

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Data : 08/07/2025					
☐ Credor : CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME					
0000636/2025	20 Nº 01430 - 16/06/2025 de 3.350,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5920/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMTADES.	2.649,20
0000637/2025	20 Nº 01430 - 16/06/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5920/25 - ARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.625,00
0000638/2025	20 Nº 01430 - 16/06/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Proc adm 5920/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.625,00
					13.899,20
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000632/2025	20 Nºs (033222495 - 28/05/2025 de 575,00) (033214823 - 03/07/2025 de 112,10)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCE/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE 2025.	678,31
0000635/2025	20 Nº 033218087 - 28/05/2025 de 359,76	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE 2025 - CREAS	355,45
0000634/2025	20 Nº 033220923 - 28/05/2025 de 1.040,15	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE 2025 - CRAS	1.027,66
0000633/2025	20 Nº 033220352 - 28/05/2025 de 133,58	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	131,99
					2.193,41
☐ Credor : JORGE NEGRI NETO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000639/2025	OUT Nº 6515 - 07/07/2025 de 3.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6515/2025 - REF JUNHO DE 2025 PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 13/2023 - REFERENTE OA ALUGUEL DA SEDE DOS CREAS - CORRESPONDE AO PERÍODO DE 2025 - 1ª TERMO ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	3.000,00
					3.000,00
☐ Credor : MARIA APARECIDA SELVATICI CHAGAS					
0000630/2025	OUT Nº 5786 - 30/06/2025 de 37,47	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 5786/2025 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, PARA UMA VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 26/05/2025.	37,47
					37,47
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6277/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE MAIO/2025.	8,79
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 6277/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE MAIO/ 2025 - CREAS	4,31
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 6277/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE MAIO 2025 - CRAS	12,49
			166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PROC ADM 6277/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO MAIO DE 2025.	1,59
					27,18
					19.157,26
☐ Data : 10/07/2025					
☐ Credor : CASA DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
0000640/2025	OUT Nº 6201/25 - 08/07/2025 de 80.636,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6201-25 - PARCELA 04 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM OSC VISANDOSERVIÇO DE ABRIGAMENTO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS, AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA, ASSEGURANDO UM AMBIENTE SEGURO, ACOLHEDOR E PROPÍCIO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS MENORES, COM FOCO NA PROTEÇÃO, CUIDADO E NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	80.636,00
					80.636,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : NECEMAURO ALVES DE OLIVEIRA					
0000647/2025	OUT Nº 6636/25 - 09/07/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6636/2025 - PARA ATENDER AO OFÍCIO SEMTADES PMJN Nº 234/2025 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNCOS - SERVIÇO DE TERCEIROS	2.500,00
					2.500,00
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0000644/2025	20 Nº 12049 - 26/06/2025 de 482,67	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6242/25 - REF 01/06 A 04/06/2025 - PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA SECRETARIA - CONTRATO 05/2025.	482,67
0000645/2025	20 Nº 12059 - 26/06/2025 de 724,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6254/25 - REF 05/06 A 10/06/2025 - PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA SECRETARIA - CONTRATO 05/2025.	724,00
0000646/2025	20 Nº 12070 - 01/07/2025 de 3.160,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6360/25 - REF 11/06 A 30/06/2025 - PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA SECRETARIA - CONTRATO 05/2025.	3.160,00
					4.366,67
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6495/2025 - REFERENTE JUNHO/2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEMTADES	182,82
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6495 REFERENTE JUNHO/2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONS. TUT	34,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6495/25 - REF JUNHO/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CRAS	34,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6495/25 - REFE JUNHO/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CREAS	34,47
					286,23
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000641/2025	OUT Nºs (25054674 - 14/05/2025 de 94,00) (25053365 - 14/05/2025 de 94,00) (250590 - 12/05/2025 de 383,01)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6637/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2025 - SEMTADES/RENASCER E CONSELHO TUTELAR.	571,01
0000643/2025	OUT Nº 2505245 - 09/05/2025 de 188,01	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC. ADM. 6637/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE MAIO/2025 - CRAS.	188,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000642/2025	OUT Nº 2505132 - 12/05/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PROC. ADM. 6637/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO CREAS, LIGAÇÃO Nº 000132-1 (JORGE NEGRÍ) REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2025.	94,00
					853,02
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0000648/2025	20 Nºs (10574 - 01/07/2025 de 204,90) (10575 - 01/07/2025 de 1.046,54 - OUT Nº 3747 - 01/07/2025 de 2.557,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6495/2025 - REFERENTE JUNHO/2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEMTADES	3.625,95
0000649/2025	OUT Nº 3748 - 01/07/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6495 REFERENTE JUNHO/2025 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONS. TUT	683,70
0000650/2025	OUT Nº 3749 - 01/07/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6495/25 - REF JUNHO/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CRAS	683,70
0000651/2025	OUT Nº 3750 - 01/07/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6495/25 - REFE JUNHO/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CREAS	683,70
					5.677,05
					94.318,97
☐ Data : 15/07/2025					
☐ Credor : FUNERARIA ARACRUZ ETERNO LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000652/2025	20 Nº 43 - 13/06/2025 de 245,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 5906/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FALECIDA: LAURA RITIELI MOURA VICENTE)	245,00
0000653/2025	20 Nº 50 - 18/06/2025 de 999,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 6070/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FALECIDA: JANDERLITA MARIADA CONCEIÇÃO LOMAR)	999,00
0000654/2025	20 Nº 42 - 13/06/2025 de 1.453,84	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 5907/205 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – (FALECIDA: LUNA RITIELLO M. VICENTE)	1.453,84
0000655/2025	20 Nº 45 - 16/06/2025 de 1.440,25	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 5924/205 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – (FALECIDA: ADELINA MANTOVANI SELEGUINI)	1.440,25
