MAIO/2025 dos PROGRAMA INCLUIR CONTRATADOS.	373,72
0000583/2025	FP Nº 02.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 108,59	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 MAIO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - CONTRATADO - RECURSO PROPRIO.	69,59
0000585/2025	FP Nº 06.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 137,03	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 MAIO/2025 dos MUNDO DO TRABALHO.	137,03
			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 MAIO/2025 dos 027 - CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO.	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 MAIO/2025 dos 028 - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.754,33

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos 029 - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	129,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos 034 - CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	648,72
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos 036 - CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	601,48
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos 043 - CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	247,61
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos 044 - CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	258,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos 055 - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	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 MAIO/2025 dos 059 - PROGRAMA INCLUIR CONTRATADOS.	238,38
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos 053 - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADO - RECURSO PROPRIO.	62,64
			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 MAIO/2025 dos 057 - MUNDO DO TRABALHO.	79,05
0000579/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 373,72	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 MAIO/2025 dos CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	373,72
0000584/2025	FP Nº 06.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 74,65	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 MAIO/2025 dos CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	50,82

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

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

Nº Liquidação		Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000582/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 219,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	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 MAIO/2025 dos 047 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	238,38
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	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 MAIO/2025 dos 047 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	43,07
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos CRIANCA FELIZ - CONTRATADO.	154,84
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos 062 - CRIANCA FELIZ - CONTRATADO.	129,42
						12.367,36
Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA						
0000563/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 830,91	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos CREAS - ESTATUTARIOS.	830,91	
0000564/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 347,62	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	347,62	
0000565/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 2.675,67	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	2.675,67	
0000566/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.618,98	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.618,98	
0000568/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 1.697,58	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos CREAS-RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.697,58	
0000569/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 550,65	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	550,65	

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000570/2025	FP Nº 04.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 69,52	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	69,52
0000571/2025	FP Nº 04.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 173,82	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	173,82
			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 MAIO/2025 dos 007 - CREAS - ESTATUTARIOS.	507,98
			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 MAIO/2025 dos 031 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	212,52
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos 042 - CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	1.635,78
			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 MAIO/2025 dos 046 - CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	989,77
			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 MAIO/2025 dos 049 - CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.037,82
			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 MAIO/2025 dos 054 - CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	336,65
			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 MAIO/2025 dos 046 - CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	42,50
			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 MAIO/2025 dos 054 - CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	106,26
0000567/2025	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 16/06/2025 de 712,23	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de MAIO/2025 dos CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	712,23

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			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 MAIO/2025 dos 048 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	435,43
					13.981,69
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0000554/2025	20 Nº 11984 - 03/06/2025 de 720,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.5360/25 - 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 11/2024- VIGENCIA 29/05/2025 . REFERENTE A RESTANTE 05/2025.	720,00
0000555/2025	20 Nº 11984 - 03/06/2025 de 2.900,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5360/25 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 - REFERENTE 05/2025.	2.900,00
					3.620,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5689/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL - CONTRATO 013/2024	72,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5610/2025 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2020 - 4º ADITIVO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - SEMTADES/CON. TUTELAR	29,76

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5608/2025 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2020 - 4º ADITIVO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - CREAS	29,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5606/2025 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2020 - 4º ADITIVO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - CRAS	29,76
					161,28
☐ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0000558/2025	20 Nº 25/246814 - 13/06/2025 de 3.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5689/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL - CONTRATO 013/2024	2.928,00
					2.928,00
					66.470,55
☐ Data : 18/06/2025					
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000588/2025	20 Nº 13506 - 03/06/2025 de 748,27	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.5588/25- PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - SEMTADES ADM.	742,87
0000589/2025	20 Nº 13506 - 03/06/2025 de 529,31	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 5588/25 - PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - CONSELHO TUTELAR.	529,31

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000590/2025	20 Nº 13506 - 03/06/2025 de 498,36	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROCESSO ADM.5588/25 - PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - CRAS.	498,36
0000591/2025	20 Nº 13506 - 03/06/2025 de 473,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PROCESSO ADM. 5588/25 - PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - CREAS.	473,80
					2.244,34
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.5588/25- PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - SEMTADES ADM.	5,40
					5,40
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL					
0000587/2025	OUT Nº 5961/25 - 17/06/2025 de 1.081,28	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 349/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP, REFERENTE A 1% DA R.O (RECEITA ORÇAMENTÁRIA) REFERENTE AO EXERCICIO 2025.	1.081,28
					1.081,28
					3.331,02
☐ Data : 25/06/2025					
☐ 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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL - COMISSIONADOS.	127,50
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 048 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	85,00
					212,50

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : BANESTES S.A.					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 046 - CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	178,95
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 049 - CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	384,05
					1.093,63
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 027 - CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	500,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 046 - CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.092,83
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	493,99
			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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL - COMISSIONADOS.	1.538,23
					3.625,05

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000594/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 18.497,23	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 DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	15.795,20
0000595/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 1.691,05	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	1.561,63
0000596/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 1.583,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.370,48
0000610/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 2.874,80	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 DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) PROGRAMA INCLUIR - RECURSO ESTADUAL- CONTRATADOS.	2.636,42
0000619/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	526,92
0000593/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 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 DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	4.168,49
0000597/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 7.673,69	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	6.950,31
0000599/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 7.841,95	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERAL- ESTATUTARIO.	6.125,53
0000600/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 731,98	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERAL- ESTATUTARIO.	731,98
0000601/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 3.257,36	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 DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CRAS -REC EST/FEDERAL CONTRATADO TEMPORARIO.	3.009,75
0000602/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 3.382,10	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 DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	3.123,26

