

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Data : 02/02/2026					
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000425/2026	OUT Nº 11396/2026 - 29/01/2026 de 987,11	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2026 - SEMED E BIBLIOTECA.	975,26
0000426/2026	OUT Nº 8195/25 - 29/01/2026 de 1.676,97	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2026 - ENSINO INFANTIL.	1.656,85
0000427/2026	OUT Nº 12104/25 - 29/01/2026 de 2.068,06	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2026 - SEMED E BIBLIOTECA.	2.043,23
0000432/2026	OUT Nº 9713/2025 - 30/01/2026 de 7.691,90	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2026 - ENSINO FUNDAMENTAL.	7.599,61
					12.274,95
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000425/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 11396/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2026 - SEMED E BIBLIOTECA.	11,85
0000426/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 8195/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2026 - ENSINO INFANTIL.	20,12
0000427/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 12104/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2026 - SEMED E BIBLIOTECA.	24,83
0000432/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 9713/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2026 - ENSINO FUNDAMENTAL.	92,29
					149,09
					12.424,04
☐ Data : 03/02/2026					
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000447/2026	FP Nº 09.023 Mês: 01 - 30/01/2026 de 3.110,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO - JAN/2026 - 24.300 - SEMDURB - HABITAÇÃO - ESTATUTÁRIO.	2.674,77
0000448/2026	FP Nº 09.023 Mês: 01 - 30/01/2026 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 - ADMISSAO - JAN/2026 - 24.300 - SEMDURB - HABITAÇÃO - ESTATUTÁRIO.	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000445/2026	FP Nº 09.010 Mês: 01 - 30/01/2026 de 3.681,79	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO - JAN/2026 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.231,37
0000446/2026	FP Nº 09.010 Mês: 01 - 30/01/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO - JAN/2026 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	400,00
0000443/2026	FP Nº 09.010 Mês: 01 - 30/01/2026 de 162,10	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO - JAN/2026 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	149,95
0000444/2026	FP Nº 09.010 Mês: 01 - 30/01/2026 de 270,17	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO - JAN/2026 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	249,91
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO - JAN/2026 do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	135,08
					6.241,08
					6.241,08
☐ Data : 05/02/2026					
☐ Credor : A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI					
0000434/2026	NFe Nº 1692 - Chave Nº 1093 - 01/01/2026 de 27.791,40	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM. 12205/2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO PETE.	26.874,28
0000435/2026	NFe Nº 1692 - Chave Nº 1093 - 01/01/2026 de 56.409,14	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 12205/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 011/2022 EM 4,767940% REFERENTE AO ANO DE 2025.	47.325,42
0000436/2026	NFe Nº 1692 - Chave Nº 1093 - 01/01/2026 de 13.396,96	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.:12205/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO DE Nº 011/2022, REFERENTE AO ANO DE 2025. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE INDENIZAÇÃO, DEVIDO INSUFICIENCIA DE COBERTURA CONTRATUAL.	12.954,86
					87.154,56
☐ Credor : CGH CACHOEIRA PARAISO LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000430/2026	OUT Nº 11319/2025 - 29/01/2026 de 668,26	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 11319/2025 - PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE ISS NO VALOR DE R\$ 668,26, RECOLHIDO DE FORMA INDEVIDA, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 85 E A SUBSTITUIÇÃO POR NOVO DOCUMENTO.	668,26
					668,26
[-] Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0000422/2026	OUT Nº 611/2026 - 29/01/2026 de 9.204,55	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 611/2026 - PARA ATENDER CONTRATO DE RATEIO 002/2025 - FUNCIONAMENTO DA CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE	9.204,55
0000423/2026	OUT Nº 611/2026 - 29/01/2026 de 4.643,94	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 611/2026 - PARA ATENDER CONTRATO DE RATEIO 002/2025 - FUNCIONAMENTO DA CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE	4.643,94
0000424/2026	OUT Nº 611/2026 - 29/01/2026 de 151,51	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 611/2026 - PARA ATENDER CONTRATO DE RATEIO 002/2025 - FUNCIONAMENTO DA CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE	151,51
					14.000,00
[-] Credor : ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
0000489/2026	OUT Nº 388 - 04/02/2026 de 58,28	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM EM GERAL E OUTROS	58,28
					58,28
[-] Credor : ESCELSA S.A.					
0000420/2026	OUT Nº 659/2026 - 29/01/2026 de 461,79	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 659/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -SEMADES	461,79
0000437/2026	20 Nº 046.444.782 - 31/12/2025 de 76.239,27	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 316/2026 - REFERENTE DEZEMBRO/2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	75.324,40
0000459/2026	OUT Nº 8196/2026 - 03/02/2026 de 8.263,26	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 8196/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2026 - ENSINO FUNDAMENTAL.	8.164,09
0000460/2026	OUT Nº 11395/2026 - 03/02/2026 de 3.674,47	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 11395/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2026 - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.630,39
					87.580,67
[-] Credor : GILCIMAR DE CARVALHO PAVAO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000421/2026	OUT Nº 379/2026 - 29/01/2026 de 54,62	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026, REFERENTE VISITA TÉCNICA REALIZADA A TEOMAC EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, PARA FINS DE LEVANTAMENTO E ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA PGV E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO.	54,62
					54,62
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000434/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM. 12205/2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES PARA O ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO PETE.	917,12
0000435/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 12205/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 011/2022 EM 4,767940% REFERENTE AO ANO DE 2025.	1.861,50
0000436/2026		33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.:12205/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO DE Nº 011/2022, REFERENTE AO ANO DE 2025. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE INDENIZAÇÃO, DEVIDO INSUFICIENCIA DE COBERTURA CONTRATUAL.	442,10
					3.220,72
☐ Credor : MUNICÍPIO DE LINHARES					
0000417/2026	OUT Nº 467/2026 - 28/01/2026 de 10.224,54	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 467/2026- COMPETÊNCIA: 13º/2025 E DEZEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO À CESSÃO Nº 116/2025 DA SERVIDORA CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.	10.224,54
					10.224,54
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000186/2026	20 Nº 12431 - 01/01/2026 de 3.160,39	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROC. ADM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI - SEMED FUNDAMNTAL - CONTRATO 061/2025	3.160,39
					3.160,39
Credor : PATRICIA CECATO					
0000488/2026	OUT Nº 8874 - 04/02/2026 de 98,60	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8874/2025 PARA ETENDER PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	98,60
					98,60
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ					
0000490/2026	OUT Nº 437/2026 - 04/02/2026 de 8.056,12	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 437/2026 - REFERENTE DEZEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA ALINE VESCOVI SACCANI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REFERENTE 2026.	8.056,12
					8.056,12
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000437/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 316/2026 - REFERENTE DEZEMBRO/2025 - ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	914,87
0000435/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 12205/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 011/2022 EM 4,767940% REFERENTE AO ANO DE 2025.	4.879,88
0000435/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 12205/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 011/2022 EM 4,767940% REFERENTE AO ANO DE 2025.	2.342,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000433/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCSO 11718/2025- PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACERVOS DE LIVROS LITERÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	719,16
0000459/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 8196/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2026 - ENSINO FUNDAMENTAL.	99,17
0000460/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 11395/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2026 - ENSINO FUNDAMENTAL.	44,08
					8.999,50
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000418/2026	OUT Nº 217/2026 - 29/01/2026 de 427,52	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 217/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2026- SEMDURB.	427,52
0000419/2026	OUT Nº 191/2026 - 29/01/2026 de 1.122,87	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 191/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2026- SEMAD.	1.122,87
0000428/2026	OUT Nº 658/2026 - 29/01/2026 de 210,01	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 658/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2026- SEMADES. (AUTORIZADO PELA SEMAD, DEVIDO AUSÊNCIA DE ELEMENTO "INTRA-ORÇAMENTÁRIO).	210,01
0000441/2026	OUT Nºs (26013689 - 20/01/2026 de 105,00) (26013327 - 13/01/2026 de 105,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 725/2025 REF SEDE E MUSEU DE DEMETRIO MÊS JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2026- SEMUC	210,00
0000442/2026	OUT Nºs (26012454 - 26/01/2026 de 140,01) (2601461 - 15/01/2026 de 105,00) (26046113 - 16/01/2025 de 105,00) (26014921 - 16/01/2026 de 105,00) (26012625 - 20/01/2026 de 140,01) (26012149 - 16/01/2026 de 113,97) (26014997 - 14/01/2026 de 105,00) (26011594 - 13/01/2026 de 445,75) (26013358 - 13/01/2026 de 105,00) (260190 - 09/01/2026 de 535,42) (26013906 - 14/01/2026 de 105,00) (26015723 - 23/01/2026 de 105,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 721/2025 - REF QUADRAS JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2026- SEMESP QUADRAS	2.110,16
					4.080,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : SAFE BUSINESS LTDA					
0000438/2026	20 Nº 000.000.777 - 28/11/2025 de 1.912,32	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 426/2026 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.912,32
0000439/2026	20 Nº 000.000.779 - 28/11/2025 de 9.226,29	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 421/2026 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	9.226,29
0000440/2026	20 Nº 000.000.776 - 28/11/2025 de 5.583,49	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 425/2026 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025, CUJO OBJETO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AOS ITENS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	5.583,49
					16.722,10
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
