

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Data : 04/11/2025					
☐ Credor : 42.949.456 EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR					
0004962/2025	20 Nº 16 - 31/10/2025 de 4.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 10328- AF 594 - DISPENSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER SEMINÁRIOS DA SEMED(13/08 E 27/10/2025) - CONTRATO Nº 086/2025.	4.000,00
					4.000,00
☐ Credor : 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO					
0004943/2025	20 Nº 100 - 30/10/2025 de 1.509,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10192/2025. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2025 DESTE MUNICÍPIO, CUJO OS OBJETOS SÃO: BATEDEIRA PLANETÁRIA, MICRO-ONDAS E PLASTIFICADORA LAMINADORA.	1.509,00
					1.509,00
☐ Credor : 57.779.396 EDUARDO SARMENTO ADAME					
0004940/2025	20 Nº 7 - 16/10/2025 de 38.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10040/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO, EM FORMATO DE PACOTE FECHADO, DESTINADOS AO EVENTO HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025.	38.000,00
					38.000,00
☐ Credor : A. L. TRANSPORTES E TURISMO EIRELI					
0004935/2025	NFe Nº 1653 - Chave Nº 1051 - 29/10/2025 de 96.972,72	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.9665 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, 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 MDE COMPETENCIA SETEMBRO	81.392,71
0004934/2025	NFe Nº 1653 - Chave Nº 1051 - 06/10/2025 de 48.634,95	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM.9665/2025 PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO 11/2022 DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2025 - COM RECURSOS DO PETE -	48.634,95
					130.027,66
☐ Credor : ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004964/2025	OUT Nº 10314 - 03/11/2025 de 113,41	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10314/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA À SERVIDORA QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 21, 22/10/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO DE FORMADORES PAES".	113,41
					113,41
☐ Credor : Alair Roni Transporte Escolar					
0004929/2025	20 Nº 36 - 29/10/2025 de 17.231,83	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.9689/2025 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 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	17.231,83
0004928/2025	20 Nº 36 - 29/10/2025 de 5.498,64	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROCESSO ADM.: 9689/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 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	5.044,03
					22.275,86
☐ Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF PROFESSORA MARIA OLIRIA SARCINELLI CAMPAGNARO					
0004960/2025	OUT Nº 10379 - 31/10/2025 de 49.492,42	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.10379 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO REPASSE DO PRODER PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CUSTEIO E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3414/2022.	49.492,42
					49.492,42
☐ Credor : COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004946/2025	20 Nº 2969 - 30/10/2025 de 30.186,53	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROC. ADM. 2969 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 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 - QSE	27.273,54
0004945/2025	20 Nº 2969 - 30/10/2025 de 9.178,26	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM.9721- PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023 - 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- SETEMBRO	9.178,26
					36.451,80
☐ Credor : GP TURISMO E FRETAMENTOS LTDA					
0004933/2025	20 Nº 1966 - 09/10/2025 de 57.426,06	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 9796/2025 - REF SETEMBRO/2025 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025, SOB FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO. ROTEIRO I, III, IX, XIII. MDE	54.904,76
0004932/2025	20 Nº 1966 - 09/10/2025 de 401,94	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM.9796/2025 - REF SETEMBRO/2025 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025, SOB FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO. ROTEIRO I, III, IX, XIII. PETE	401,94
					55.306,70
☐ Credor : HFF TRANSPORTES LTDA ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004958/2025	NFe Nº 249 - Chave Nº b906bbf2d - 14/10/2025 de 163.805,09	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 9968/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 074/20225 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS. CONFORME PROCESSO ADM 8822/2025.	157.826,21
					157.826,21
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			2708000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PROC ADM. 9968/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 074/20225 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS. CONFORME PROCESSO ADM 8822/2025.	2.702,78
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.9675/25 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - MDE	3.135,43
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSS- PROC. ADM.9665 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 - 7º ADITIVO, 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 MDE COMPETENCIA SETEMBRO	4.805,05
					10.643,26
☐ Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004947/2025	DIÁ Nºs (14.162 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 21/10/2025 / 21/10/) (14.162 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 22/10/2025 / 22/10/)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10.283/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "FORMAÇÃO OFERTADA PELO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO - CEFOPE".	173,86
0004948/2025	DIÁ Nº 14.162 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 17/10/2025 / 17/10/	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10.098/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA SEMED PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO " PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEET".	21,00
					194,86
 Credor : LL VERSATIL LTDA					
0004966/2025	20 Nº 157 - 31/10/2025 de 3.100,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM: 10294/2025 - NECESSIDADE NA AQUISIÇÃO DE SACOLAS ALGODÃO CRU TIPO ECOBAG PARA USO EM SEMINARIOS E EVENTOS DIVERSOS DA AREA DA EDUCAÇÃO, ORGANIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMOBJETIVO DE PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E PADRONIZAR A IDENTIDADE VISUAL DOS EVENTOS.	3.100,00
					3.100,00
 Credor : ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI					
0004926/2025	20 Nº 103574221 - 29/10/2025 de 323,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 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 35/2025.	323,40
0004927/2025	20 Nº 103574287 - 29/10/2025 de 1.078,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.10026 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 35/2025.	1.078,00
0004961/2025	20 Nº 103594036 - 31/10/2025 de 1.078,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.10220 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 35/2025.	1.078,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					2.479,40
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
		270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		PROC ADM. 9968/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 074/20225 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS POR HORA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETERMINADAS. CONFORME PROCESSO ADM 8822/2025.	3.276,10
		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		ISS- PROCESSO 9721- COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL	1.968,24
		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		IRRF- PROCESSO 9721- COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL	944,75
		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		PROC ADM. 9733/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	623,90
		157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE		ISS- ALAIR RONI PROC- 9689	454,61
		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		PROC. ADM. 9796/2025 - REF SETEMBRO/2025 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025, SOB FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO. ROTEIRO I, III, IX, XIII. MDE	2.521,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM.9815/2025 - REF SETEMBRO/2025 PRORROGAÇÃO DO 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	239,60
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.9675/25 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - MDE	4.750,66
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.9675/25 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - MDE	2.280,31
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ISS A. L. TRANSPORTE PROCESSO 9665	7.280,38
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	IRRF- PROCESSO 9665 AL TRANSPORTE	3.494,58
					27.834,43
Credor : R BAPTISTA TRANSPORTES					
0004931/2025	20 Nº 74 - 09/10/2025 de 9.262,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 9815/2025 - REF SETEMBRO/2025 PRORROGAÇÃO DO 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	9.262,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004930/2025	20 Nº 74 - 09/10/2025 de 2.657,76	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM.9815/2025 - REF SETEMBRO/2025 PRORROGAÇÃO DO 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	2.418,16
					11.680,67
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0004949/2025	20 Nºs (10764 - 01/10/2025 de 1.366,00) (10765 - 01/10/2025 de 859,46 - OUT Nº 3893 - 01/10/2025 de 10.772,55	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM. 9733/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	12.374,11
					12.374,11
☐ Credor : TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME					
0004942/2025	NFe Nº 4310 - Chave Nº 12272 - 07/10/2025 de 94.074,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm.9675/25 Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - MDE	83.907,60
0004941/2025	20 Nº 4310 - 07/10/2025 de 939,12	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	Proc. Adm. 9675/25 - Contratação Emergencial de serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da educação básica da rede pública de ensino do município de João Neiva no início do ano letivo de 2025, sob forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo. Roteiro XI.XII, XIV - PETE	939,12
					84.846,72
					648.156,51
☐ Data : 06/11/2025					
☐ Credor : CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004980/2025	20 Nº 11843 - 04/11/2025 de 10.575,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROC. ADM. 10407/25 - Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino Guilherme Baptista. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 068/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	10.575,00
0004981/2025	20 Nº 11844 - 04/11/2025 de 843,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROC. ADM. 10408/25 - Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino Guilherme Baptista. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 068/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	843,00
0004983/2025	20 Nº 11845 - 04/11/2025 de 365,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROC. ADM. 10410/25 - Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino Guilherme Baptista. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 068/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025.	365,00
0004984/2025	20 Nº 11846 - 04/11/2025 de 10.575,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROC. ADM. 10411/25 - aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino José Rebuzzi. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 068/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025	10.575,00
0004985/2025	20 Nº 11847 - 04/11/2025 de 843,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROC. ADM. 10412/25 - aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino José Rebuzzi. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 068/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025	843,00
0004986/2025	20 Nº 11848 - 04/11/2025 de 1.821,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2569000000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROC. ADM. 10413/25 - aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Instituição de Ensino José Rebuzzi. Considerando a Ata de Registro de Preços nº 068/2025 e Pregão Eletrônico nº 007/2025	1.821,00
					25.022,00
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0005019/2025	OUT Nº 10041 - 05/11/2025 de 485.131,04	33919700000 - APOORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOORTE ATUARIAL REFERENTE A 2025	485.131,04
					485.131,04
☐ Credor : JAMILE VICENTE					
0004991/2025	20 Nº 103584434 - 04/11/2025 de 280,98	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 10221 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 33/2025.	280,98
					280,98
☐ Credor : JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004957/2025	20 Nº 1884 - 20/10/2025 de 39.770,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10148/2025 - REF 17 A 19/10/2025 VALADA DE CAVALINHO PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - CONTRATO 82/2025	38.576,90
					38.576,90
[-] Credor : MARLY APARECIDA VICENTE					
0004987/2025	20 Nº 103574359 - 04/11/2025 de 912,44	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 10020 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 34/2025.	912,44
0004988/2025	20 Nº 103574428 - 04/11/2025 de 121,12	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 10021 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 34/2025.	121,12
0004989/2025	20 Nº 103574414 - 04/11/2025 de 242,24	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 10018 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 34/2025.	242,24
0004990/2025	20 Nº 103574396 - 04/11/2025 de 507,84	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 10019 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 34/2025.	507,84
					1.783,64
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IRRF - PROC. ADM. 10033 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	1,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IRRF- PROC. ADM. 10037- PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	0,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IRRF- PROC. ADM. 10034 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	3,22
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IRRF- PROC. ADM. 10035- PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	5,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IRRF- PROC. ADM.9884 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	72,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IRRF- PROC. ADM. 9883 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	8,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IRRF- PROC. ADM.9885- PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	10,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IRRF- PROC. ADM.9886- PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	34,08
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IRRF- PROC. ADM.9853 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 18/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO 8-2024.	35,59