0000656/2025	20 Nº 44 - 16/06/2025 de 999,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 5922/205 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – (FALECIDA: ADELINA MANTOVANI SELEGUINI)	999,00
					5.137,09
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000661/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 1.484,98	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO.	1.484,98
0000662/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 2.404,63	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	2.339,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000663/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 219,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	219,84
0000664/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 997,57	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	867,57
0000665/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 929,36	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	929,36
0000666/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 423,46	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	423,46
0000667/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 439,67	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	179,67
0000669/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 225,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	95,82
0000670/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 373,72	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos MUNDO DO TRABALHO.	373,72
0000671/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 373,73	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos PROGRAMA INCLUIR CONTRATADOS.	373,73
0000673/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 75,28	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	75,28
0000674/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 75,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	75,27
0000675/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 75,28	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	75,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000676/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 75,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	75,27
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 027 - CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO.	816,72
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 028 - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.754,32
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 029 - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	129,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 034 - CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	657,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 036 - CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	601,48
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 043 - CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	247,61
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 044 - CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	258,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 055 - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	142,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 057 - MUNDO DO TRABALHO.	238,38
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 059 - PROGRAMA INCLUIR CONTRATADOS.	238,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação		Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento	
	0000668/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 577,35	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 028 - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	52,12	
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 034 - CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	43,42	
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 036 - CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	52,12	
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 055 - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	43,42	
	0000672/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 219,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	512,35	
				166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 047 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	356,57	
				166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CRIANCA FELIZ - CONTRATADO.	154,84	
				166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 062 - CRIANCA FELIZ - CONTRATADO.	129,42	
							14.017,97
	☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA						
	0000677/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 415,46	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CREAS - ESTATUTARIOS.	415,46	
	0000678/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 347,62	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	347,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000679/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 1.963,43	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	1.963,43
0000680/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 1.688,50	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.688,50
0000682/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 1.705,49	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.705,49
0000683/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 724,47	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	724,47
0000685/2025	FP Nº 04.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 415,46	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CREAS - ESTATUTARIOS.	415,46
0000684/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 1.006,54	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CRIANCA FELIZ FEDERAL - COMISSIONADO.	1.006,54
0000681/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 11/07/2025 de 712,23	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	712,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 007 - CREAS - ESTATUTARIOS.	253,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 031 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	212,52
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 042 - CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	1.200,35
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 046 - CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.032,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 049 - CREAS-RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.042,66
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 054 - CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	442,91
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 007 - CREAS - ESTATUTARIOS.	253,99
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 061 - CRIANCA FELIZ FEDERAL - COMMISSIONADO.	615,35
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JUNHO/2025 dos 048 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	435,43
					14.468,67

☐ **Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME**

0000657/2025	20 Nº 13555 - 02/07/2025 de 525,36	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.6554/25- PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - SEMTADES ADM.	521,29
0000659/2025	20 Nº 13555 - 02/07/2025 de 379,45	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 6554/25-PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - CONSELHO TUTELAR.	379,45
0000658/2025	20 Nº 13555 - 02/07/2025 de 293,39	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROCESSO ADM. 6554/25-PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - CRAS.	293,39