0000238/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	VALOR PAGO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB JANEIRO 2022.	1.113,53
					1.113,53
☐ Credor : VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA					
0000433/2026	20 Nº 000.035.891 - 25/11/2025 de 59.930,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCCSO 11718/2025- PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACERVOS DE LIVROS LITERÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	59.210,84
					59.210,84
					304.403,29
☐ Data : 10/02/2026					
☐ Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000496/2026	20 Nº 75 - 16/01/2026 de 2.500,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 412/2026 REF DEZEMBRO/2025 GABINETE - LICENÇA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO WEB	2.380,00
0000497/2026	20 Nº 76 - 16/01/2026 de 7.200,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 413/2026 - REF DEZEMBRO/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	6.854,40
					9.234,40
Credor : ANA MARIA ADÃO					
0000486/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	150,00
					150,00
Credor : APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA					
0000461/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
Credor : CENTRO DE TRIAGEM DE MAT RECICLAVEIS DE JOÃO NEIVA					
0000506/2026	20 Nº 44 - 02/02/2026 de 20.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.895/2026 - REF. 01/2026 PARA ATENDER O CONTRATO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE COLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA - CONTRATO 95/2025	20.000,00
0000507/2026	20 Nº 43 - 15/01/2026 de 20.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 781/2026 - REF 12/2025 PARA ATENDER O CONTRATO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE COLETA, CONSCIENTIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA - CONTRATO 95/2025	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					40.000,00
Credor : CIDINEIA EDUARDO					
0000475/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
Credor : CONFIA VEICULOS EIRELI					
0000508/2026	OUT Nº 3490 - 02/02/2026 de 2.676,73	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 837/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES. CONTRATO 25/2024 - SEMADES	2.676,73
					2.676,73
Credor : CONTATO DIARIO LTDA - EPP					
0000499/2026	OUT Nº 340258 - 06/02/2026 de 60,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 842/2026 - REF 01/01 A 31/01/2026 PARA ATENDER CONTRATO Nº 76/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES À PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, NO QUE CONCERNE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA BRASILEIRA E AO AUXÍLIO NO GERENCIAMENTO DE TAIS INFORMAÇÕES	60,00
					60,00
Credor : DAYANE DE JESUS					
0000480/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	150,00
					150,00
Credor : DOMINGOS MELO DE SOUZA					
0000479/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	150,00
					150,00
Credor : E&L-PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000492/2026	20 Nº 162962 - 09/01/2026 de 47.063,08	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 188/2026 - REF 10/12/2025 A 09/01/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 7/2023	44.804,05
0000493/2026	20 Nº 162997 - 12/01/2026 de 47.063,08	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 236/2026 - REF 10/11/2025 A 09/12/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 7/2023	44.804,05
					89.608,10
☐ Credor : EDITE PEREIRA LIMA					
0000462/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000510/2026	20 Nºs (048.266.602 - 02/03/2026 de 158,78) (048.265.405 - 02/03/2026 de 1.301,22) (048271939 - 22/01/2026 de 389,65) (048273326 - 27/01/2026 de 44,90) (048267095 - 22/01/2026 de 5.831,65) (048265800 - 22/01/2026 de 1.141,70) (048279696 - 22/01/2026 de 222,07)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.893/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -ADMINISTRAÇÃO	8.980,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					8.980,89
[-] Credor : GIOVANI KALKE ME					
0000501/2026	20 Nº 1254 - 21/01/2026 de 1.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 529/2026 - REF AF 786/2025 PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMUC- CONTRATO 78/2025	952,10
					952,10
[-] Credor : GISSELDIA COSTA					
0000482/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	150,00
					150,00
[-] Credor : HOSANA APARECIDA MEIRELES					
0000463/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
[-] Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0000511/2026	OUT Nº 4 - 10/02/2026 de 213,55	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	213,55
					213,55
[-] Credor : IOLANDA CORREIA					
0000487/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 400,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	400,00
					400,00
[-] Credor : JOAO COELHO DOS SANTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000509/2026	OUT Nº 829 - 09/02/2026 de 2.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 829/2026 - REF. JANEIRO/2026 ESPÓLIO DE JOAO COELHO DOS SANTOS REPRESENTADO PELA SUA INVENTARIANTE SRª REJANE MARIA COSTA DOS SANTOS SAMPAIO, PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO VALOR DE R\$ 2.000,00 LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, 132 - CENTRO - JOÃO NEIVA- ES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2024.	2.000,00
					2.000,00
☐ Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0000491/2026	OUT Nº 755/2026 - 05/02/2026 de 54,62	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM 755/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA DO SERVIDOR(MOTORISTA) EM FUNÇÃO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA OUTRO MUNICÍPIO - REF AO EVENTO "JORNADA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - SESC REALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - ES".	54,62
					54,62
☐ Credor : MAIKON KERWIN DEOLINDO PANDOLFI					
0000484/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC. ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	150,00
					150,00
☐ Credor : MARCELA RODRIGUES SOBRINHO					
0000483/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC. ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	150,00
					150,00
☐ Credor : MARCILENE JACINTO SANTANA ROSA					
0000502/2026	20 Nº 103741486 - 15/12/2025 de 102,51	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 12140/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	102,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000503/2026	20 Nº 103741450 - 15/12/2025 de 506,52	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 12137/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	506,52
0000504/2026	20 Nº 103741523 - 15/12/2025 de 1.064,37	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 12138/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	1.064,37
0000505/2026	20 Nº 103741430 - 15/12/2025 de 1.756,44	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 12139/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	1.756,44
					3.429,84
☐ Credor : MARCILENE MOTTA DE SOUZA					
0000464/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
☐ Credor : MARCOS SOEL JOSE DOS SANTOS					
0000481/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	150,00
					150,00
☐ Credor : MARIA DA GLORIA FRAGA LOYOLA					
0000473/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
☐ Credor : MARIA HELENA COUTINHO GOMES					
0000474/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Credor : MARIA RITA RUI ROSA					
0000465/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
[-] Credor : MARILENE JOSE					
0000466/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
[-] Credor : MARIUZA DE AZEVEDO					
0000476/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	150,00
					150,00
[-] Credor : MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO					
0000468/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
[-] Credor : MAURICIO PAULO					
0000467/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
[-] Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000498/2026	20 Nº 12492 - 01/02/2026 de 18.960,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.881/2026 - REF 01/01 A 31/01/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA PMJN E SEUS ANEXOS - CONTRATO 061/2025	18.960,00
0000494/2026	20 Nº 12493 - 01/02/2026 de 4.212,68	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 882/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI - SEMED - CONTRATO 061/2025	4.212,68
0000495/2026	20 Nº 12494 - 01/02/2026 de 3.160,39	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROC. ADM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI - SEMED FUNDAMNTAL - CONTRATO 061/2025	3.160,39
					26.333,07
☐ Credor : PATRICIA LAZZARINI SILVA					
0000469/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000501/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 529/2026 - REF AF 786/2025 PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMUC- CONTRATO 78/2025	47,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000492/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 188/2026 - REF 10/12/2025 A 09/01/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANCE	2.259,03
0000493/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 236/2026 - REF 10/11/2025 A 09/12/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES, SERVIÇOS PRESTADOS E O ALCANC	2.259,03
0000496/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 412/2026 GABINETE - LICENÇA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO WEB	120,00
0000497/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 413/2026 - REF DEZEMBRO/2025 SEMAD - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS/ E CONSULTORIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	345,60
0000510/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.893/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -ADMINISTRAÇÃO	109,08
					5.140,64

☐ Credor : ROSILENE FIRMINO JOSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000470/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
☐ Credor : SEBASTIANA DA SILVA					
0000471/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
☐ Credor : SOLANGE DO CARMO MATIAS ELVENCIO					
0000485/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	150,00
					150,00
☐ Credor : SOLEMAR SALVADOR					
0000478/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	150,00
					150,00
☐ Credor : VALDEMILTON DE SIQUEIRA					
0000477/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	150,00
					150,00
☐ Credor : ZULMIRA DOS SANTOS					
0000472/2026	OUT Nº 643 - 04/02/2026 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 643/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA, CONFORME PROCESSO Nº 12143/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	270,00
					270,00
					194.783,94
☐ Data : 12/02/2026					
☐ Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000522/2026	20 Nº 489 - 18/09/2025 de 103,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9172/2025 PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, REFERENTE À BOTIJA COM 13KG E CARGA DE GÁS GLP, MODELO P-13. (SEMADES)	103,50
					103,50
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0000512/2026	OUT Nº 879 - 10/02/2026 de 4.170,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 879/2026 - REF JANEIRO/2026 CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 066/2022 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NEGRI ORESTES, S/N - CENTRO - JOÃO NEIVA / ES (PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO), COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	4.170,00
					4.170,00
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0000526/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	328,30
					328,30
☐ Credor : BANESTES S.A.					