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9659/2025 - REF AF 598/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (SEMDURB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA.	958,41
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.9734/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 SEMADES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	39,39
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9731/2025 - REF 01/09 A 31/09/2025 SEMDURB - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	42,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9725/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 GABINETE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	151,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.9730/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 SEMUC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	41,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9727/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 SEMAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	119,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8651/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 SEMADES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	39,39
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9728/2025 - REF 01/09 A 31/09/2025 SEMAG - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	41,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10053/2025 - REF AF 576/2025 CONTRATO Nº 093/2025 - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A DEMENDA DA SEMAG VISANDO MANTER A FROTA EM CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO.	664,85
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10148/2025 - REF 17 A 19/10/2025 VALADA DE CAVALINHO PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - CONTRATO 82/2025	1.193,10
					3.463,45
☐ Credor : RAVI E-COMMERCE LTDA					
0004959/2025	20 Nº 3012 - 03/10/2025 de 55.404,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10053/2025 - REF AF 576/2025 CONTRATO Nº 093/2025 - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A DEMENDA DA SEMAG VISANDO MANTER A FROTA EM CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO.	54.739,15
					54.739,15
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0004963/2025	OUT Nºs (25092432 - 24/09/2025 de 94,00) (25092946 - 10/09/2025 de 94,00) (25091527 - 11/09/2025 de 94,00) (25092434 - 24/09/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10401/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMDURB.	376,00
					376,00
☐ Credor : SANDERSON S. VILHARGA LTDA					
0004956/2025	20 Nº 94-E - 06/10/2025 de 2.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.9620/2025 - REF 03/09 A 02/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE, EM PLATAFORMA WEB, PARA AUXÍLIO NA FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES	2.300,00
					2.300,00
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004965/2025	20 Nº 10766 - 01/10/2025 de 102,45 - OUT Nº 3894 - 01/10/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.9734/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 SEMADES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	781,23
0004950/2025	20 Nº 10763 - 01/10/2025 de 170,75 - OUT Nº 3892 - 01/10/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9731/2025 - REF 01/09 A 31/09/2025 SEMDURB - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	846,25
0004951/2025	20 Nºs (10759 - 01/10/2025 de 393,34) (10758 - 01/10/2025 de 204,90 - OUT Nº 3888 - 30/10/2025 de 2.557,33	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9725/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 GABINETE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	3.004,10
0004952/2025	20 Nº 10762 - 01/10/2025 de 136,60 - OUT Nº 3891 - 30/10/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.9730/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 SEMUC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	813,74
0004954/2025	20 Nº 10760 - 01/10/2025 de 341,50 - OUT Nº 3889 - 01/10/2025 de 2.154,51	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9727/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 SEMAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	2.376,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004955/2025	20 Nº 10685 - 01/09/2025 de 102,45 - OUT Nº 3838 - 01/09/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8651/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 SEMADES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	781,23
0004953/2025	20 Nº 10761 - 01/10/2025 de 136,60 - OUT Nº 3890 - 01/10/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9728/2025 - REF 01/09 A 31/09/2025 SEMAG - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	813,74
					9.416,49
☐ Credor : TUBOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
0004982/2025	20 Nº 013026 - 06/10/2025 de 79.867,65	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9659/2025 - REF AF 598/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (SEMDURB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA.	78.909,24
					78.909,24
☐ Credor : VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					
0004920/2025	NFe Nº 456090 - Chave Nº 32250914024944000103550010004560 901063737191 - 29/10/2025 de 108,94	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10033 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	107,63
0004922/2025	NFe Nº 456093 - Chave Nº 32250914024944000103550010004560 931523512122 - 29/10/2025 de 67,04	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10037- PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	66,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004923/2025	NFe Nº 456091 - Chave Nº 32250914024944000103550010004560 911396544980 - 29/10/2025 de 268,16	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10034 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	264,94
0004924/2025	NFe Nº 456092 - Chave Nº 32250914024944000103550010004560 921217636750 - 29/10/2025 de 469,28	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10035- PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	463,65
					902,46
☐ Credor : VITORIA FOODS LTDA					
0004916/2025	NFe Nº 1461 - Chave Nº 32251027647929000163550010000014 611342571956 - 29/10/2025 de 6.025,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	5.952,70
0004917/2025	NFe Nº 1460 - Chave Nº 32251027647929000163550010000014 601990550126 - 29/10/2025 de 729,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9883 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	720,84
0004918/2025	NFe Nº 1462 - Chave Nº 32251027647929000163550010000014 621433399061 - 29/10/2025 de 884,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.9885- PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	873,39
0004919/2025	NFe Nº 1463 - Chave Nº 32251027647929000163550010000014 631599028346 - 29/10/2025 de 2.840,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.9886- PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	2.806,12
					10.353,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
0004925/2025	NFe Nº 1189 - Chave Nº 32251046717232000166550010000011891000011909 - 29/10/2025 de 2.966,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.9853 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO Nº 21/2025 WMS COMERCIO DE ALIMENTOS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO 8-2024.	2.930,41
					2.930,41
					714.184,81
☐ Data : 07/11/2025					
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0005020/2025	FP Nº 08.023 Mês: 10 - 06/11/2025 de 1.403,05	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 COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.297,83
0005021/2025	FP Nº 08.023 Mês: 10 - 06/11/2025 de 751,83	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 - OUTUBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	692,23
0005024/2025	FP Nº 09.030 Mês: 10 - 06/11/2025 de 6.993,62	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 - OUTUBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	2.416,07
0005022/2025	FP Nº 09.025 Mês: 10 - 06/11/2025 de 2.143,56	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 COMPLEMENTAR - RESCISAO - OUTUBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.074,66
0005023/2025	FP Nº 09.030 Mês: 10 - 06/11/2025 de 13.310,44	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 - OUTUBRO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	9.446,89
					15.927,68
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0005030/2025	OUT Nº 23292559 - 07/11/2025 de 213,35	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Processo 10681- PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Pregao Eletronico 010-2024 - TRANSPORTE ESCOLAR - Uniao - 2A RETIFICACAO	213,35
					213,35
					16.141,03
☐ Data : 10/11/2025					
☐ Credor : ANA MARIA ADÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005016/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 9314/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
☐ Credor : APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA					
0004992/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO À SRA. APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025 RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : CIDINEIA EDUARDO					
0005006/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A CIDINEIA EDUARDO, CONFORME PROCESSO Nº 15115	270,00
					270,00
☐ Credor : DAYANE DE JESUS					
0005010/2025	OUT Nº 102979 - 04/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DAYANE DE JESUS , CONFORME PROCESSO Nº 1527/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : DOMINGOS MELO DE SOUZA					
0005009/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALLUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO 7249/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : EDITE PEREIRA LIMA					
0004993/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. EDITE PEREIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : GISSELDIA COSTA					
0005012/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À SRA. GISELDA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 3884/2025	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					150,00
[-] Credor : HOSANA APARECIDA MEIRELES					
0004994/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO A SRA. HOSANA APARECIDA MEIRELES, CONFORME PROCESSO Nº24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
[-] Credor : IOLANDA CORREIA					
0005017/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 400,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. IOLANDA CORREIA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, EXERCÍCIO DE 2025	400,00
					400,00
[-] Credor : MAIKON KERWIN DEOLINDO PANDOLFI					
0005014/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 9314/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
[-] Credor : MARCELA RODRIGUES SOBRINHO					
0005013/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SRª MARCELA RODRIGUES SOBRINHO, CONFORME PROCESSO Nº 6227/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
[-] Credor : MARCILENE MOTTA DE SOUZA					
0004995/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORARIA DESTINADO À SRA. MARCILENE MOTTA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
[-] Credor : MARCOS SOEL JOSE DOS SANTOS					
0005011/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SR. MARCOS SOEL JOSE DOS SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 3884/2025, EXERCÍCIO DE 2025	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					150,00
[-] Credor : MARIA DA GLORIA FRAGA LOYOLA					
0005004/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORARIA DESTINADO À SRA. MARIA DA GLÓRIA FRAGA LOYOLA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	270,00
					270,00
[-] Credor : MARIA HELENA COUTINHO GOMES					
0005018/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARIA HELENA COUTINHO GOMES, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	270,00
					270,00
[-] Credor : MARIA RITA RUI ROSA					
0004996/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARIA RITA RUI ROSA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
[-] Credor : MARILENE JOSE					
0004997/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARILENE JOSÉ, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
[-] Credor : MARIUZA DE AZEVEDO					
0005005/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO À SRA. MARIUZA DE AZEVEDO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
[-] Credor : MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004999/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : MAURICIO PAULO					
0004998/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO AO SR. MAURICIO PAULO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : PATRICIA LAZZARINI SILVA					
0005000/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. PATRICIA LAZZARINI DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM.9854/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇO DE TERCEIRO	3.542,58
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9655/2025 PARA ATENDER APOSTILAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO N	968,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROCHA EVENTOS, DETENTOR DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COM "CARLINHOS ROCHA" PARA SHOW NA FEIRA DISTRITAL DE JOÃO NEIVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6226/2022	22.265,58
			274900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM. 9688/2025 - REF 11/07 A 10/09/2025 PROC ADM 5412/2024 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE NEGRO COM ÁREA ESPORTIVA E RECREATIVA, NA AVENIDA HÉLIO GUASTI.	37.856,32
					64.633,18
☐ Credor : ROSILENE FIRMINO JOSE					
0005001/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. ROSILENE FIRMINO JOSÉ, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : SEBASTIANA DA SILVA					
0005002/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. SEBASTIANA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
☐ Credor : SOLANGE DO CARMO MATIAS ELVENCIO					
0005015/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 9314/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
☐ Credor : SOLEMAR SALVADOR					
0005008/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO AO SENHOR SOLEMAR SALVADOR, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	150,00
					150,00
☐ Credor : VALDEMILTON DE SIQUEIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005007/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVENBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL DESTINADO AO SR. VALDEMILTON DE SIQUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
					150,00
☐ Credor : ZULMIRA DOS SANTOS					
0005003/2025	OUT Nº 10297 - 04/11/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1759000000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM. 10297/2025 - REF NOVENBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO À SRA. ZULMIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	270,00
					270,00
					70.733,18
☐ Data : 11/11/2025					
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA					
0005033/2025	OUT Nº 10488 - 07/11/2025 de 4.170,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM10488/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO 3º ADITIVO DO 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 : COINTER CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUÇÃO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF.					