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000603/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 7.438,36	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	5.134,31
0000607/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 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 DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	1.907,66
0000608/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 1.737,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	1.594,85
0000609/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 2.874,80	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 DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) MUNDO DO TRABALHO - RECURSO ESTADUAL.	2.636,42
0000613/2025	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 1.603,55	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1ª PARCELA DO 13º DE JUNHO DE 202 do ano de JUNHO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.603,55
0000623/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	535,62
0000593/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 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 DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	1.384,20
0000616/2025	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 1.537,91	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 - 1ª PARCELA DO 13º DE JUNHO DE 202 do ano de JUNHO/2025 do(a) MUNDO DO TRABALHO - RECURSO ESTADUAL.	1.279,76
0000592/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 1.814,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CREAS RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	1.514,76
0000598/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 7.148,88	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	6.481,44
0000606/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 7.512,56	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 DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	5.935,04

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000614/2025	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 1.603,55	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1ª PARCELA DO 13º DE JUNHO DE 202 do ano de JUNHO/2025 do(a) CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.603,55
0000618/2025	FP Nº 04.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 1.814,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CREAS RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	1.560,23
0000620/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	535,62
0000621/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	526,92
0000622/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 506,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	506,00
			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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 028 - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	65,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 034 - CRAS - RECURSO PROPRIO - 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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 044 - CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	260,00
			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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	130,00

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000616/2025	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 1.537,91	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 - 1ª PARCELA DO 13º DE JUNHO DE 202 do ano de JUNHO/2025 do(a) MUNDO DO TRABALHO - RECURSO ESTADUAL.	258,15
0000604/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 4.441,11	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 DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	4.084,54
0000615/2025	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 2.636,42	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 - 1ª PARCELA DO 13º DE JUNHO DE 202 do ano de JUNHO/2025 do(a) CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	2.636,42
			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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 047 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	65,00
0000611/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 5.488,63	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 DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL - COMMISSIONADOS.	2.776,13
0000612/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 1.691,05	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL- CONTRATADO.	1.561,63
0000617/2025	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 1.301,36	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1ª PARCELA DO 13º DE JUNHO DE 202 do ano de JUNHO/2025 do(a) CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL- CONTRATADO.	1.301,36
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL- CONTRATADO.	65,00
0000605/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 17/06/2025 de 5.448,62	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do ano de JUNHO/2025 do(a) CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	4.510,43
					98.583,56

☐ 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 Transparencia
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 007 - CREAS RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	45,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 028 - RECURSO PROPRIO - 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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 034 - CRAS - RECURSO PROPRIO - 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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 036 - CREAS - RECURSO PROPRIO - 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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 042 - CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERAL- ESTATUTARIO.	418,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 049 - CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	4,23
			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 DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL - COMISSIONADOS.	431,42
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 048 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	417,76
					2.396,98
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 027 - CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	555,50
					555,50
☐ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JUNHO DE 2025. do mês de JUNHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 042 - CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERAL- ESTATUTARIO.	97,60
					97,60
					106.564,82
☐ Data : 27/06/2025					
☐ Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0000628/2025	20 Nº 462 - 12/06/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PROC. ADM. 5866/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DASEMTADES E SEUS EQUIPAMENTOS - REFERENTE ATA 11/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 07/2024 - CREAS	103,50
					103,50
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000629/2025	OUT Nº 5974/25 - 26/06/2025 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 5974/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APORTE ATUARIAL SEMTADES - REFERÊNCIA JUNHO/2025 - VALOR ATUALIZADO CONFORME CÁLCULO ATUARIAL APRESENTADO PELO IPSJON.	23.403,60
					23.403,60
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5531/25 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2025	181,43

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5531/25 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2025	34,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5531/25 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2025	34,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5531/25 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2025	34,47
					284,84
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0000624/2025	20 Nºs (10510 - 02/06/2025 de 204,90) (10511 - 02/06/2025 de 1.017,43 - OUT Nº 3690 - 02/06/2025 de 2.557,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5531/25 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2025	3.598,23
0000625/2025	OUT Nº 3693 - 02/06/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5531/25 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2025	683,70
0000626/2025	OUT Nº 3691 - 02/06/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5531/25 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2025	683,70

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000627/2025	OUT Nº 3692 - 02/06/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 5531/25 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2025	683,70
					5.649,33
					29.441,27
☐ Data : 30/06/2025					
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000631/2025	OUT Nº 6352/2025 - 30/06/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE ANO DE 2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 144-0.	69,00
					69,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Ajuste contábil realizado por meio da funcionalidade disponível no sistema, única alternativa operacional para correção dos lançamentos de arrecadação de rendimentos efetuados no exercício de 2023, os quais apresentaram erro de digitação por parte da tesouraria. A necessidade da correção foi identificada a partir da apuração realizada conforme orientações constantes na Solicitação de Retificação (SOLRET) da Prestação de Contas Anual (PCA), encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). O saldo foi devidamente baixado posteriormente na tela de movimentação contábil extra, conforme registro nº 37. (Ressalta-se que não há mais possibilidade de anulação direta da arrecadação dos rendimentos, uma vez que o exercício financeiro já foi encerrado e, além disso, não há disponibilidade financeira suficiente para suportar tal operação).	1.243,76
					1.243,76
					1.312,76
					353.206,49