0000526/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	75,76
0000528/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%-ESTATUTARIO.	526,82
					602,58
☐ Credor : CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS					
0000519/2026	OUT Nº 1137 - 10/02/2026 de 1.296,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. EXERCÍCIO 2026	1.296,00
					1.296,00
☐ Credor : COTILDE BAPTISTA SPINASSE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000520/2026	OUT Nº 1048 - 10/02/2026 de 2.156,50	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1048/2026 - REF JANEIRO/2026 ALUGUEL REFERENTE A UM TERRENO RURAL, DENOMINADO "FAZENDA SANTO ANTÔNIO", SITUADO NO DISTRITO DE CRISTAL, JOÃO NEIVA/ES.	2.156,50
					2.156,50
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000530/2026	20 Nº 048271528 - 07/01/2026 de 896,77	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1008/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	886,01
0000532/2026	20 Nº 048274610 - 08/01/2026 de 153,04	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1011/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 - CEMITÉRIO	151,20
0000531/2026	20 Nº 048341784 - 31/01/2026 de 73.184,29	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 1009/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	72.306,08
					73.343,29
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000525/2026	FP Nº 08.010 Mês: 01 - 11/02/2026 de 252,54	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	141,42
0000526/2026	FP Nº 08.010 Mês: 01 - 11/02/2026 de 1.575,80	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	934,11
0000527/2026	FP Nº 08.010 Mês: 01 - 11/02/2026 de 5.926,74	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	5.900,60
0000528/2026	FP Nº 08.010 Mês: 01 - 11/02/2026 de 3.355,97	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.791,04
0000529/2026	FP Nº 08.010 Mês: 01 - 11/02/2026 de 2.427,79	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	2.410,17
					12.177,34
☐ Credor : LOCASIL LOCAAO E SERVICOS LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000523/2026	OUT Nº 2503 - 11/02/2026 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 897/2026 - REF JANEIRO/2026 SEMAD - ADESÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSONORTE E A EMPRESA LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO, COM VISTAS À "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL..."	2.894,00
0000524/2026	OUT Nº 2505 - 11/02/2026 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.899/2026 - REF JANEIRO/2026 SEMAG - ADESÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSONORTE E A EMPRESA LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO, COM VISTAS À "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL..."	2.894,00
					5.788,00
☐ Credor : NATHALIA ROSA FAVARATO SOARES					
0000517/2026	OUT Nº 896/2026 - 10/02/2026 de 142,39	33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 896/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS AOS VALES-TRANSPORTE DO PERCURSO ACIOLI X JOÃO NEIVA(VICE-VERSA) DA SERVIDORA, CONFORME ATESTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	142,39
					142,39
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000514/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 11962/2025 - CONTRATO Nº 40/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MDE	211,71
0000515/2026	OUT Nº 11962/2025 - 10/02/2026 de 23,78	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11962/2025- REF A JUROS ISS - REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO 040/2023 - EMPRESA R BAPTISTA TRANSPORTES.	23,78
0000530/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1008/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	10,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000532/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1011/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 - CEMITÉRIO	1,84
0000531/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 1009/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	878,21
					1.126,30
☐ Credor : R BAPTISTA TRANSPORTES					
0000514/2026	20 Nº 77 - 15/12/2026 de 8.254,91	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 11962/2025 - CONTRATO Nº 40/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MDE	8.043,20
0000513/2026	20 Nº 77 - 15/12/2025 de 2.278,08	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM. 11962/2025 - CONTRATO Nº 40/2023 - 5 ADITIVO - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2025, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEIS, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - PETE	2.278,08
					10.321,28
☐ Credor : UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO					
0000518/2026	OUT Nº 995/2026 - 10/02/2026 de 2.720,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 995/2026 - PARA ATENDER A ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - UNDIME, REFERENTE AO ANO DE 2026.	2.720,00
					2.720,00
					114.275,48
☐ Data : 13/02/2026					
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000521/2026	FP Nº 08.030 Mês: 01 - 11/02/2026 de 3.446,69	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	3.432,59
					3.432,59
					3.432,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 19/02/2026					
Credor : ESCELSA S.A.					
0000533/2026	20 Nºs (048272832 - 22/01/2026 de 513,80) (048.274.612 - 12/02/2026 de 155,96) (048.275.746 - 12/01/2026 de 322,99) (048.274.614 - 27/01/2026 de 26,95) (048.274.609 - 12/01/2026 de 276,82) (048.271.348 - 14/01/2026 de 27,22)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.1005/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -SEMUC	1.307,85
0000537/2026	20 Nºs (048.267.498 - 12/01/2026 de 419,32) (048.265.509 - 06/01/2026 de 527,40) (048.268.779 - 22/01/2026 de 100,94)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1046/2026 - REF JANEIRO/2026 (MERCADO, VIVEIRO, SEDE) PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -SEMAG	1.035,09
					2.342,94
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000573/2026	FP Nº 01.021 Mês: 01 - 13/02/2026 de 5.417,69	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.489,03
0000574/2026	FP Nº 01.021 Mês: 01 - 13/02/2026 de 3.676,43	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	3.676,43
0000575/2026	FP Nº 04.021 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.062,34	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.062,34
0000576/2026	FP Nº 01.023 Mês: 01 - 13/02/2026 de 5.697,87	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	5.697,87
0000577/2026	FP Nº 01.023 Mês: 01 - 13/02/2026 de 4.120,47	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMBURB - CONTRATADOS.	4.120,47
0000578/2026	FP Nº 04.023 Mês: 01 - 13/02/2026 de 698,37	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	698,37
0000579/2026	FP Nº 01.024 Mês: 01 - 13/02/2026 de 4.320,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	4.320,00
0000580/2026	FP Nº 01.024 Mês: 01 - 13/02/2026 de 7.388,44	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	7.388,44
0000581/2026	FP Nº 01.024 Mês: 01 - 13/02/2026 de 220,48	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	220,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000582/2026	FP Nº 01.024 Mês: 01 - 13/02/2026 de 661,45	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	661,45
0000583/2026	FP Nº 01.024 Mês: 01 - 13/02/2026 de 625,36	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	625,36
0000584/2026	FP Nº 04.024 Mês: 01 - 13/02/2026 de 701,51	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	701,51
0000585/2026	FP Nº 04.024 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.102,40	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.102,40
0000586/2026	FP Nº 01.025 Mês: 01 - 13/02/2026 de 4.906,55	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	4.906,55
0000587/2026	FP Nº 01.025 Mês: 01 - 13/02/2026 de 2.404,32	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	2.201,70
0000588/2026	FP Nº 04.025 Mês: 01 - 13/02/2026 de 156,33	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	156,33
0000589/2026	FP Nº 01.026 Mês: 01 - 13/02/2026 de 291,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	291,78
0000590/2026	FP Nº 01.026 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.120,79	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	1.053,25
0000591/2026	FP Nº 01.026 Mês: 01 - 13/02/2026 de 420,91	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	420,91
0000592/2026	FP Nº 04.026 Mês: 01 - 13/02/2026 de 135,49	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	0,41
0000593/2026	FP Nº 01.027 Mês: 01 - 13/02/2026 de 4.418,26	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	4.283,18
0000594/2026	FP Nº 04.027 Mês: 01 - 13/02/2026 de 208,45	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	140,91
0000595/2026	FP Nº 01.029 Mês: 01 - 13/02/2026 de 3.002,17	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	3.002,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000596/2026	FP Nº 01.029 Mês: 01 - 13/02/2026 de 338,32	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMADES CONTRATADO.	270,78
0000597/2026	FP Nº 04.029 Mês: 01 - 13/02/2026 de 203,56	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	203,56
0000598/2026	FP Nº 05.029 Mês: 01 - 13/02/2026 de 440,95	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	440,95
0000599/2026	FP Nº 01.030 Mês: 01 - 13/02/2026 de 3.980,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	3.980,65
0000600/2026	FP Nº 01.030 Mês: 01 - 13/02/2026 de 2.192,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	2.192,84
0000601/2026	FP Nº 01.030 Mês: 01 - 13/02/2026 de 312,67	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	312,67
0000602/2026	FP Nº 01.030 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.022,73	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.022,73
0000603/2026	FP Nº 01.030 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.218,25	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.218,25
0000604/2026	FP Nº 02.030 Mês: 01 - 13/02/2026 de 33,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO/2026 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	33,84
0000605/2026	FP Nº 08.030 Mês: 01 - 13/02/2026 de 33,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	33,84
0000606/2026	FP Nº 01.032 Mês: 01 - 13/02/2026 de 2.164,70	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMESP - COMISSIONADO.	2.164,70
0000607/2026	FP Nº 01.032 Mês: 01 - 13/02/2026 de 291,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMESP - CONTRATADO.	291,78
0000608/2026	FP Nº 05.021 Mês: 01 - 13/02/2026 de 104,22	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	104,22
0000609/2026	FP Nº 02.023 Mês: 01 - 13/02/2026 de 24,31	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO/2026 - SEMBURB - CONTRATADOS.	24,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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 a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.095,29
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 007 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	570,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	491,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	2.891,85
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 177 - SEMBUB - CONTRATADOS.	2.158,50
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	289,21
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	1.976,14
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	4.243,82
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	163,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	329,54
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 227 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	264,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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 a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	289,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	667,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.686,52
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	925,08
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	63,59