0005031/2025	20 Nº 10448 - 31/10/2025 de 4.076,87	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10448/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M - CONTRATO 14/2022 - 4ª ADITIVO	4.076,87
					4.076,87
☐ Credor : CONTATO DIARIO LTDA - EPP					
0005056/2025	20 Nº 50602 - 03/11/2025 de 60,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO POR 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 - REF 01/10/2025 A 31/10/2025	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					60,00
☐ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0005064/2025	OUT Nº 4019497813 - 11/11/2025 de 1.584,77	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 EXERCÍCIO 2025	1.584,77
					1.584,77
☐ Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA					
0005040/2025	20 Nº 160940 - 10/10/2025 de 47.063,08	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9873/2025 - REF 10/09 A 09/10/2025 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 ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 7/2023 - VENC 11/01/2026	44.804,05
0005043/2025	20 Nº 160975 - 14/10/2025 de 9.044,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 9938/2025 - 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 ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 7/2023 -	8.588,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005044/2025	20 Nº 160974 - 14/10/2025 de 19.040,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 9937/2025 - 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 ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 7/2023 -	18.080,00
					71.472,05
☐ Credor : EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA					
0005059/2025	20 Nº 316 - 15/10/2025 de 757.126,35	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM. 9688/2025 - REF 11/07 A 10/09/2025 PROC ADM 5412/2024 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE NEGRO COM ÁREA ESPORTIVA E RECREATIVA, NA AVENIDA HÉLIO GUASTI.	710.184,41
					710.184,41
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0005029/2025	OUT Nº 94062672 - 06/11/2025 de 98.432,92	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 410 (QUATROCENTOS E DEZ) METROS, 11 (ONZE) POSTES, 11 LÂMPADAS DE LED 150W, COORDENADAS DO LOCAL. COM A IMPLANTAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45 KVA.	98.432,92
0005046/2025	20 Nº 040.724.485 - 08/09/2025 de 643,14	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10441/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	635,42
0005047/2025	20 Nº 040.716.744 - 09/09/2025 de 233,96	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10437/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	231,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005053/2025	20 Nºs (042603559 - 13/10/2025 de 148,70) (042602178 - 23/10/2025 de 1.452,80) (042605130 - 28/10/2025 de 48,58) (042603353 - 23/10/2025 de 5.870,63) (042600200 - 23/10/2025 de 789,60) (042610053 - 23/10/2025 de 184,81) (042600886 - 23/10/2025 de 722,88)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10620/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAD.	9.107,39
0005041/2025	20 Nº 040.786.31 - 30/09/2025 de 84.202,48	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.10442/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	83.192,05
0005045/2025	20 Nºs (040.718.225 - 12/09/2025 de 182,12) (040.583.862 - 23/09/2025 de 145,46) (040.723.237 - 25/09/2025 de 142,15) (040.726.381 - 18/09/2025 de 115,97) (040.724.216 - 11/09/2025 de 70,77) (040.724.215 - 05/09/2025 de 29,24) (040.724.410 - 11/09/2025 de 300,74) (040.724.214 - 09/09/2025 de 98,93) (040.724.800 - 23/09/2025 de 29,24)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.10440/2025 - REF SETEMBRO/2025 - PRAÇAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	1.101,23
					192.700,16
Credor : FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EPP					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005058/2025	NFe Nº 3362 - Chave Nº 44e92c9b0 - 17/10/2025 de 19.373,94	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9655/2025 PARA ATENDER APOSTILAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	16.835,95
0005057/2025	NFe Nºs (3361 - Chave Nº 0868b6437 - 17/10/2025 de 47.387,23) (3363 - Chave Nº f96cc082f - 17/10/2025 de 143.614,98) (3364 - Chave Nº 3fda08d97 - 17/10/2025 de 254.309,40)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 9655/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	358.947,29
					375.783,24

☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005025/2025	FP Nº 08.010 Mês: 10 - 06/11/2025 de 362,57	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 - OUTUBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	324,62
0005026/2025	FP Nº 08.010 Mês: 10 - 06/11/2025 de 143,43	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	143,43
0005027/2025	FP Nº 08.010 Mês: 10 - 06/11/2025 de 522,10	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 - OUTUBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	482,95
			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 - OUTUBRO/2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	65,00
					1.016,00
Credor : GIOVANI KALKE ME					
0005039/2025	20 Nº 1197 - 30/10/2025 de 7.500,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10414 - REF AF 650/2025 PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO CAVALINHO.	7.147,50
					7.147,50
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM.9854/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇO DE TERCEIRO	7.793,66
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9655/2025 PARA ATENDER APOSTILAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO N	639,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 9655/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	42.723,78
					51.156,78
☐ Credor : JOAO COELHO DOS SANTOS					
0005028/2025	OUT Nº 10491 - 06/11/2025 de 2.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10491/2025 - REF OUTUBRO/2025 PROC ADM Nº 6921/2025 - 1º TERMO ADITIVO - 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 : NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI					
0005034/2025	NFe Nº 1278 - Chave Nº 20621fb35 - 15/10/2025 de 70.851,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM.9854/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇO DE TERCEIRO	56.114,40
0005036/2025	20 Nº 526 - 15/10/2025 de 17.650,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM.9854/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MATERIAL DE CONSUMO	17.438,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					73.552,90
[-] Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0005048/2025	20 Nº 13709 - 03/11/2025 de 1.759,71	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10506/2025 - REF OUTUBRO/2025 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMUC	1.755,49
0005049/2025	20 Nº 13706 - 03/11/2025 de 3.570,52	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10502/2025 - REF OUTUBRO/2025 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES	3.561,95
0005050/2025	20 Nº 13705 - 03/11/2025 de 9.500,45	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10501/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER A 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMDURB	9.477,65
0005051/2025	20 Nº 13708 - 03/11/2025 de 1.864,89	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10505/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER A 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMADES	1.860,41
0005052/2025	20 Nº 13707 - 03/11/2025 de 27.268,33	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10504/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER A 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMAG.	27.202,89
0005042/2025	20 Nº 13704 - 07/11/2025 de 3.655,08	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10500/2025. PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMED	3.646,31
					47.504,70
[-] 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

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	PROC ADM. 9873/2025 - REF 10/09 A 09/10/2025 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 D	2.259,03
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10414 - REF AF 650/2025 PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO CAVALINHO.	352,50
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10441/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	7,72
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10437/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	2,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10620/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAD.	110,61
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10506/2025 - REF OUTUBRO/2025 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMUC	4,22
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10502/2025 - REF OUTUBRO/2025 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES	8,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10501/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER A 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMDURB	22,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10505/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER A 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMADES	4,48
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10504/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER A 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMAG.	65,44
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - OUTUBRO/2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	26,10
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - OUTUBRO/2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	26,10
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM.9854/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇO DE TERCEIRO	3.400,87
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM.9854/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MATERIAL DE CONSUMO	211,80
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.10442/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	1.010,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM.10440/2025 - REF SETEMBRO/2025 - PRAÇAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	13,39
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9655/2025 PARA ATENDER APOSTILAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO N	929,95
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 9655/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	21.374,96
			274900000001 - FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	PROC ADM. 9688/2025 - REF 11/07 A 10/09/2025 PROC ADM 5412/2024 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE NEGRO COM ÁREA ESPORTIVA E RECREATIVA, NA AVENIDA HÉLIO GUASTI.	9.085,62
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10140/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	3,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10141/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	8,44
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10139/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	1,15
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10113/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	0,77
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 9938/2025 - 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 ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS P	456,00
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 9937/2025 - 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 ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS P	960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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	PROCESSO ADM.: 10500/2025. PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES - SEMED	8,77
					40.356,37
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0005054/2025	OUT Nºs (25103689 - 21/10/2025 de 94,00) (25103327 - 10/11/2025 de 110,06)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10659/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMUC	204,06
0005055/2025	OUT Nº 251045 - 10/11/2025 de 188,01	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10660/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMADES	188,01
					392,07
☐ Credor : VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					
0005032/2025	20 Nº 456095 - 23/10/2025 de 319,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10140/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	315,96
0005035/2025	20 Nº 456096 - 23/09/2025 de 703,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10141/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	695,12
0005037/2025	20 Nº 456094 - 23/09/2025 de 95,94	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10139/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	94,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005038/2025	20 Nº 456089 - 23/09/2025 de 63,96	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10113/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	63,19
					1.169,06
					1.584.326,88
Data : 13/11/2025					
Credor : AGILE LOCACOES E TRANSPORTE LTDA					
0005078/2025	20 Nº 00922 - 03/11/2025 de 3.050,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10588/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 PATA ATENDER ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DO TIPO PASSEIO, SEGURO TOTAL, INCLUÍDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE) - CONTRATO 075/2022.	3.050,00
					3.050,00
Credor : AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0005095/2025	OUT Nºs (00000579-75 - 12/11/2025 de 1.376,75) (00000580-09 - 12/11/2025 de 1.376,75)	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, RELATIVO AO EXERCICIO 2025	2.753,50
					2.753,50
Credor : CAMILA FALCÃO MIRANDA					
0005105/2025	OUT Nº 10458 - 12/11/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10458/2025 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE CAMILA F MIRANDA, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23
Credor : CONFIA VEICULOS EIRELI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005076/2025	OUT Nº 3434 - 11/11/2025 de 2.676,73	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10535/2025 - REF OUTUBRO/2025 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 : COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA ES					
0005091/2025	20 Nº 363 - 06/11/2025 de 1.515,83	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 10671/2025 - 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 29/2025.	1.515,83
0005092/2025	20 Nº 365 - 06/11/2025 de 898,18	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 10682/2025 - 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 29/2025.	898,18
0005093/2025	20 Nº 364 - 06/11/2025 de 7.848,71	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 10674/2025 - 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 29/2025.	7.848,71
					10.262,72
☐ Credor : COTILDE BAPTISTA SPINASSE					
0005094/2025	OUT Nº 10583 - 12/11/2025 de 2.156,50	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10583 - REF OUTUBRO/2025 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 : CREA-CONS.REG.ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA					
0005098/2025	OUT Nº 411129 - 12/11/2025 de 103,03	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART.	103,03
					103,03
☐ Credor : ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
0005097/2025	OUT Nº 411129 - 12/11/2025 de 0,71	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	0,71
					0,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ETIENE BROZEGUINI ROSSONI DE MOURA					
0005110/2025	OUT Nº 10563 - 13/11/2025 de 380,73	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 10563/2025 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO /2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO A ESTUDANTE JAMYLLI ROSSONI DUARTE, CURSANDO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	380,73
0005111/2025	OUT Nº 10563 - 13/11/2025 de 54,32	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 10563/2025 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO /2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO A ESTUDANTE JAMYLLI ROSSONI DUARTE, CURSANDO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	54,32
					435,05
☐ Credor : FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME					
0005060/2025	20 Nº 000.009.762 - 22/10/2025 de 2.399,94	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.326/2025 - AF Nº 636/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	2.371,14
0005061/2025	20 Nº 000.009.763 - 22/10/2025 de 1.091,19	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.327/2025 - AF Nº 635/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	1.078,10
					3.449,24
☐ Credor : GLEIDSON IRVEN PERUCHI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005104/2025	OUT Nº 10790 - 12/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10790/25 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE SOFIA E P. CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 8881/2025- INSS NORTEC	2.509,31
			154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO 8881/2025- INSS NORTEC	7.425,00
			154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO 8881/2025- INSS NORTEC.	2.487,65
					12.421,96
[-] Credor : IVANI DEMARCHI SANT'ANNA					
0005103/2025	OUT Nº 10457 - 12/11/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10457/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - HUGO D R- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23
					519,23
[-] Credor : LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0005069/2025	OUT Nº 2169 - 11/11/2025 de 6.816,00	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10531/2025 - REF OUTUBRO/2025 SEMDURB - 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..."	6.816,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005070/2025	OUT Nº 2168 - 11/11/2025 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10530/2025 - REF OUTUBRO/2025 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