0000660/2025	20 Nº 13555 - 02/07/2025 de 498,69	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PROCESSO ADM. 6554/25-PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - CREAS.	498,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					1.692,82
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.6554/25- PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - SEMTADES ADM.	4,07
					4,07
					35.320,62
Data : 22/07/2025					
Credor : CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME					
0000689/2025	20 Nº 01442 - 01/07/2025 de 3.350,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6399/25 - JUNHO/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMTADES.	2.649,20
0000690/2025	20 Nº 01442 - 17/07/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6399/25 - JUNHO/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.625,00
0000691/2025	20 Nº 01442 - 01/07/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 6399/25 - JUNHO/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.625,00
					13.899,20
Credor : CASA DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000686/2025	OUT Nº 5563/25 - 15/07/2025 de 273,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5563/25 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM OSC VISANDOSERVIÇO DE ABRIGAMENTO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS, AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA, ASSEGUANDO UM AMBIENTE SEGURO, ACOLHEDOR E PROPÍCIO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS MENORES, COM FOCO NA PROTEÇÃO, CUIDADO E NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	273,00
					273,00
☐ Credor : DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
0000729/2025	20 Nº 67196 - 10/07/2025 de 620,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6821/25 - junho/25 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2020 - 4º ADITIVO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - SEMTADES/CON. TUTELAR	590,25
0000730/2025	20 Nº 67198 - 10/07/2025 de 620,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6819/25 - JUNHO/25 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2020 - 4º ADITIVO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - CRAS	590,25
0000731/2025	20 Nº 67197 - 10/07/2025 de 620,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6820/25 - JUNHO/25 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2020 - 4º ADITIVO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA OPTICA E RADIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - CREAS	590,25
					1.770,75
☐ Credor : FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000695/2025	20 Nº 313580 - 25/06/2025 de 15.543,36	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6877/25 - JUNHO/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 4/2021- 4º ADITIVO - ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE (CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REF. PERÍODO 2025.	15.543,36
					15.543,36
☐ Credor : FUNERARIA ARACRUZ ETERNO LTDA					
0000692/2025	20 Nº 52 - 02/07/2025 de 2.966,92	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 6393/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO (FALECIDO: ISALDINO DOS SANTOS)	2.966,92
0000693/2025	20 Nº 51 - 18/06/2025 de 1.605,04	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 6390/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO (FALECIDA: JANDERLITA MARIA DA C. LOMAR)	1.605,04
0000694/2025	20 Nº 53 - 02/07/2025 de 1.864,84	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 6394/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO (FALECIDA: MARIA ALDA DE SOUZA BASTOS)	1.864,84
					6.436,80
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 5920/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMTADES.	700,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6399/25 - JUNHO/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMTADES.	700,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6549/25- PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL - CONTRATO 013/2024	24,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6821/25 - junho/25 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2020 - 4º ADITIVO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - SEMTADES/CON. TUTELAR	29,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6819/25 - JUNHO/25 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2020 - 4º ADITIVO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - CRAS	29,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6820/25 - JUNHO/25 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2020 - 4º ADITIVO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE SUPORTE DE REPARO DE PONTOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 47/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/20 - CREAS	29,76
					1.514,88

☐ Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000688/2025	OUT Nº 6906/25 - 16/07/2025 de 197,14	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 349/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP, REFERENTE A 1% DA R.O (RECEITA ORÇAMENTÁRIA) REFERENTE AO EXERCÍCIO 2025.	197,14
					197,14
☐ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0000687/2025	OUT Nº 251230 - 03/07/2025 de 1.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.6549/25- PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL - CONTRATO 013/2024	976,00
					976,00
					40.611,13
☐ Data : 24/07/2025					
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL - COMISSIONADOS.	127,50
					127,50
☐ Credor : BANESTES S.A.					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 046 - CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	178,95
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 049 - CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	530,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	384,05
					1.093,63
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000699/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 17.628,68	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 DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	14.991,78
0000700/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.691,05	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	1.561,63
0000701/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 759,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	652,74
0000715/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 2.874,80	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) PROGRAMA INCLUIR - RECURSO ESTADUAL- CONTRATADOS.	2.636,42
0000720/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 868,56	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE FERIAS DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	803,42
0000721/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 824,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE FERIAS DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	717,74
0000702/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 7.094,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	6.423,39
0000704/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 7.841,95	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERA/PRÓPRIO- ESTATUTARIO.	6.125,53
0000705/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 731,98	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERA/PRÓPRIO- ESTATUTARIO.	731,98