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 014 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	121,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	518,32
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 245 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	186,13
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	54,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	2.248,70
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	85,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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 a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.622,50
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 216 - SEMADES CONTRATADO.	144,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	83,27
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JANEIRO/2026 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	149,59
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	604,45
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	327,64
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 232 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	132,01
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	497,45
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	3.114,88
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO/2026 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	14,10
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	14,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.286,65
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 247 - SEMESP - CONTRATADO.	121,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - JANEIRO/2026 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	52,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO/2026 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	10,13
0000538/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 13/02/2026 de 291,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	224,28
0000539/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 13/02/2026 de 291,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	156,70
0000540/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 13/02/2026 de 2.334,24	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	1.929,00
0000541/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 13/02/2026 de 291,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	291,78
0000542/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 13/02/2026 de 719,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	719,82
0000543/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.014,97	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	1.014,97
0000545/2026	FP Nº 02.010 Mês: 01 - 13/02/2026 de 48,62	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	48,62
0000547/2026	FP Nº 08.010 Mês: 01 - 13/02/2026 de 62,75	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	62,75
0000548/2026	FP Nº 08.010 Mês: 01 - 13/02/2026 de 42,29	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	42,29
0000549/2026	FP Nº 09.10 Mês: 01 - 13/02/2026 de 29,17	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - admissão - JANEIRO 2026 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	29,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000550/2026	FP Nº 09.10 Mês: 01 - 13/02/2026 de 48,63	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - admissão 2026 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	48,63
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	121,57
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	121,57
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	972,56
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	121,57
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 196 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	311,26
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 207 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	458,84
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - JANEIRO/2026 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	20,26
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	26,14
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - 207 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	17,62
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSÃO - JAN/2026 - 182 - PRE ESCOLA 70% CONTRATADO.	12,15
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSÃO - JAN/2026 - 207 - SEMED 70% CONTRATADO.	20,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000544/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 13/02/2026 de 50,75	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	50,75
0000546/2026	FP Nº 04.010 Mês: 01 - 13/02/2026 de 456,72	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	456,72
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	26,13
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	203,29
					104.520,76
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000551/2026	FP Nº 01.021 Mês: 01 - 13/02/2026 de 12.019,68	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	12.019,68
0000552/2026	FP Nº 04.021 Mês: 01 - 13/02/2026 de 2.980,82	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	2.980,82
0000553/2026	FP Nº 01.023 Mês: 01 - 13/02/2026 de 7.040,83	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	7.040,83
0000554/2026	FP Nº 01.024 Mês: 01 - 13/02/2026 de 395,68	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	395,68
0000555/2026	FP Nº 01.024 Mês: 01 - 13/02/2026 de 2.088,88	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	2.088,88
0000556/2026	FP Nº 01.025 Mês: 01 - 13/02/2026 de 2.687,27	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.687,27
0000557/2026	FP Nº 01.026 Mês: 01 - 13/02/2026 de 827,52	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	827,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000558/2026	FP Nº 01.027 Mês: 01 - 13/02/2026 de 3.173,69	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	3.173,69
0000559/2026	FP Nº 01.028 Mês: 01 - 13/02/2026 de 3.109,24	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	3.109,24
0000560/2026	FP Nº 01.029 Mês: 01 - 13/02/2026 de 2.431,88	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.431,88
0000561/2026	FP Nº 01.030 Mês: 01 - 13/02/2026 de 3.111,86	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	3.111,86
0000562/2026	FP Nº 01.030 Mês: 01 - 13/02/2026 de 3.383,74	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	3.383,74
0000563/2026	FP Nº 01.032 Mês: 01 - 13/02/2026 de 2.077,71	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMESP - ESTATUTARIO.	2.077,71
0000564/2026	FP Nº 04.023 Mês: 01 - 13/02/2026 de 812,00	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	812,00
0000565/2026	FP Nº 04.024 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.750,30	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.750,30
0000566/2026	FP Nº 04.025 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.755,15	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.755,15
0000567/2026	FP Nº 04.026 Mês: 01 - 13/02/2026 de 1.113,65	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.113,65
0000568/2026	FP Nº 04.027 Mês: 01 - 13/02/2026 de 461,53	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	461,53
0000569/2026	FP Nº 04.028 Mês: 01 - 13/02/2026 de 781,40	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	781,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000570/2026	FP Nº 04.029 Mês: 01 - 13/02/2026 de 796,27	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMADES- ESTATUTARIO.	796,27
0000571/2026	FP Nº 04.030 Mês: 01 - 13/02/2026 de 222,72	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	222,72
0000572/2026	FP Nº 04.030 Mês: 01 - 13/02/2026 de 697,05	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	697,05
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	7.348,29
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.822,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.304,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 222 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	241,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.277,04
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.642,87
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	505,91
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.940,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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 a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.900,85
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	1.486,75
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.902,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	2.068,68
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.270,18
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	496,41
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.070,06
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.073,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	680,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	282,16
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	477,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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 a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	486,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	136,16
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	426,14
					86.560,19
Credor : LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0000535/2026	OUT Nº 2506 - 12/02/2026 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 900/2026 - REF JANEIRO/2026 SEMUC - ADESAO DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSONORTE E A EMPRESA LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO, COM VISTAS À "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL..."	2.894,00
0000536/2026	OUT Nº 2504 - 12/02/2026 de 6.816,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 898/2026 - REF JANEIRO/2026 SEMDURB - ADESAO DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSONORTE E A EMPRESA LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO, COM VISTAS À "LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE COM SEGURO TOTAL..."	6.816,00
					9.710,00
Credor : LUZIA REGINA CAMPAGNARO CARRARETO					
0000534/2026	OUT Nº 1062 - 12/02/2026 de 3.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1062/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, CENTRO, JOÃO NEIVA/ES, COM ÁREA DE 400 M² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) SALAS, 2 (DOIS) BANHEIROS E 1 (UM) SALÃO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES - LOCAÇÃO	3.000,00
					3.000,00
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000610/2026	OUT Nº 1144 - 13/02/2026 de 4.247,13	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1144/2025 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA ALINE VESCOVI SACCANI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REFERENTE 2026.	4.247,13
					4.247,13
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000533/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.1005/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -SEMUC	15,89
0000537/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1046/2026 - REF JANEIRO/2026 (MERCADO, VIVEIRO, SEDE) PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -SEMAG	12,57
					28,46
					210.409,48
☐ Data : 20/02/2026					
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000621/2026	FP Nº 09.023 Mês: 01 - 19/02/2026 de 712,23	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO - JAN/2026 - 24.300 - SEMDURB - HABITAÇÃO - ESTATUTÁRIO.	712,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO - JAN/2026 - 218 - 24.300 - SEMDURB - HABITAÇÃO - ESTATUTÁRIO.	435,43
0000629/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 1.985,91	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	1.985,91
0000637/2026	FP Nº 04.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 4.825,67	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	4.825,67
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	6.809,71
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	4.222,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	1.214,09
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	18.662,72
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	9.133,51