0005073/2025	OUT Nº 10532 - 11/11/2025 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10532/2025 - REF OUTUBRO/2025 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
0005074/2025	OUT Nº 2171 - 11/11/2025 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10533/2025 - REF OUTRUBRO/2025 SEMUC - 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
					15.498,00
☐ Credor : LUCIANO CAMPAGNARO MARTINS					
0005101/2025	OUT Nº 10753 - 12/11/2025 de 800,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10753/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE NEGRI, Nº 38, COM DESTINAÇÃO DE MANter INSTALADO O SETOR DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E SECRETARIA DE ESPORTE, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	800,00
0005102/2025	OUT Nº 10753 - 12/11/2025 de 1.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10753 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE NEGRI, Nº 38, COM DESTINAÇÃO DE MANter INSTALADO O SETOR DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E SECRETARIA DE ESPORTE, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	1.000,00
					1.800,00
☐ Credor : LUZIA REGINA CAMPAGNARO CARRARETO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005066/2025	OUT Nº 10688 - 11/11/2025 de 3.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10688/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER O 4º TERMO ADITIVO DE 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 : MARLENE MANGUEIRA DOS PASSOS CARRARA					
0005106/2025	OUT Nº 10774 - 12/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM – 10774/25 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE VITOS S P CARRARA CURSANDO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0005096/2025	20 Nº 12308 - 04/11/2025 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. 10549/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 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
					18.960,00
☐ 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

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	PROC ADM.10599/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	1.953,05
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10598/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	469,75
			154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO 8881/2025 - ISS NORTEC.	6.392,80
			154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO 8881/2025-IRRF NORTEC	5.420,49
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.595/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMED - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	588,25
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.595/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMED - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	201,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.326/2025 - AF Nº 636/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	28,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.327/2025 - AF Nº 635/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	13,09
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.322/2025 - AF Nº 572/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	8,54
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.373/2025 - AF Nº 578/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	14,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.369/2025 - AF Nº 577/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	6,21
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.319/2025 - AF Nº 574/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	23,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10320/2025 - AF Nº 573/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	15,28
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10321/2025 - AF Nº 575/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	2,44
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10455/2025 - AF Nº 574/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	22,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.223/2025 - AF Nº 575/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	4,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.225/2025 - AF Nº 574/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	33,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.222/2025 - AF Nº 573/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	18,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.224/2025 - AF Nº 572/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	6,39
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.372/2025 - AF Nº 579/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1,20
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.381/2025 - AF Nº 573/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	12,65
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.380/2025 - AF Nº 572/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	3,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.375/2025 - AF Nº 580/25 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	4,08
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.378/2025 - AF Nº 575/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	2,15
					15.247,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
0005088/2025	20 Nºs (3225713 - 01/11/2025 de 12.727,36) (3225714 - 01/11/2025 de 27.961,29)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10599/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	38.735,60
0005089/2025	20 Nºs (3225731 - 01/11/2025 de 7.456,99) (3225732 - 01/11/2025 de 2.339,32)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10598/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	9.326,56
0005062/2025	20 Nº 3225733 - 01/11/2025 de 12.255,29	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.595/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMED - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	11.667,04
0005063/2025	20 Nº 3225734 - 01/11/2025 de 4.192,76	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.595/2025 - COMPETÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMED - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	3.991,51
					63.720,71
☐ Credor : REJIANE EBERT DE ARANTI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005090/2025	20 Nº 8052 - 26/08/2025 de 152,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 8371/2025 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECEU NA CIDADE DE GUARAPARI/ ES EM 26 E 27 DE AGOSTO DE 2025.	152,50
					152,50
☐ Credor : S.J DEGASPERI LTDA EPP					
0005065/2025	20 Nº 108.491 - 23/09/2025 de 711,55	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.322/2025 - AF Nº 572/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	703,01
0005067/2025	20 Nº 110.024 - 13/10/2025 de 1.219,10	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.373/2025 - AF Nº 578/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.204,47
0005068/2025	20 Nº 110.019 - 13/10/2025 de 517,70	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.369/2025 - AF Nº 577/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	511,49
0005071/2025	20 Nº 108.488 - 23/09/2025 de 1.949,25	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.319/2025 - AF Nº 574/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.925,86
0005072/2025	20 Nº 108.489 - 23/09/2025 de 1.273,66	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10320/2025 - AF Nº 573/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.258,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005075/2025	20 Nº 108.490 - 23/09/2025 de 203,22	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10321/2025 - AF Nº 575/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	200,78
0005077/2025	20 Nº 110.022 - 13/10/2025 de 1.861,69	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10455/2025 - AF Nº 574/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.839,35
0005079/2025	20 Nº 108.486 - 23/09/2025 de 364,22	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.223/2025 - AF Nº 575/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	359,85
0005080/2025	20 Nº 108.492 - 23/09/2025 de 2.824,74	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.225/2025 - AF Nº 574/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	2.790,84
0005081/2025	20 Nº 108.485 - 23/09/2025 de 1.580,08	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.222/2025 - AF Nº 573/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.561,12
0005082/2025	20 Nº 108.487 - 23/09/2025 de 532,39	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.224/2025 - AF Nº 572/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	526,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005083/2025	20 Nº 110.023 - 13/10/2025 de 100,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.372/2025 - AF Nº 579/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	99,00
0005084/2025	20 Nº 110.021 - 13/10/2025 de 1.054,21	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.381/2025 - AF Nº 573/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.041,56
0005085/2025	20 Nº 110.020 - 13/10/2025 de 269,16	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.380/2025 - AF Nº 572/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	265,93
0005086/2025	20 Nº 110.025 - 13/10/2025 de 339,75	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.375/2025 - AF Nº 580/25 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	335,67
0005087/2025	20 Nº 110.018 - 13/10/2025 de 179,44	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. Nº 10.378/2025 - AF Nº 575/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	177,29
					14.800,60
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005099/2025	OUT Nºs (10749 - 08/10/2025 de 94,00) (15101196 - 12/11/2025 de 94,00) (25101606 - 10/10/2025 de 94,00) (25102230 - 10/10/2025 de 94,00) (25102410 - 24/10/2025 de 94,00) (25102411 - 24/10/2025 de 95,25) (25103058 - 14/10/2025 de 94,00) (25103500 - 14/10/2025 de 94,00) (25103679 - 21/10/2025 de 94,00) (25103752 - 08/10/2025 de 94,00) (25106224 - 10/10/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10749/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAD.	1.035,25
0005100/2025	OUT Nºs (25101527 - 10/10/2025 de 94,00) (25102432 - 24/10/2025 de 94,00) (25102434 - 24/10/2025 de 94,00) (25102946 - 10/10/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.10827/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMDURB.	376,00
					1.411,25
					173.238,20
☐ Data : 18/11/2025					
☐ Credor : CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE JOAO NEIVA					
0005171/2025	OUT Nº 419/2025 - 21/10/2025 de 2.992,44	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 10291/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO NA COMARCA DE JOÃO NEIVA/ES PARA REALIZAR ATOS CARTORÁRIOS – REGISTRO DE ATAS - NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.842,82
					2.842,82
☐ Credor : CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA					
0005139/2025	OUT Nº 10846 - 13/11/2025 de 111,17	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 10846/25 - OUT/25 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE ELOÁH V R LYRA, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	111,17
					111,17
☐ Credor : DEYSIANE TESSAROLO SCARPAT					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005124/2025	OUT Nº 10729 - 13/11/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10729/25 - OUTUBRO/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - HÉROS S SOARES - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
[-] Credor : E&L-PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA					
0005120/2025	20 Nº 160974 - 13/11/2025 de 960,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR AO PROCESSO 9937/2025 - 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 -	960,00
0005122/2025	20 Nº 160975 - 13/11/2025 de 456,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR AO PROCESSO 9938/2025 - 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 -	456,00
					1.416,00
[-] Credor : ESCELSA S.A.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005169/2025	20 Nºs (042613034 - 20/10/2025 de 120,68) (042613033 - 23/10/2025 de 131,51) (042610648 - 27/10/2025 de 143,99) (042608326 - 13/10/2025 de 74,54) (042608325 - 07/10/2025 de 29,32) (042613822 - 23/10/2025 de 7,15) (042613823 - 13/10/2025 de 316,99) (042608975 - 09/10/2025 de 97,28) (042608327 - 23/10/2025 de 28,23) (042599706 - 14/10/2025 de 190,82)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM. 10766/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	1.126,57
0005163/2025	20 Nº 042609545 - 08/11/2025 de 696,27	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10764/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	687,91
0005165/2025	20 Nº 042613623 - 09/10/2025 de 235,11	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.10760/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	232,29
0005173/2025	20 Nºs (042601588 - 23/10/2025 de 435,26) (042613625 - 28/10/2025 de 128,49) (042612539 - 13/10/2025 de 241,81) (042613627 - 28/10/2025 de 29,15) (042613622 - 13/10/2025 de 326,24) (042600398 - 15/10/2025 de 29,60)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10811/202 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC	1.176,27
					3.223,04
☐ Credor : FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME					
0005170/2025	20 Nº 9761 - 14/11/2025 de 589,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10325 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	582,33
0005172/2025	20 Nº 9764 - 14/11/2025 de 234,62	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10324 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 12/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - RESTANTE - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - CONTRATO 15-2025.	231,80
					814,13
☐ Credor : GILVANIA VITALI DA SILVA MAZZEGA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005138/2025	OUT Nº 10824 - 13/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10824/25 - OUT/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - LIVIA V M - DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
Credor : GLICERIA PEREIRA MENDES					
0005136/2025	OUT Nº 10459 - 13/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10459/25 - OUT/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE GUILHERME P MENDES, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
Credor : HYRISTIELLY DAMIANI GABRIEL PESSOA					
0005118/2025	OUT Nº 10614 - 13/11/2025 de 300,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10614/2025 – OUTUBRO/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE NATHÁLIA G D, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	300,00
					300,00
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0005153/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 14/11/2025 de 366,52	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	366,52
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	231,72
0005147/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 14/11/2025 de 10.373,67	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	9.788,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005148/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 14/11/2025 de 9.412,99	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	9.087,99
0005149/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 14/11/2025 de 25.828,10	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	24.983,10
0005150/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 14/11/2025 de 9.784,51	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	9.459,51
0005151/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 14/11/2025 de 519,88	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	519,88
0005152/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 14/11/2025 de 1.140,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	945,27
0005154/2025	FP Nº 08.010 Mês: 10 - 14/11/2025 de 65,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	0,78
0005155/2025	FP Nº 08.010 Mês: 10 - 14/11/2025 de 67,87	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	67,87
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	6.474,84
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	6.031,79
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	16.882,58
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	6.380,95
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 196 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	314,36
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 207 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	699,82
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	37,95
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2025 - 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	39,15
					92.312,75
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0005190/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 17/11/2025 de 7.086,57	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 - OUTUBRO 2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	7.086,57
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	4.332,41
0005182/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.270,62	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 - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTARIOS.	1.270,62
0005183/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.321,10	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 - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	1.321,10
0005184/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 17/11/2025 de 13.305,10	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 - OUTUBRO 2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	13.305,10