0000706/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 3.257,36	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CRAS -REC EST/FEDERAL/PROPRIO CONTRATADO TEMPORARIO.	3.009,75
0000707/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 3.382,10	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	3.123,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000708/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 7.438,36	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	5.134,31
0000712/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 3.228,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	1.907,66
0000713/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 868,56	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	800,13
0000714/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 2.874,80	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) MUNDO DO TRABALHO - RECURSO ESTADUAL.	2.636,42
0000718/2025	FP Nº 03.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.213,99	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE 1ª PARCELA DO 13º DE JULHO DE 20 do ano de JULHO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.213,99
0000719/2025	FP Nº 03.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 761,53	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 DE 1ª PARCELA DO 13º DE JULHO DE 20 do ano de JULHO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	761,53
0000722/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 579,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE FERIAS DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	535,62
0000726/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 868,56	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE FERIAS DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	803,42
0000727/2025	FP Nº 05.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 506,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE 1/3 DE FERIAS DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	506,00
0000728/2025	FP Nº 05.000 Mês: 07 - 18/07/2025 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 GERAL DE 1/3 DE FERIAS DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	548,54
0000698/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 7.424,91	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	5.478,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000698/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 7.424,91	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	74,13
0000696/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 3.628,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CREAS RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	276,25
0000697/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 181,42	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 DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CREAS RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	181,42
0000703/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 5.411,77	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 DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	4.877,89
0000711/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 6.676,20	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 DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	5.206,67
0000723/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.737,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE FERIAS DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.603,55
0000725/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 836,36	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE FERIAS DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	728,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 028 - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	65,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 044 - CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	260,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE FERIAS DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 034 - CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
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 DE FERIAS DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	130,00
0000696/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 3.628,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CREAS RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	2.749,94
0000709/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 4.441,11	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	4.084,54
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 047 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	65,00
0000716/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 5.526,33	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL - COMISSIONADOS.	2.803,46
0000717/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.691,05	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL- CONTRATADO.	1.561,63
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL- CONTRATADO.	65,00
0000710/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 2.724,31	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	2.352,60
0000724/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2025 de 1.555,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE FERIAS DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	1.337,39
					89.656,66

☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 007 - CREAS RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	68,87
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 028 - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	947,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 034 - CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	65,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 036 - CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	65,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 042 - CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERA/PRÓPRIO- ESTATUTARIO.	418,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 049 - CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	4,23
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL - COMISSIONADOS.	441,79
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 048 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	154,00
					2.166,99
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 027 - CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	555,50
					555,50
☐ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 042 - CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERA/PRÓPRIO- ESTATUTARIO.	97,60
					97,60
					93.697,88
☐ Data : 29/07/2025					
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 027 - CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	500,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 046 - CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.092,83
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	493,99
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE JULHO DE 2025. do mês de JULHO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL - COMISSIONADOS.	1.538,23
					3.625,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 03/10/25 12:50
Máquina: WS-PMJN-TESO04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					3.625,05
Data : 31/07/2025					
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000737/2025	OUT Nº 7379/25 - 31/07/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE ANO DE 2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 144-0.	69,00
					69,00
					69,00
					286.799,91