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.950,20
0000622/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 113,72	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	113,72
0000623/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 5.106,02	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	5.106,02
0000624/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 6.074,29	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	6.074,29
0000625/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 11.138,70	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	11.138,70
0000626/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 5.848,01	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	5.848,01
0000627/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 132,92	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	132,92
0000628/2026	FP Nº 01.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 6.906,27	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	6.906,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000630/2026	FP Nº 04.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 1.023,51	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	1.023,51
0000631/2026	FP Nº 04.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 8.040,45	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	8.040,45
0000632/2026	FP Nº 04.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 14.438,79	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	14.438,79
0000633/2026	FP Nº 04.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 30.526,82	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	30.526,82
0000634/2026	FP Nº 04.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 15.830,00	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	15.830,00
0000635/2026	FP Nº 04.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 1.196,32	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	1.196,32
0000636/2026	FP Nº 04.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 14.939,79	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	14.939,79
			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	69,52
			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	3.121,56
			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	3.713,54
			1540007000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	3.575,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000641/2026	FP Nº 09.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 843,12	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JANEIRO 2026 - 198 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	81,26
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	625,73
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTARIO.	4.915,58
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	8.827,25
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	9.677,77
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - JANEIRO/2026 - 198 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	731,38
	FP Nº 08.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 57,83	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO - JAN/2026 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	843,12
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	93,20
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ADMISSAO - JAN/2026 - 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	515,45
	0000638/2026	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	57,83
	0000639/2026	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	152,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000640/2026	FP Nº 08.010 Mês: 01 - 20/02/2026 de 62,33	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	62,33
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	35,36
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	38,11
					209.403,90
					209.403,90
☐ Data : 23/02/2026					
☐ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0000720/2026	OUT Nº 4023474892 - 23/02/2026 de 2.090,46	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO AO EXERCICIO 2026	2.090,46
					2.090,46
					2.090,46
☐ Data : 24/02/2026					
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000618/2026	20 Nºs (048268758 - 08/01/2026 de 102,01) (048.267.293 - 22/01/2026 de 141,36) (048.274.202 - 13/01/2026 de 45,39) (048.271.839 - 02/01/2026 de 124,00) (048.269.371 - 12/01/2026 de 585,20) (048.266.502 - 16/01/2026 de 144,02) (048.267.294 - 09/01/2026 de 41,90) (048.265.510 - 21/01/2026 de 45,12) (048.267.499 - 22/01/2026 de 230,17) (048.269.270 - 07/01/2026 de 102,13) (048.274.848 - 21/01/2026 de 64,71)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 958/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -SEMESP	1.606,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000619/2026	20 Nºs (048.275.347 - 19/01/2026 de 99,96) (048.275.346 - 22/01/2026 de 24,91) (048.275.937 - 26/01/2026 de 104,06) (048.276.436 - 12/01/2026 de 25,30) (048.277.812 - 06/01/2026 de 25,48) (048.278.108 - 22/01/2026 de 24,91) (048.278.109 - 12/01/2026 de 19,74) (048.277.811 - 19/02/2026 de 78,55) (048.276.437 - 22/01/2026 de 24,91) (048.266.995 - 13/01/2026 de 153,94)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 1006/2026 - REF JANEIRO/2026 - PRAÇAS PUBLICAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	574,77
					2.181,21
☐ Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0000617/2026	OUT Nº 260021552 - 19/02/2026 de 117,53	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1126/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS VISANDO DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.	117,53
					117,53
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000612/2026	20 Nº 13806 - 03/02/2026 de 1.810,05	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1088/2026 - REF JANEIRO/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMUC	1.805,71
0000613/2026	20 Nº 13803 - 03/02/2026 de 3.259,12	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1086/2026 - REF JANEIRO/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITURA	3.251,30
0000614/2026	20 Nº 13802 - 03/02/2026 de 7.743,37	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1085/2026 - REF JANEIRO/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMDURB	7.724,79
0000615/2026	20 Nº 13805 - 03/02/2026 de 1.331,61	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM1087/2026 - REF JANEIRO/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMADES	1.328,41
					14.110,21
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000612/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1088/2026 - REF JANEIRO/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMUC	4,34
0000613/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1086/2026 - REF JANEIRO/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITURA	7,82
0000614/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1085/2026 - REF JANEIRO/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMDURB	18,58
0000615/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM1087/2026 - REF JANEIRO/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMADES	3,20
0000618/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 958/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -SEMESP	19,57
0000619/2026		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 1006/2026 - REF JANEIRO/2026 - PRAÇAS PUBLICAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	6,99
0000716/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 975/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 017/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	7,30
0000717/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 972/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 017/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	19,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000718/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 974/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 017/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	55,59
0000719/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 969/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 017/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	27,84
					170,57
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000611/2026	OUT Nºs (26012946 - 13/01/2026 de 1.360,38) (26011527 - 13/01/2026 de 105,00) (26012434 - 26/01/2026 de 105,00) (2601243 - 19/02/2026 de 105,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 1171/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2026- SEMDURB.	1.675,38
0000616/2026	OUT Nºs (2601473 - 09/01/2026 de 105,00) (26013752 - 09/01/2026 de 105,00) (26012411 - 26/01/2026 de 100,33) (26013058 - 16/01/2026 de 105,00) (26012230 - 13/01/2026 de 105,00) (26016224 - 13/01/2026 de 105,00) (26011606 - 13/01/2026 de 105,00) (26011196 - 19/01/2026 de 105,00) (26013679 - 20/01/2026 de 105,00) (26012410 - 26/01/2026 de 105,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1200/2026 - REF JANEIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2026- SEMAD.	1.045,33
					2.720,71
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL					
0000722/2026	OUT Nº 07162605032206011 - 23/02/2026 de 50.140,57	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2026 - REF 1% DA RECEITA	50.140,57
					50.140,57
☐ Credor : VITORIA FOODS LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000716/2026	20 Nº 1633 - 03/02/2026 de 608,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 975/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 017/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	600,70
0000717/2026	20 Nº 1631 - 03/02/2026 de 1.611,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 972/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 017/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	1.592,26
0000718/2026	20 Nº 1632 - 03/02/2026 de 4.632,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 974/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 017/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	4.576,71
0000719/2026	20 Nº 1630 - 03/02/2026 de 2.320,10	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM 969/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 017/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	2.292,26
					9.061,93
					78.502,73
☐ Data : 25/02/2026					
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
0000734/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	425,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000765/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	170,00
0000772/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	285,00
0000807/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	285,00
0000723/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	970,00
0000724/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMMISSIONADOS.	135,29
0000647/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	470,00
0000648/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	1.300,00
0000651/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	2.814,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000652/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	95,00
0000654/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	285,00
0000659/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.695,00
0000661/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	380,00
					9.309,99
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0000796/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	738,20
0000723/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.388,78
0000647/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.422,74
0000648/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	712,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000651/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.312,90
0000654/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	831,42
0000657/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	447,59
0000659/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	298,18
0000684/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	186,18
					7.338,49
☐ Credor : BANESTES S.A.					