0005185/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 17/11/2025 de 21.311,51	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 - OUTUBRO 2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	21.311,51
0005186/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 17/11/2025 de 42.283,54	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 - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	42.283,54
0005187/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 17/11/2025 de 22.424,65	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 - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	22.424,65
0005188/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.305,66	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 - OUTUBRO 2025 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	1.305,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005189/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 17/11/2025 de 22.994,44	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 - OUTUBRO 2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	22.994,44
0005191/2025	FP Nº 04.010 Mês: 10 - 17/11/2025 de 644,69	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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	644,69
0005192/2025	FP Nº 04.010 Mês: 10 - 17/11/2025 de 228,98	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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	228,98
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTARIOS.	776,80
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	807,66
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	8.134,13
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	13.028,89
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	25.850,20
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	13.709,41
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 198 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	798,22
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	14.057,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	394,13
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	139,99
					216.206,42
☐ Credor : ISMAEL MARIM					
0005112/2025	OUT Nº 10771 - 13/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10771/25 – REF OUTUBRO - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE LUCAS G M CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : JOELMA MATTOS BARBOSA RODRIGUES					
0005117/2025	OUT Nº 10696 - 13/11/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10696/25 – OUTUBRO/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE RAQUEL M BARBOSSA -CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
					145,00
☐ Credor : JOSE LUIZ AVANCINI					
0005178/2025	OUT Nº 10581 - 17/11/2025 de 1.905,59	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10581/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 024/2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NEGRI ORESTES, S/N - CENTRO- JOÃO NEIVA/ES (PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO), COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	1.905,59
					1.905,59
☐ Credor : MARIA APARECIDA DA SILVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005121/2025	OUT Nº 10608 - 13/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM 10608/25 - OUTUBRO/25 – PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE GABRIELY S B, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
[-] Credor : MEGA EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA					
0005181/2025	20 Nº 220 - 23/10/2025 de 49.296,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10275 - REF AF 649/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE AOS DIAS 16, 17 E 18/10/2025	46.831,20
					46.831,20
[-] Credor : NATHALIA ROSA FAVARATO SOARES					
0005174/2025	OUT Nº 10466 - 17/11/2025 de 192,52	33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 10466 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.	192,52
					192,52
[-] Credor : NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI					
0005107/2025	NFe Nº 1274 - Chave Nº e9bdd30de - 13/11/2025 de 67.500,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO 8881/2025- PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PATIR DE FONTE PRIMÁRA SOLAR, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, APROVAÇÃO DESTA PELA CONCESSIONÁRIA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - FUNDEB - CONTRATO 91-2024 - SERVIÇO .	54.654,51
0005108/2025	NFe Nº 1274 - Chave Nº e9bdd30de - 13/11/2025 de 22.615,02	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PROCESSO 8881/2025- PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PATIR DE FONTE PRIMÁRA SOLAR, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, APROVAÇÃO DESTA PELA CONCESSIONÁRIA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - FUNDEB - CONTRATO 91-2024 - SERVIÇO .	13.734,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005109/2025	NFe Nº 1274 - Chave Nº e9bdd30de - 13/11/2025 de 22.811,94	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO 8881/2025- PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PATIR DE FONTE PRIMÁRA SOLAR, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, APROVAÇÃO DESTE PELA CONCESSIONÁRIA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - MDE - CONTRATO 91-2024 - SERVIÇO .	20.302,63
					88.691,71
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0005215/2025	20 Nº 12310 - 17/11/2025 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.10551 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
0005214/2025	20 Nº 12311 - 17/11/2025 de 4.476,93	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.10552 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
0005216/2025	20 Nº 12309 - 04/11/2025 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.10550 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
					11.850,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ					
0005180/2025	OUT Nº 10940 - 17/11/2025 de 4.247,13	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10940/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA ALINE VESCOVI SACCANI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REFERENTE 2025	4.247,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					4.247,13
[-] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROCESSO ADM. 10766/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	13,94
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10275 - REF AF 649/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE AOS DIAS 16, 17 E 18/10/2025	2.464,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10764/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 -(SEMDURB SEDE ADMINISTRATIVA).	8,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.10760/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - (CEMITÉRIO).	2,82
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10811/202 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC	14,28
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10641/2025 - REF 01/10 a 31/10/2025 DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA SUPRISERVICE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADAS, COM SERVIÇOSDE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DESOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	146,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10643/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 SEMAG - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	41,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10645 - REF 01/10 A 31/10/2025 SEMDURB - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	42,67
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10642/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 SEMAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	119,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10644/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 SEMUC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	41,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10647 - REF 01/10 A 31/10/2025 SEMADES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	39,39
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 10646/2025 - SEMED - PERÍODO OUTUBRO/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	664,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROCHA EVENTOS, DETENTOR DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COM "CARLINHOS ROCHA" PARA SHOW NA FEIRA DISTRITAL DE JOÃO NEIVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6226/2022	149,62
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10325 - IRRF FORTCOM	7,07
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10324 -IRRF FORTCOM	2,82
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10580- IRRF	8,44
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10578 IRRF.	3,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10579 - IRRF.	0,77
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10555 - IRRF VILA MERCANTIL.	3,32
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10558 IRRF VILA VITORIA .	6,13
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10556 IRRF VILA VITORIA.	1,21
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10561 - IRRF VILA MERCANTIL.	0,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10666- IRRF VITORIA FOODS	38,29
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10668 - IRRF VITORIA FOODS	15,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10667- IRRF VITORIA FOODS	9,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10669 - IRRF VITORIA FOODS.	83,71
					3.930,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ROGERIO CERRI					
0005131/2025	OUT Nº 10471 - 13/11/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10471/25 - OUT/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MARIA EDUARDA C CERRI- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,00
					150,00
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0005175/2025	OUT Nºs (25092625 - 18/09/2025 de 127,85) (250942614 - 15/09/2025 de 643,72) (25094921 - 17/09/2025 de 95,88) (25092454 - 24/09/2025 de 127,85) (25095723 - 23/09/2025 de 192,22) (25096113 - 16/09/2025 de 95,88) (25093358 - 10/09/2025 de 95,88) (25093906 - 11/09/2025 de 95,88) (25092149 - 15/09/2025 de 95,88) (25094997 - 12/09/2025 de 95,88) (25091594 - 11/09/2025 de 235,89) (2187 - 17/11/2025 de 366,96)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10896/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - UNIDADES ESPORTIVAS.	2.269,77
					2.269,77
☐ Credor : SAFE BUSINESS LTDA					
0005176/2025	20 Nº 707 - 17/11/2025 de 378,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10142 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 15/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	378,60
0005177/2025	20 Nº 705 - 17/11/2025 de 1.206,70	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10146 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 15/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.206,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005179/2025	20 Nº 709 - 17/10/2025 de 149,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10143 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 15/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	149,90
					1.735,20
☐ Credor : SEBASTIÃO PESSENTE					
0005127/2025	OUT Nº 10600 - 13/11/2025 de 175,00	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10600/25 - OUT/25 -- PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE SARAH C PESSENTE, DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	175,00
					175,00
☐ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0005156/2025	20 Nºs (10848 - 03/11/2025 de 288,97) (10480 - 03/11/2025 de 204,90 - OUT Nº 3944 - 03/11/2025 de 2.557,33	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10641/2025 - REF 01/10 a 31/10/2025 DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 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 DESOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	2.904,74
0005157/2025	20 Nº 10852 - 03/11/2025 de 136,60 - OUT Nº 3946 - 14/11/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10643/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 SEMAG - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	813,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005158/2025	20 Nº 10856 - 03/11/2025 de 170,75 - OUT Nº 3949 - 03/11/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10645 - REF 01/10 A 31/10/2025 SEMDURB - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	846,25
0005159/2025	20 Nº 10482 - 03/11/2025 de 341,50 - OUT Nº 3945 - 03/11/2025 de 2.154,51	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10642/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 SEMAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	2.376,20
0005160/2025	20 Nº 10854 - 03/11/2025 de 136,60 - OUT Nº 10644 - 03/11/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10644/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 SEMUC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	813,74
0005161/2025	20 Nº 10859 - 03/11/2025 de 102,45 - OUT Nº 3951 - 14/11/2025 de 718,17	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10647 - REF 01/10 A 31/10/2025 SEMADES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	781,23
0005168/2025	20 Nºs (10857 - 03/11/2025 de 1.366,00) (10858 - 03/11/2025 de 1.696,52 - OUT Nº 3950 - 03/11/2025 de 10.772,55	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC ADM 10646/2025 - SEMED - PERÍODO OUTUBRO/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - 046/2023	13.170,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					21.706,89
 Credor : VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					
0005140/2025	20 Nº 461219 - 14/11/2025 de 703,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10580 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	695,12
0005141/2025	20 Nº 461217 - 14/11/2025 de 319,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10578 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	315,96
0005142/2025	20 Nº 461218 - 14/11/2025 de 63,96	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10579 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	63,19
0005143/2025	20 Nº 461237 - 14/11/2025 de 276,54	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10555 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	273,22
0005144/2025	20 Nº 4661239 - 14/11/2025 de 511,18	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10558 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	505,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005145/2025	20 Nº 461238 - 14/11/2025 de 100,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10556 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	99,35
0005146/2025	20 Nº 461240 - 14/11/2025 de 67,04	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10561 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS, VISANDO À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SEMED PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - DISPENSA 09/2025 E CONTRATO 48/2025.	66,24
					2.018,13
☐ Credor : VITORIA FOODS LTDA					
0005162/2025	20 Nº 1517 - 14/11/2025 de 3.190,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10666- PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	3.152,31
0005164/2025	20 Nº 1519 - 14/11/2025 de 1.283,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10668 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	1.268,20
0005166/2025	20 Nº 1518 - 14/11/2025 de 830,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10667 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	820,04
0005167/2025	20 Nº 1520 - 14/11/2025 de 6.975,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10669 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 17/2025 VITÓRIA FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO	6.892,09
					12.132,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					515.952,16
Data : 19/11/2025					
Credor : GSF TRASNPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					
0005254/2025	20 Nº 216 - 03/11/2025 de 367.100,78	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROC ADM. 10542/2025 - REF 12/08 A 11/10/2025 - 08ª MEDIÇÃO PARA ATENDER CONTRATO 80/2024, EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MONTE NEGRO E ERNESTO SILVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 028/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES	344.340,53
					344.340,53
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0005217/2025	FP Nº 01.021 Mês: 10 - 17/11/2025 de 5.039,70	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.974,70
0005218/2025	FP Nº 01.021 Mês: 10 - 17/11/2025 de 510,06	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	510,06
0005219/2025	FP Nº 04.021 Mês: 10 - 17/11/2025 de 477,69	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	477,69
0005220/2025	FP Nº 01.023 Mês: 10 - 17/11/2025 de 4.414,18	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	4.414,18
0005221/2025	FP Nº 01.023 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.763,13	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	1.763,13
0005222/2025	FP Nº 02.023 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.180,60	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - OUTUBRO 2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.180,60
0005223/2025	FP Nº 02.023 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.458,94	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - OUTUBRO 2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	1.458,94
0005224/2025	FP Nº 08.023 Mês: 10 - 17/11/2025 de 182,39	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	182,39
0005225/2025	FP Nº 08.023 Mês: 10 - 17/11/2025 de 97,73	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	97,73