0000733/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	6.878,48
0000734/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.612,12
0000735/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	530,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000746/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	6.549,58
0000749/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	2.926,27
0000753/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	755,60
0000766/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.571,09
0000768/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	331,94
0000788/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.234,99
0000790/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	127,40
0000796/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.421,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000799/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	432,04
0000806/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	881,90
0000816/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	380,57
0000824/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.775,00
0000723/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.591,57
0000724/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	3.133,89
0000647/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	2.054,69
0000648/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	2.532,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000651/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	2.559,30
0000654/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.197,78
0000657/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	498,20
0000659/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	3.622,97
0000684/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.375,66
					47.975,34
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000727/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.265,33
0000734/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2.473,33
0000779/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	631,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000787/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	400,12
0000799/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	985,99
0000807/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.421,28
0000810/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.040,30
0000815/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	312,12
0000816/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	418,60
0000825/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.516,29
0000723/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	7.390,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000525/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	75,76
0000526/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - JAN/2026 do mês de JANEIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	144,43
0000646/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	472,49
0000647/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	4.097,10
0000648/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	7.704,78
0000651/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	12.443,46
0000654/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	4.618,12
0000659/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	7.880,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000664/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	525,74
0000683/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	249,83
0000684/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	494,00
0000659/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	264,88
0000661/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.383,15
0000689/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	598,21
					59.808,37
[-] Credor : ESTAGIARIOS					
0000828/2026	FP Nº 07.000 Mês: 02 - 23/02/2026 de 300,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - 985 - ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIO.	300,00
					300,00
[-] Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000723/2026	FP Nº 01.021 Mês: 02 - 23/02/2026 de 82.214,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	54.622,86
0000724/2026	FP Nº 01.021 Mês: 02 - 23/02/2026 de 35.684,35	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	27.088,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	67,54
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.737,11
0000725/2026	FP Nº 01.021 Mês: 02 - 23/02/2026 de 4.863,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 007 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	4.498,29
0000726/2026	FP Nº 03.021 Mês: 02 - 23/02/2026 de 535,04	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 - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	535,04
0000727/2026	FP Nº 04.021 Mês: 02 - 23/02/2026 de 5.135,12	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 - FERIAS - FEV/2026 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	3.145,54
0000728/2026	FP Nº 04.021 Mês: 02 - 23/02/2026 de 799,80	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 - FERIAS - FEV/2026 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	739,83
0000729/2026	FP Nº 05.021 Mês: 02 - 23/02/2026 de 2.892,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - FEV/2026 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	2.892,68
0000730/2026	FP Nº 06.021 Mês: 02 - 23/02/2026 de 8.400,00	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 - FEVEREIRO/2026 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	8.400,00
0000731/2026	FP Nº 06.021 Mês: 02 - 23/02/2026 de 4.800,00	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 - FEVEREIRO/2026 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.800,00
0000732/2026	FP Nº 06.021 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 007 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	1.200,00
0000733/2026	FP Nº 01.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 34.109,36	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 - FEV/2026 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	23.317,93
0000734/2026	FP Nº 01.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 42.742,69	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 - FEV/2026 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	33.347,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000734/2026	FP Nº 01.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 42.742,69	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 - FEV/2026 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1,76
0000735/2026	FP Nº 01.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 33.626,80	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 - FEV/2026 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	30.246,45
0000736/2026	FP Nº 01.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.110,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 218 - 24.300 - SEMDURB - HABITAÇÃO - ESTATUTÁRIO.	2.314,91
0000737/2026	FP Nº 03.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 557,52	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 - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	557,52
0000738/2026	FP Nº 03.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 232,34	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	232,34
0000739/2026	FP Nº 03.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 499,82	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	499,82
0000740/2026	FP Nº 04.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.331,78	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.231,92
0000741/2026	FP Nº 04.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.524,90	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.311,41
0000742/2026	FP Nº 06.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 5.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	5.200,00
0000743/2026	FP Nº 06.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 4.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.400,00
0000744/2026	FP Nº 06.023 Mês: 02 - 23/02/2026 de 5.600,00	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 - FEVEREIRO/2026 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	5.600,00
0000746/2026	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 15.000,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	2.495,86
0000745/2026	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 9.000,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	9.000,00
0000747/2026	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.571,26	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 222 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	3.329,36
0000748/2026	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 4.676,84	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 - FEV/2026 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	4.220,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000749/2026	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 40.262,69	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 - FEV/2026 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO.	31.901,46
0000750/2026	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 18.995,86	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	15.864,64
0000751/2026	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.172,39	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.172,39
0000752/2026	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 7.349,32	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMMISSIONADOS.	5.635,04
0000753/2026	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.674,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMMISSIONADOS.	2.589,52
0000754/2026	FP Nº 01.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.474,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 227 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMMISSIONAD.	3.210,20
0000755/2026	FP Nº 03.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 703,43	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO.	703,43
0000756/2026	FP Nº 03.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 582,05	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	582,05
0000757/2026	FP Nº 03.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 939,17	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 - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMMISSIONADOS.	939,17
0000758/2026	FP Nº 05.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.224,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - FEV/2026 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO.	1.067,00
0000759/2026	FP Nº 06.024 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 222 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	400,00
0000760/2026	FP Nº 06.024 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO.	3.600,00
0000761/2026	FP Nº 06.024 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000762/2026	FP Nº 06.024 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	400,00
0000763/2026	FP Nº 06.024 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	400,00
0000764/2026	FP Nº 06.024 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 227 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	800,00
0000765/2026	FP Nº 01.025 Mês: 02 - 23/02/2026 de 22.117,85	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 - FEV/2026 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	17.873,15
0000766/2026	FP Nº 01.025 Mês: 02 - 23/02/2026 de 23.272,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	17.350,71
0000767/2026	FP Nº 01.025 Mês: 02 - 23/02/2026 de 600,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	600,68
0000768/2026	FP Nº 01.025 Mês: 02 - 23/02/2026 de 10.288,72	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 - FEV/2026 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	9.165,07
			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 - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	202,62
0000769/2026	FP Nº 02.025 Mês: 02 - 23/02/2026 de 5.335,71	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 - RESCISAO - FEV/2026 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	5.220,89
0000770/2026	FP Nº 02.025 Mês: 02 - 23/02/2026 de 5.349,30	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - FEV/2026 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	5.337,15
0000771/2026	FP Nº 03.025 Mês: 02 - 23/02/2026 de 249,91	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	249,91
0000772/2026	FP Nº 04.025 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.056,02	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.470,26
0000773/2026	FP Nº 04.025 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FERIAS - FEV/2026 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	535,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000774/2026	FP Nº 06.025 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.000,00
0000775/2026	FP Nº 06.025 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.400,00
0000776/2026	FP Nº 06.025 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	2.000,00
0000777/2026	FP Nº 01.026 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.621,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 014 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	1.499,43
0000778/2026	FP Nº 01.026 Mês: 02 - 23/02/2026 de 7.014,21	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	6.440,63
			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 - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	67,54
0000779/2026	FP Nº 01.026 Mês: 02 - 23/02/2026 de 20.010,69	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 - FEV/2026 - 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	16.527,90
0000780/2026	FP Nº 01.026 Mês: 02 - 23/02/2026 de 2.338,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 245 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	2.152,29
0000781/2026	FP Nº 03.026 Mês: 02 - 23/02/2026 de 490,67	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 - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	490,67
0000782/2026	FP Nº 04.026 Mês: 02 - 23/02/2026 de 115,81	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	107,13
			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 - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	135,08
0000783/2026	FP Nº 06.026 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 014 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000784/2026	FP Nº 06.026 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	1.200,00
0000785/2026	FP Nº 06.026 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.200,00
0000786/2026	FP Nº 06.026 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 245 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	400,00
0000787/2026	FP Nº 01.027 Mês: 02 - 23/02/2026 de 19.094,53	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	15.403,17
0000788/2026	FP Nº 01.027 Mês: 02 - 23/02/2026 de 25.067,07	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 - FEV/2026 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	19.763,57
			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 - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	135,08
0000789/2026	FP Nº 03.027 Mês: 02 - 23/02/2026 de 347,11	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 - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	347,11
0000790/2026	FP Nº 04.027 Mês: 02 - 23/02/2026 de 540,33	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 - FERIAS - FEV/2026 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	337,28
0000791/2026	FP Nº 04.027 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FERIAS - FEV/2026 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	535,62
			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 - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	67,54
0000792/2026	FP Nº 05.027 Mês: 02 - 23/02/2026 de 540,33	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 - 1/3 DE FERIAS - FEV/2026 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	540,33
0000793/2026	FP Nº 05.027 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - 1/3 DE FERIAS - FEV/2026 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	526,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000794/2026	FP Nº 06.027 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.000,00
0000795/2026	FP Nº 06.027 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	3.600,00
0000796/2026	FP Nº 01.028 Mês: 02 - 23/02/2026 de 23.357,19	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 - FEV/2026 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	17.429,02
0000797/2026	FP Nº 06.028 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.600,00
0000798/2026	FP Nº 01.029 Mês: 02 - 23/02/2026 de 15.359,97	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 - FEV/2026 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	12.664,00
0000799/2026	FP Nº 01.029 Mês: 02 - 23/02/2026 de 16.643,71	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 - FEV/2026 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	13.261,40
0000800/2026	FP Nº 01.029 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.879,58	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 - FEV/2026 - 216 - SEMADES CONTRATADO.	1.734,74
			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 - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 216 - SEMADES CONTRATADO.	67,54
0000801/2026	FP Nº 04.029 Mês: 02 - 23/02/2026 de 2.449,77	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.253,62
0000802/2026	FP Nº 04.029 Mês: 02 - 23/02/2026 de 281,94	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 - FERIAS - FEV/2026 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	242,47
0000803/2026	FP Nº 06.029 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.000,00
0000804/2026	FP Nº 06.029 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000805/2026	FP Nº 06.029 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 216 - SEMADES CONTRATADO.	400,00
0000806/2026	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 23/02/2026 de 22.114,77	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	18.144,54
0000807/2026	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 23/02/2026 de 20.281,03	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	14.348,63
0000808/2026	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 23/02/2026 de 12.182,43	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 - FEV/2026 - 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	11.054,79
0000809/2026	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEV/2026 - 232 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	1.605,10
0000810/2026	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 23/02/2026 de 16.245,48	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	27,20
0000810/2026	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 23/02/2026 de 16.245,48	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	12.873,52
0000811/2026	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 23/02/2026 de 6.584,21	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	6.086,76
0000812/2026	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 23/02/2026 de 6.617,64	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 - FEV/2026 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	6.095,02
0000813/2026	FP Nº 01.030 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.428,81	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 - FEV/2026 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.250,09
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	827,21
0000814/2026	FP Nº 03.030 Mês: 02 - 23/02/2026 de 703,43	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	703,43
0000815/2026	FP Nº 04.030 Mês: 02 - 23/02/2026 de 458,66	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 - FERIAS - FEV/2026 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	108,72
0000816/2026	FP Nº 04.030 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.484,60	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	2.182,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000817/2026	FP Nº 06.030 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	2.000,00
0000818/2026	FP Nº 06.030 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.600,00
0000819/2026	FP Nº 06.030 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	1.200,00
0000820/2026	FP Nº 06.030 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 232 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0000821/2026	FP Nº 06.030 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	2.000,00
0000822/2026	FP Nº 06.030 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	800,00
0000823/2026	FP Nº 06.030 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.600,00
0000824/2026	FP Nº 01.032 Mês: 02 - 23/02/2026 de 12.026,16	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 - FEV/2026 - 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	8.132,76
0000825/2026	FP Nº 01.032 Mês: 02 - 23/02/2026 de 9.650,83	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	6.783,42
0000826/2026	FP Nº 01.032 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.621,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - 247 - SEMESP - CONTRATADO.	1.499,43
0000827/2026	FP Nº 05.032 Mês: 02 - 23/02/2026 de 548,54	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - FEV/2026 - 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	548,54
0000829/2026	FP Nº 06.032 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	800,00
0000830/2026	FP Nº 06.032 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000831/2026	FP Nº 06.032 Mês: 02 - 23/02/2026 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 - FEVEREIRO/2026 - 247 - SEMESP - CONTRATADO.	400,00
0000788/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.003,54
0000660/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 2.537,42	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	2.329,14
0000661/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 30.371,12	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	21.568,45
0000688/2026	FP Nº 04.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 281,94	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	260,80
0000689/2026	FP Nº 04.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 4.534,55	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.961,99
0000646/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 4.469,48	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	3.371,26
0000647/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 64.734,92	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	47.186,57
0000648/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 94.183,02	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	66.413,55
0000649/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 74.718,67	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	68.624,06
0000650/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 46.840,75	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	43.034,94
0000651/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 172.206,19	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	124.143,12
0000652/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 145.665,47	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	133.606,63
0000653/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 470,66	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	470,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000654/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 87.149,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	65.083,83
0000655/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 59.784,97	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	55.058,03
0000656/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.999,03	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	3.687,77
0000657/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 7.680,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	5.411,60
0000658/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 4.440,36	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	4.089,37
0000659/2026	FP Nº 01.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 131.709,81	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	98.130,54
0000662/2026	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.102,82	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - FEV/2026 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	2.870,13
0000663/2026	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.533,98	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - FEV/2026 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	1.418,94
0000664/2026	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.616,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.049,16
0000665/2026	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 18,91	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	18,91
0000666/2026	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 2.806,43	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2.579,63
0000667/2026	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 508,41	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	508,41
0000668/2026	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.696,98	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	1.644,99
0000669/2026	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 137,13	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	137,13
0000670/2026	FP Nº 02.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.080,67	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	1.080,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000671/2026	FP Nº 03.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 899,05	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	899,05
0000672/2026	FP Nº 03.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 570,92	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	570,92
0000673/2026	FP Nº 03.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.130,84	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	1.130,84
0000674/2026	FP Nº 03.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 400,62	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	400,62
0000675/2026	FP Nº 03.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 2.864,98	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	2.864,98
0000676/2026	FP Nº 03.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.433,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	1.433,40
0000677/2026	FP Nº 03.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.600,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	1.600,52
0000678/2026	FP Nº 03.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 249,34	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	249,34
0000679/2026	FP Nº 03.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 431,66	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	431,66
0000680/2026	FP Nº 03.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 1.538,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º - FEV/2026 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.538,04
0000681/2026	FP Nº 04.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 496,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	427,09
0000682/2026	FP Nº 04.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 4.981,15	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	4.343,66
0000683/2026	FP Nº 04.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 5.897,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	4.731,03
0000684/2026	FP Nº 04.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 18.503,79	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	13.949,35
0000685/2026	FP Nº 04.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 7.810,63	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	6.665,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000686/2026	FP Nº 04.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 162,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	139,41
0000687/2026	FP Nº 04.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 3.822,75	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	3.364,27
0000690/2026	FP Nº 05.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 540,33	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - FEV/2026 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	540,33
0000691/2026	FP Nº 05.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 540,33	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	540,33
0000692/2026	FP Nº 05.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 540,33	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - FEV/2026 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	540,33
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	472,78
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	202,62
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	945,56
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	1.621,00
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	202,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000693/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	800,00
0000694/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 8.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	8.000,00
0000695/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 10.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	10.800,00
0000696/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 13.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	13.600,00
0000697/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 8.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	8.000,00
0000698/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 21.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	21.200,00
0000699/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 26.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	26.000,00
0000700/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 12.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	12.000,00
0000701/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 12.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	12.400,00
0000702/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	800,00
0000703/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	800,00
0000704/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	800,00
0000705/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 11.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	11.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000706/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	400,00
0000707/2026	FP Nº 06.010 Mês: 02 - 23/02/2026 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.400,00
					1.541.855,98

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

0000733/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	831,75
0000734/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	77,91
0000735/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBUB - CONTRATADOS.	34,02
0000736/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 218 - 24.300 - SEMDURB - HABITAÇÃO - ESTATUTÁRIO.	359,86
0000746/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	3.978,42
0000749/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	1.359,04
0000750/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	756,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000752/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMMISSIONADOS.	883,88
0000765/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.226,91
0000766/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMMISSIONADOS.	973,90
0000779/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.445,52
0000788/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMMISSIONADOS.	779,61
0000787/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.100,90
0000796/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.158,22
0000798/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMMISSIONADO.	831,75
0000799/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES-ESTATUTARIO.	30,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000806/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	883,88
0000807/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2.104,17
0000824/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	831,75
0000723/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	3.325,19
0000724/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.732,24
0000647/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	118,49
0000648/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	2.597,49
0000650/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	61,61
0000651/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	4.852,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000652/2026		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	91,97
0000654/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.123,01
0000657/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	474,93
0000659/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	4.901,63
0000682/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	52,63
0000683/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	112,44
0000684/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1,32
0000685/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	169,08
0000687/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	5,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000661/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	1.676,24
0000689/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	468,23
					42.412,47
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
0000798/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSONADO.	362,68
0000723/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	789,70
0000651/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	400,03
0000684/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	713,50
					2.265,91
☐ Credor : SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL - SEFIM/ES					
0000810/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	136,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000816/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	68,00
					204,00
☐ Credor : SINDIUPES					
0000647/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	240,88
0000648/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	212,64
0000651/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	717,71
0000654/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	218,28
0000659/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	145,35
0000682/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	20,66
0000683/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	8,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000684/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	49,05
0000685/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	15,90
0000661/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	111,33
0000689/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	3,43
					1.743,76
☐ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
0000727/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	101,40
0000723/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	180,32
0000647/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	81,56
0000648/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	83,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000654/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	51,95
0000659/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	79,05
0000683/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	9,23
0000685/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	5,77
0000687/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - FEV/2026 do mês de FEVEREIRO do ano de 2026, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	8,78
					601,11
					1.713.815,42

☐ **Data : 26/02/2026**

☐ **Credor : AGNES COMERCIAL LTDA ME**

0000710/2026	20 Nº 0000011667 - 17/09/2025 de 1.800,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM 496/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. REFERENTE A ATA Nº 30/2025.	1.800,00
0000711/2026	20 Nº 0000011763 - 30/09/2025 de 1.456,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM 497/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. REFERENTE A ATA Nº 30/2025.	1.456,56
					3.256,56

☐ **Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000714/2026	20 Nº 000.000.521 - 09/02/2026 de 621,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 1105/2026. ENSINO INFANTIL - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº011/2025, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ITEM ESSENCIAL AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO ADM 12135/2025.	621,00
0000715/2026	20 Nº 000.000.520 - 09/02/2026 de 2.587,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 1104/2026 SEMED - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº011/2025, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ITEM ESSENCIAL AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO ADM 12135/2025.	2.587,50
					3.208,50
[-] Credor : ESCELSA S.A.					