0005226/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/11/2025 de 3.120,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	3.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005227/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/11/2025 de 5.828,42	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	5.828,42
0005228/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.382,74	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.382,74
0005229/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/11/2025 de 477,71	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	477,71
0005230/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/11/2025 de 451,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	451,65
0005231/2025	FP Nº 01.025 Mês: 10 - 17/11/2025 de 4.075,73	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	4.075,73
0005232/2025	FP Nº 01.025 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.416,17	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.351,17
0005233/2025	FP Nº 02.025 Mês: 10 - 17/11/2025 de 394,68	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	394,68
0005234/2025	FP Nº 09.025 Mês: 10 - 17/11/2025 de 119,42	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - OUTUBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	119,42
0005235/2025	FP Nº 01.026 Mês: 10 - 17/11/2025 de 203,61	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	203,61
0005236/2025	FP Nº 01.026 Mês: 10 - 17/11/2025 de 907,32	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	712,32
0005237/2025	FP Nº 01.026 Mês: 10 - 17/11/2025 de 304,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	304,00
0005238/2025	FP Nº 01.027 Mês: 10 - 17/11/2025 de 3.108,17	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.926,94
0005239/2025	FP Nº 01.029 Mês: 10 - 17/11/2025 de 2.187,86	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.187,86
0005240/2025	FP Nº 01.029 Mês: 10 - 17/11/2025 de 244,35	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMADES CONTRATADO.	179,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005241/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.380,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.380,84
0005242/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.055,81	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	1.055,81
0005243/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/11/2025 de 225,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	225,82
0005244/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.259,44	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.259,44
0005245/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.902,79	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	879,85
0005246/2025	FP Nº 09.030 Mês: 10 - 17/11/2025 de 439,92	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - OUTUBRO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	439,92
0005247/2025	FP Nº 09.030 Mês: 10 - 17/11/2025 de 439,92	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - OUTUBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	439,92
0005248/2025	FP Nº 01.032 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.563,39	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.563,39
0005249/2025	FP Nº 01.032 Mês: 10 - 17/11/2025 de 197,34	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMESP - CONTRATADO.	197,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	3.487,24
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 007 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	294,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	334,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	3.011,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	1.038,16
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - OUTUBRO 2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	735,02
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - OUTUBRO 2025 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	850,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	105,22
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2025 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	59,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	1.903,24
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	4.583,65
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.126,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	334,36
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 227 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	267,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	3.058,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	750,11
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - OUTUBRO 2025 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	227,70
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - OUTUBRO/2025 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	68,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 014 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	118,19
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	581,14
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 245 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	187,68
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	2.355,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.600,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 216 - SEMADES CONTRATADO.	146,39
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.770,74
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	761,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 232 - 23.300 - TESOOURARIA - COMISSIONADOS.	133,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	879,59
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	721,08
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - OUTUBRO/2025 - 231 - 23.330 - TESOOURARIA - CONTRATADOS.	299,48
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RESCISAO - OUTUBRO/2025 - 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	299,48
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.302,82
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 247 - SEMESP - CONTRATADO.	113,85
					78.724,62
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0005193/2025	FP Nº 01.021 Mês: 10 - 17/11/2025 de 14.203,76	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 - OUTUBRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	14.203,76
0005194/2025	FP Nº 04.021 Mês: 10 - 17/11/2025 de 480,97	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 - OUTUBRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	480,97
0005195/2025	FP Nº 01.023 Mês: 10 - 17/11/2025 de 7.044,13	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 - OUTUBRO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	7.044,13
0005196/2025	FP Nº 04.023 Mês: 10 - 17/11/2025 de 809,77	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 - OUTUBRO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	809,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005197/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/11/2025 de 358,68	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 - OUTUBRO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	358,68
0005198/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/11/2025 de 3.595,85	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 - OUTUBRO 2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	3.595,85
0005199/2025	FP Nº 04.024 Mês: 10 - 17/11/2025 de 284,89	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 - OUTUBRO 2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	284,89
0005200/2025	FP Nº 01.025 Mês: 10 - 17/11/2025 de 3.482,22	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 - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	3.482,22
0005201/2025	FP Nº 04.025 Mês: 10 - 17/11/2025 de 969,56	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 - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	969,56
0005202/2025	FP Nº 01.026 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.952,58	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 - OUTUBRO 2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.952,58
0005203/2025	FP Nº 01.027 Mês: 10 - 17/11/2025 de 3.563,48	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 - OUTUBRO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	3.563,48
0005204/2025	FP Nº 01.028 Mês: 10 - 17/11/2025 de 3.459,04	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 - OUTUBRO 2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	3.459,04
0005205/2025	FP Nº 04.028 Mês: 10 - 17/11/2025 de 431,62	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 - OUTUBRO 2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	431,62
0005206/2025	FP Nº 01.029 Mês: 10 - 17/11/2025 de 3.543,73	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 - OUTUBRO 2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	3.543,73
0005207/2025	FP Nº 04.029 Mês: 10 - 17/11/2025 de 279,78	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 - OUTUBRO 2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	279,78
0005208/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.665,46	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 - OUTUBRO 2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.665,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005209/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/11/2025 de 3.214,23	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 GERAL - OUTUBRO 2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	3.214,23
0005210/2025	FP Nº 04.030 Mês: 10 - 17/11/2025 de 1.656,61	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 - OUTUBRO 2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.656,61
0005211/2025	FP Nº 04.030 Mês: 10 - 17/11/2025 de 827,95	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 - OUTUBRO 2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	827,95
0005212/2025	FP Nº 01.032 Mês: 10 - 17/11/2025 de 979,44	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	979,44
0005213/2025	FP Nº 04.032 Mês: 10 - 17/11/2025 de 43,04	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	43,04
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	8.683,52
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	294,04
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.306,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	495,05
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 222 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	219,28
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	2.198,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	174,17
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.128,87
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	592,75
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.193,72
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.178,56
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	2.114,70
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	263,87
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.166,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	171,04
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.018,18
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	1.965,04
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.012,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	506,17
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	598,79
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	26,31
					85.154,91
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			170100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROC ADM. 10542/2025 - REF 12/08 A 11/10/2025 - 08ª MEDIÇÃO PARA ATENDER CONTRATO 80/2024, EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MONTE NEGRO E ERNESTO SILVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 028/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES	18.355,04
			170100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROC ADM. 10542/2025 - REF 12/08 A 11/10/2025 - 08ª MEDIÇÃO PARA ATENDER CONTRATO 80/2024, EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MONTE NEGRO E ERNESTO SILVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 028/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES	4.405,21
					22.760,25
					530.980,31
☐ Data : 25/11/2025					
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	850,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	166,45
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	435,00
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	380,36
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	127,50
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	255,00
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	340,00
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	590,00
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	930,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	2.962,32
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	185,72
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	255,00
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.617,50
					9.095,57
Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.292,44
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	738,20
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.170,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	914,42
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.612,67
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	831,42
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	447,59
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	298,18
					7.305,23
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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.574,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	2.530,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	4.796,59
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.612,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	493,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	6.549,58
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	382,93
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	755,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	556,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.563,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.234,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	127,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.421,19
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	963,17
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	537,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	332,01
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.989,79
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.699,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	2.300,16
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	878,82
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	3.461,06
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	912,97
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.250,59
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	498,20
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	3.622,97
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	961,40
					45.006,07
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	8.300,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2.473,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	631,14
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	400,12
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	985,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.733,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.462,35
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.463,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.048,18
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	472,49
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	4.097,10
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	8.363,17
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	14.521,17
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	494,81
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	4.618,12
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	8.145,86
					60.211,52

☐ Credor : ESTAGIARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005365/2025	FP Nº 07.000 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - ESTAGIARIO - NOVEMBRO/2025 - ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIO.	300,00
					300,00
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0005255/2025	FP Nº 01.021 Mês: 11 - 18/11/2025 de 73.692,01	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	49.034,19
0005256/2025	FP Nº 01.021 Mês: 11 - 18/11/2025 de 38.040,49	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	29.667,87
0005257/2025	FP Nº 01.021 Mês: 11 - 18/11/2025 de 3.958,56	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	3.958,56
0005258/2025	FP Nº 01.021 Mês: 11 - 18/11/2025 de 13.540,71	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	12.216,26
0005259/2025	FP Nº 03.021 Mês: 11 - 18/11/2025 de 6.641,29	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	6.641,29
0005260/2025	FP Nº 03.021 Mês: 11 - 18/11/2025 de 4.409,76	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.409,76
0005261/2025	FP Nº 03.021 Mês: 11 - 18/11/2025 de 3.000,24	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	3.000,24
0005262/2025	FP Nº 04.021 Mês: 11 - 18/11/2025 de 661,45	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	661,45
0005263/2025	FP Nº 04.021 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.311,95	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 - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.071,32
0005264/2025	FP Nº 05.021 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.036,73	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	772,21
0005265/2025	FP Nº 06.021 Mês: 11 - 18/11/2025 de 8.000,00	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	8.000,00