0000843/2026	OUT Nº 1440/2026 - 25/02/2026 de 421,15	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1440/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026 -SEMADES	421,15
					421,15
[-] Credor : ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					
0000721/2026	OUT Nº 1149/2026 - 23/02/2026 de 4.702,01	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1149/2026 - REFERENTE A COMPOSIÇÃO SALARIAL, DO SERVIDOR ANTONIO RODOLFO WAICHERT, CONFORME CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 9049/2017, QUE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES. PERÍODO: RESTANTE ANO 2025.	4.702,01
					4.702,01
[-] Credor : GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
0000709/2026	20 Nº 000000832 - 19/01/2026 de 5.175,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157600000008 - Transferencia Estado - Lei 11.790/2023 - FUNPAES - Mobiliario Claudete	PROCESSO ADM 1188/2026 - Aquisição de mobiliário, para atender as necessidades das Instituições de Ensino. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 025/2025 e Pregão Eletrônico nº 005/2024 firmado com a empresa GV3 COMERCIO INDUSTRIA LTDA	5.175,00
0000849/2026	20 Nº 000.000.831 - 19/01/2026 de 15.090,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.170/2025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, ATRAVÉS DA ATA MUNICIPAL Nº 025/2025 - ARMÁRIOS E MESAS.	15.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					20.265,00
[-] Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000840/2026	OUT Nº 1387 - 25/02/2026 de 485.131,04	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER PAGAMENTO DO ATUARIAL COMPETÊNCIA 2026	485.131,04
					485.131,04
[-] Credor : O MOVELEIRO CIA LTDA					
0000837/2026	20 Nº 000009075 - 14/01/2026 de 267.930,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADM 598/2026 - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO CUJO OS OBJETOS SÃO: 18 UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO, COM TECNOLOGIA INVERTER COM CAPACIDADE MÍNIMA NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO DE 60.00BTU/h, 220 VOLTS/60HZ.	264.714,84
					264.714,84
[-] Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000832/2026	OUT Nºs (1800087096168 - 24/02/2026 de 78,72) (1800087342269 - 24/02/2026 de 22,01) (1800087025789 - 24/02/2026 de 79,65) (1800087096174 - 24/02/2026 de 78,60) (1800087342270 - 24/02/2026 de 22,01) (1800087096175 - 24/02/2026 de 137,48) (1800087342271 - 24/02/2026 de 27,51) (1800087256002 - 24/02/2026 de 78,60) (1800087266221 - 24/02/2026 de 78,60) (1800087275960 - 24/02/2026 de 78,60) (1800087285009 - 24/02/2026 de 82,54) (1800087344819 - 24/02/2026 de 22,01) (1800087096199 - 24/02/2026 de 96,43) (1800087342275 - 24/02/2026 de 22,01)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 936/2026 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA (OI S/A), REFERÊNCIA LINHAS 3258 1009, 1888, 1951, 3469 E 3966. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 936/2026	642,48
					642,48
[-] Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000708/2026	20 Nº 12496 - 03/02/2026 de 4.476,93	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROC. ADM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI - SEMED INFANTIL - CONTRATO 061/2025	4.476,93
					4.476,93
[-] Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000838/2026	20 Nº 13801 - 03/02/2026 de 961,66	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 1084/2026 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA.	959,35
					959,35
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000832/2026		33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 936/2026 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA (OI S/A), REFERÊNCIA LINHAS 3258 1009, 1888, 1951, 3469 E 3966. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 936/2026	39,61
0000838/2026		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 1084/2026 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA.	2,31
0000839/2026		33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 979/2026 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 47/2023 - 2º ADITIVO - DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	566,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000837/2026		44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADM 598/2026 - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO CUJO OS OBJETOS SÃO: 18 UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO, COM TECNOLOGIA INVERTER COM CAPACIDADE MÍNIMA NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO DE 60.00BTU/h, 220 VOLTS/60HZ.	3.215,16
					3.823,32
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000642/2026	OUT Nº 1256/2026 - 23/02/2026 de 105,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1256/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2026 - SEMED E BIBLIOTECA.	105,00
0000643/2026	OUT Nº 1258/2026 - 23/02/2026 de 446,91	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM 1258/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2026 - ENSINO INFANTIL.	446,91
0000644/2026	OUT Nº 1257/2026 - 23/02/2026 de 2.240,04	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM 1257/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2026 - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.240,04
0000645/2026	OUT Nº 1255/2026 - 23/02/2026 de 105,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 1255/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2026 - SEMED E BIBLIOTECA.	105,00
					2.896,95
☐ Credor : SAFE BUSINESS LTDA					
0000833/2026	20 Nº 000000812 - 03/02/2026 de 563,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1070/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL- PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 015/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	563,20
0000834/2026	20 Nº 000.000.815 - 03/02/2026 de 5.763,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1074/2026 - ENSINO FUNDAMENTAL- PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 015/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	5.763,50
0000835/2026	20 Nº 000000813 - 03/02/2026 de 3.330,10	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1073/2026 - ENSINO INFANTIL - PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 015/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	3.330,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000836/2026	20 Nº 000000814 - 03/02/2026 de 1.699,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1072/2026 - ENSINO INFANTIL - PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 015/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A FIM DE EVITAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS ESSENCIAIS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	1.699,00
					11.355,80
Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0000839/2026	20 Nº 4113 - 03/02/2026 de 11.796,67	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 979/2026 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 47/2023 - 2º ADITIVO - DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	11.230,43
					11.230,43
Credor : VANESSA DOS SANTOS					
0000841/2026	OUT Nº 1114 - 25/02/2026 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERVIÇO DE TERCEIRO - ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022	2.500,00
0000842/2026	OUT Nº 1115 PROC ADM - 25/02/2026 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MATERIAL CONSUMO - ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022	2.500,00
					5.000,00
Credor : VMLX ELETRONICOS EIRELI					
0000713/2026	20 Nº 7204 - 21/01/2026 de 2.100,30	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 735/2026 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 FIRMADO COM A EMPRESA VMLX ELETRONICOS EIRELI.	2.100,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000712/2026	20 Nº 7203 - 21/01/2026 de 2.100,30	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2576000000008 - Transferencia Estado - Lei 11.790/2023 - FUNPAES - Mobiliario Claudete	PROCESSO 736/2026 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS °28/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 FIRMADO COM A EMPRESA VMLX ELETRNICOS EIRELI.	2.100,30
					4.200,60
					826.284,96
Data : 27/02/2026					
Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0000892/2026	OUT Nº 1684/2026 - 27/02/2026 de 13,08	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC.ADM. 1684/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MÊS FEVEREIRO/2026 SEMED - BANCO DO BRASIL (MDE)	13,08
0000887/2026	OUT Nº 1664 - 27/02/2026 de 27,60	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.1664/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2026	27,60
					40,68
Credor : BANESTES S.A.					
0000886/2026	OUT Nº 1664 - 27/02/2026 de 765,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.1664/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2026	765,00
					765,00
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000880/2026		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente ao empréstimo consignado da Caixa Economica Federal da servidora Nelsir Vitorino Quindeler - FOLHA DE PAGAMENTO - GERAL - FEV/2026 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	36,16
0000893/2026	OUT Nº 1684/2026 - 27/02/2026 de 81,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC.ADM. 1684/2026 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 SEMED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00
0000882/2026	OUT Nº 1664 - 27/02/2026 de 348,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.1664/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2026	348,01
0000884/2026	OUT Nº 1664 - 27/02/2026 de 150,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM.1664/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2026	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000885/2026	OUT Nº 1664 - 27/02/2026 de 132,20	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM.1664/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2026	132,20
					747,37
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0000888/2026	OUT Nº 1665 - 27/02/2026 de 38.463,00	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 1665/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2026 - MENSAL	38.463,00
0000889/2026	OUT Nº 1665 - 27/02/2026 de 2.077,08	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM 1665/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2026 - MENSAL	2.077,08
0000890/2026	OUT Nº 1665 - 27/02/2026 de 4.461,33	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM 1665/2026 - REF FEVEREIRO/2026 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2026 - MENSAL	4.461,33
					45.001,41
					46.554,46
					3.722.621,83