0005266/2025	FP Nº 06.021 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005267/2025	FP Nº 06.021 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	4.400,00
0005268/2025	FP Nº 01.023 Mês: 11 - 18/11/2025 de 37.178,25	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	21.162,72
0005269/2025	FP Nº 01.023 Mês: 11 - 18/11/2025 de 39.979,00	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	29.855,58
0005270/2025	FP Nº 01.023 Mês: 11 - 18/11/2025 de 11.302,54	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	9.841,48
0005271/2025	FP Nº 01.023 Mês: 11 - 18/11/2025 de 430,28	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	430,28
0005272/2025	FP Nº 03.023 Mês: 11 - 18/11/2025 de 2.950,56	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	2.950,56
0005273/2025	FP Nº 03.023 Mês: 11 - 18/11/2025 de 3.831,23	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	3.831,23
0005274/2025	FP Nº 03.023 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.213,58	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	1.213,58
0005275/2025	FP Nº 04.023 Mês: 11 - 18/11/2025 de 633,57	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	633,57
0005276/2025	FP Nº 04.023 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.066,59	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	868,24
0005277/2025	FP Nº 06.023 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	5.600,00
0005278/2025	FP Nº 06.023 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.400,00
0005279/2025	FP Nº 06.023 Mês: 11 - 18/11/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	2.000,00
0005280/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	9.000,00
0005281/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	2.548,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005282/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 3.334,36	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 - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	3.092,70
0005283/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 41.404,40	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 - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	33.992,01
0005284/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 16.093,93	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	12.709,36
0005285/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.076,37	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 - NOVEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.076,37
0005286/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 11.971,18	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 - NOVEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	9.032,71
0005287/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	2.518,74
0005288/2025	FP Nº 01.024 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	3.207,10
0005289/2025	FP Nº 03.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.234,78	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	1.234,78
0005290/2025	FP Nº 03.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 7.902,21	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	7.902,21
0005291/2025	FP Nº 03.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 2.446,77	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	2.446,77
0005292/2025	FP Nº 04.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 3.429,68	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 - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	3.095,19
0005293/2025	FP Nº 04.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 207,12	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 - NOVEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	207,12
0005294/2025	FP Nº 04.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 2.761,62	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 - NOVEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	2.346,00
0005295/2025	FP Nº 05.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.449,85	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 - 1/3 DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.051,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005296/2025	FP Nº 06.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	400,00
0005297/2025	FP Nº 06.024 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	3.600,00
0005298/2025	FP Nº 06.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.600,00
0005299/2025	FP Nº 06.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	800,00
0005300/2025	FP Nº 06.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	400,00
0005301/2025	FP Nº 06.024 Mês: 11 - 18/11/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	800,00
0005302/2025	FP Nº 01.025 Mês: 11 - 18/11/2025 de 21.289,16	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	17.004,10
0005303/2025	FP Nº 01.025 Mês: 11 - 18/11/2025 de 27.526,54	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	20.761,57
0005304/2025	FP Nº 01.025 Mês: 11 - 18/11/2025 de 150,68	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	150,68
0005305/2025	FP Nº 01.025 Mês: 11 - 18/11/2025 de 6.753,26	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	6.159,11
0005306/2025	FP Nº 01.025 Mês: 11 - 18/11/2025 de 860,56	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	860,56
0005307/2025	FP Nº 03.025 Mês: 11 - 18/11/2025 de 713,07	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	713,07
0005308/2025	FP Nº 06.025 Mês: 11 - 18/11/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005309/2025	FP Nº 06.025 Mês: 11 - 18/11/2025 de 2.800,00	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.800,00
0005310/2025	FP Nº 06.025 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.600,00
0005311/2025	FP Nº 01.026 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.566,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	1.448,12
0005312/2025	FP Nº 01.026 Mês: 11 - 18/11/2025 de 6.979,38	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	6.357,71
0005313/2025	FP Nº 01.026 Mês: 11 - 18/11/2025 de 14.984,11	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	9.847,93
0005268/2025	FP Nº 01.023 Mês: 11 - 18/11/2025 de 37.178,25	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	6.678,80
0005314/2025	FP Nº 01.026 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	2.150,74
0005315/2025	FP Nº 06.026 Mês: 11 - 18/11/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	400,00
0005316/2025	FP Nº 06.026 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	1.200,00
0005317/2025	FP Nº 06.026 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.200,00
0005318/2025	FP Nº 06.026 Mês: 11 - 18/11/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	400,00
0005319/2025	FP Nº 01.027 Mês: 11 - 18/11/2025 de 18.904,92	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	14.867,58
0005320/2025	FP Nº 01.027 Mês: 11 - 18/11/2025 de 24.951,27	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	19.530,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005321/2025	FP Nº 03.027 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.040,56	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.040,56
0005322/2025	FP Nº 06.027 Mês: 11 - 18/11/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.000,00
0005323/2025	FP Nº 06.027 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	3.600,00
0005324/2025	FP Nº 01.028 Mês: 11 - 18/11/2025 de 21.700,05	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 GERAL - NOVEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	15.434,86
0005325/2025	FP Nº 03.028 Mês: 11 - 18/11/2025 de 3.140,84	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	3.140,84
0005326/2025	FP Nº 06.028 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.600,00
0005327/2025	FP Nº 01.029 Mês: 11 - 18/11/2025 de 17.809,74	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	15.198,93
0005328/2025	FP Nº 01.029 Mês: 11 - 18/11/2025 de 16.648,56	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	12.084,76
0005329/2025	FP Nº 01.029 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - SEMADES CONTRATADO.	1.733,19
0005330/2025	FP Nº 03.029 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.040,56	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.040,56
0005331/2025	FP Nº 03.029 Mês: 11 - 18/11/2025 de 2.222,60	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.222,60
0005332/2025	FP Nº 03.029 Mês: 11 - 18/11/2025 de 433,30	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMADES CONTRATADO.	433,30
0005333/2025	FP Nº 04.029 Mês: 11 - 18/11/2025 de 2.349,47	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.020,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005334/2025	FP Nº 06.029 Mês: 11 - 18/11/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.000,00
0005335/2025	FP Nº 06.029 Mês: 11 - 18/11/2025 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.400,00
0005336/2025	FP Nº 06.029 Mês: 11 - 18/11/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMADES CONTRATADO.	400,00
0005337/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 17.437,93	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	13.952,79
0005338/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 19.744,28	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 - NOVEMBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	13.856,77
0005339/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 7.850,90	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 - NOVEMBRO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	6.914,84
0005340/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 18/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	1.603,55
0005341/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 24.167,48	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 - NOVEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	17.428,75
0005342/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 4.814,96	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 - NOVEMBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	4.197,52
0005343/2025	FP Nº 01.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 6.768,06	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 - NOVEMBRO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	6.227,25
0005344/2025	FP Nº 02.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 6.632,65	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 - NOVEMBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	707,92
0005345/2025	FP Nº 03.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.091,45	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.091,45
0005346/2025	FP Nº 03.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 592,71	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	592,71
0005347/2025	FP Nº 03.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.787,00	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.787,00
0005348/2025	FP Nº 03.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.425,51	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.425,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005349/2025	FP Nº 03.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.902,77	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.902,77
0005350/2025	FP Nº 04.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.449,85	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 - FERIAS - NOVEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.449,85
0005351/2025	FP Nº 06.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.600,00
0005352/2025	FP Nº 06.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.600,00
0005353/2025	FP Nº 06.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	800,00
0005354/2025	FP Nº 06.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0005355/2025	FP Nº 06.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	2.000,00
0005356/2025	FP Nº 06.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	800,00
0005357/2025	FP Nº 06.030 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.600,00
0005358/2025	FP Nº 01.032 Mês: 11 - 18/11/2025 de 12.026,16	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	9.706,72
0005359/2025	FP Nº 01.032 Mês: 11 - 18/11/2025 de 8.743,56	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	6.010,08
0005360/2025	FP Nº 01.032 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.518,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMESP - CONTRATADO.	1.404,15
0005361/2025	FP Nº 03.032 Mês: 11 - 18/11/2025 de 468,05	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMESP - CONTRATADO.	468,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005362/2025	FP Nº 06.032 Mês: 11 - 18/11/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	800,00
0005363/2025	FP Nº 06.032 Mês: 11 - 18/11/2025 de 1.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.200,00
0005364/2025	FP Nº 06.032 Mês: 11 - 18/11/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMESP - CONTRATADO.	400,00
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	195,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.002,09
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	195,00
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	694,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	2.256,02
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 216 - SEMADES CONTRATADO.	65,00
0005313/2025	FP Nº 01.026 Mês: 11 - 18/11/2025 de 14.984,11	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	2.107,55
0005409/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	800,00
0005410/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 7.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	7.200,00
0005411/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 10.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	10.800,00
0005412/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 14.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	14.800,00
0005413/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 11.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	11.600,00
0005414/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 23.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	23.200,00
0005415/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 30.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	30.800,00
0005416/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 14.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005417/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 12.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	12.800,00
0005418/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	800,00
0005419/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	800,00
0005420/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	1.600,00
0005421/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 10.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	10.800,00
0005422/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 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 GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	400,00
0005423/2025	FP Nº 06.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.400,00
0005390/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.819,36	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 - NOVEMBRO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	2.587,64
0005391/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 31.288,80	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 - NOVEMBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	22.387,83
0005372/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 5.548,56	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 - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	4.208,16
0005373/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 57.891,88	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 - NOVEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	40.559,44
0005374/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 99.056,97	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 GERAL - NOVEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	69.774,00
0005375/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 71.384,13	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 - NOVEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	64.912,53
0005376/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 6.162,53	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 - NOVEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	6.162,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005377/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 65.202,51	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 - NOVEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	57.604,64
0005378/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 6.515,51	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 - NOVEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	6.515,51
0005379/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 192.967,37	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 - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	136.574,94
0005380/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 181.787,49	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 - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	160.450,96
0005381/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 12.335,83	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 - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	12.335,83
0005382/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 1.146,47	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 - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	1.146,47
0005383/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 99.808,50	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 GERAL - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	75.255,28
0005384/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 68.071,44	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 - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	60.923,37
0005385/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 5.502,72	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 - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	5.502,72
0005386/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 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 - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	3.684,67
0005387/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 7.321,58	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	5.057,30
0005388/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 8.771,34	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	8.071,52
0005389/2025	FP Nº 01.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 113.119,86	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 - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	77.746,74
0005392/2025	FP Nº 02.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 5.517,03	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 - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	1.349,44
0005393/2025	FP Nº 02.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 17.859,32	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 - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	12.216,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005394/2025	FP Nº 03.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.695,81	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	2.695,81
0005395/2025	FP Nº 03.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.978,53	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	2.978,53
0005396/2025	FP Nº 03.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 6.983,91	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	6.983,91
0005397/2025	FP Nº 03.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 6.570,08	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	6.570,08
0005398/2025	FP Nº 03.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 12.764,76	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	12.764,76
0005399/2025	FP Nº 03.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 21.723,41	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	21.723,41
0005400/2025	FP Nº 03.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 10.245,95	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	10.245,95
0005401/2025	FP Nº 03.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 8.633,52	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	8.633,52
0005402/2025	FP Nº 03.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 603,38	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	603,38
0005403/2025	FP Nº 03.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 196,88	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 - 13º SALARIO - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	196,88
0005404/2025	FP Nº 04.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.434,78	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 - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	2.434,78
0005405/2025	FP Nº 04.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 2.563,96	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 - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.243,61
0005406/2025	FP Nº 04.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 658,24	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 - NOVEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	566,09
0005407/2025	FP Nº 05.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 506,00	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 - NOVEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	506,00
0005408/2025	FP Nº 05.010 Mês: 11 - 19/11/2025 de 522,10	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 - 1/3 DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	522,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	585,00
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	325,00
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	780,00
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	325,00
			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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 207 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	195,00
			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 - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2,17
					1.664.244,54
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	3.057,14
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	2.005,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	264,52
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	1.185,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.080,20
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	12,13
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	3.998,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 222 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	22,38
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	2.750,77
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.415,68
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	65,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.224,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	29,53
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	398,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.026,67
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	1.477,53
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	40,53
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.218,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	827,49
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.331,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.727,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	895,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES-ESTATUTARIO.	630,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.177,37
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.868,15
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	207,15
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	2.269,17
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	204,17
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	26,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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 IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.016,62
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.017,59
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	91,11
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.329,72
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	3.487,52
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	177,17
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	716,87
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	6.435,98
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2.706,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.797,94
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	892,54
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	520,27
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	7.397,71
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	383,12
					62.408,01
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL					
0005442/2025	OUT Nº 07162532800557787 - 24/11/2025 de 51.134,37	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 2024 - REF 1% DA RECEITA	51.134,37
0005443/2025	OUT Nº 07162532800557787 - 24/11/2025 de 3.559,84	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 2024 - REF 1% DA RECEITA	3.559,84
					54.694,21
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	789,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.113,53
					1.903,23
☐ Credor : SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL - SEFIM/ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	204,00
					204,00
☐ Credor : SINDIUPES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	114,76
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	259,88
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	233,92
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	26,15
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	26,15
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	824,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	104,60
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	264,33
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	41,84
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	145,35
					2.041,26
☐ 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 - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	162,35
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	28,11
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	81,56
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	92,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	57,72
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - NOVEMBRO/2025 do mês de NOVEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	87,83
					509,85
					1.907.923,49

☐ **Data : 27/11/2025**

☐ **Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP**

0005424/2025	20 Nº 21253 - 11/11/2025 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 10859/2025 - REF OUTUBRO/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
0005425/2025	20 Nº 21254 - 11/11/2025 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. 10860/2025 - REF OUTUBRO/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
0005426/2025	NFe Nº 21255 - Chave Nº 9A37A7A7-8491-4369-A6A3-08C9E79DC 648 - 11/11/2025 de 5.200,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10862/2025 - REF OUTUBRO/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	4.274,40
					13.508,80

☐ **Credor : Alair Roni Transporte Escolar**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005461/2025	20 Nº 37 - 26/11/2025 de 16.592,02	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.10924 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 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	16.144,97
0005460/2025	20 Nº 37 - 26/11/2025 de 5.760,48	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	PROC. ADM.10924 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023 - 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	5.760,48
					21.905,45
☐ Credor : CASA DOS SALGADOS LOURDES AVANCINI LTDA					
0005252/2025	20 Nº 2.292 - 18/11/2025 de 44,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 10867 Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	44,00
0005253/2025	20 Nº 2.291 - 18/11/2025 de 539,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Proc. Adm. 10865 Contratação por dispensa de Licitação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios (Lanches) para atender aos eventos (reuniões, conferências, capitações, formações, palestras, dentre outras) realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.	539,00
					583,00
☐ Credor : COINTER CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUÇÃO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF.					
0005370/2025	OUT Nº 10494 - 19/11/2025 de 7.500,00	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10494/2025 - REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05 E DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, TENDO POR FIM O ALCANCE DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS DESCRITOS NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO CONFORME PROC ADM 9500.	7.500,00
					7.500,00
☐ Credor : COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005459/2025	20 Nº 366 - 06/11/2025 de 3.940,01	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.10697 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 29/2025.	3.940,01
					3.940,01
☐ Credor : ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAL LTDA ME					
0005458/2025	20 Nº 3236 - 13/10/2025 de 16.940,78	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9497/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 090/2025	15.224,59
					15.224,59
☐ Credor : ECELSA S.A.					
0005451/2025	20 Nºs (042.607.801 - 13/10/2025 de 247,44) (042.600.781 - 07/10/2025 de 532,13) (042.600.399 - 23/10/2025 de 109,36)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 1101/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	878,26
0005455/2025	20 Nºs (042604139 - 09/10/2025 de 127,04) (042607699 - 23/10/2025 de 137,80) (042606502 - 14/10/2025 de 49,46) (042612034 - 03/10/2025 de 61,79) (042601684 - 13/10/2025 de 734,56) (042599610 - 17/10/2025 de 159,88) (042603254 - 10/10/2025 de 51,04) (042600782 - 22/10/2025 de 76,65) (042607802 - 23/10/2025 de 405,71) (042606608 - 08/10/2025 de 111,59) (042607202 - 22/10/2025 de 72,27)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10958/20258 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - UNIDADES ESPORTIVAS.	1.963,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005457/2025	20 Nºs (040.719.695 - 12/09/2025 de 49,47) (040.718.622 - 08/09/2025 de 151,91) (040.715.456 - 11/09/2025 de 634,27) (040.719.801 - 17/09/2025 de 128,35) (040.714.263 - 10/09/2025 de 63,80) (040.718.019 - 22/09/2025 de 49,47) (040.717.244 - 23/09/2025 de 409,17) (040.722.375 - 22/09/2025 de 72,06) (040.727.161 - 09/09/2025 de 110,88) (040.719.309 - 23/09/2025 de 110,88) (040717336 - 03/09/2025 de 64,32)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10903/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC - UNIDADES ESPORTIVAS.	1.821,03
0005366/2025	20 Nº 042668783 - 01/11/2025 de 2.010,88	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 10761/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	2.010,88
0005367/2025	20 Nº 042668783 - 31/10/2025 de 80.570,36	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 10761/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	79.579,39
					86.253,50
☐ Credor : ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					
0005250/2025	OUT Nº 10942 - 18/11/2025 de 4.390,72	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. - 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.	4.390,72
					4.390,72
☐ Credor : FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EPP					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005463/2025	NFe Nº 3376 - Chave Nº 659a60701 - 14/11/2025 de 19.323,40	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10757/2025 REF 01/10 A 31/10 PARA ATENDER APOSTILAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.”	16.792,04
0005465/2025	NFe Nº 3379 - Chave Nº 61910f2e4 - 14/11/2025 de 3.897,59	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10757 REF 01/10 A 31/10/2025 PARA ATENDER APOSTILAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.”	3.387,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005470/2025	NFe Nº 3378 - Chave Nº 9eb38aa1b - 14/11/2025 de 67.027,65	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	59.654,61
0005462/2025	NFe Nº 3375 - Chave Nº 555240231 - 14/11/2025 de 44.200,41	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	38.410,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005466/2025	NFe Nº 3380 - Chave Nº ce0d16c94 - 14/11/2025 de 7.166,60	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	5.675,94
0005467/2025	NFe Nº 3381 - Chave Nº 0003c3c7a - 14/11/2025 de 21.016,84	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	16.645,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005468/2025	20 Nº 3382 - 14/11/2025 de 101,88	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	96,99
0005464/2025	NFe Nº 3377 - Chave Nº b9837c707 - 14/11/2025 de 145.996,38	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM 10757 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	118.284,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005469/2025	NFe Nº 3378 - Chave Nº 9eb38aa1b - 14/11/2025 de 180.122,61	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 73/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO 091/2025	136.088,40
					395.034,60
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10862/2025 - REF OUTUBRO/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	572,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10757/2025 REF 01/10 A 31/10 PARA ATENDER APOSTILAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO M	637,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10757 REF 01/10 A 31/10/2025 PARA ATENDER APOSTILAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO M	128,62
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	7.373,04
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	1.458,61
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRAT	788,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	2.311,85
			272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM 10757 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	13.404,62
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	19.813,49
					46.488,23
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0005452/2025	OUT Nº 11193 - 25/11/2025 de 485.131,04	33919700000 - APOORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 11193/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOORTE ATUARIAL REFERENTE A 2025	485.131,04
					485.131,04
☐ Credor : Instituto de Gastronomia Cultura e Turismo Panela					
0005471/2025	OUT Nº 11250 - 27/11/2025 de 611.438,88	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.11250/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE FOMENTO PARA COOPERAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO VILA NATALINA	611.438,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					611.438,88
[-] Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0005441/2025	OUT Nº 10759 - 19/11/2025 de 62,74	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10.759/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, PARA A FORMAÇÃO WORLD CAFÉ NO REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, NA LOCALIDADE DE ARACRUZ- ES.	62,74
					62,74
[-] Credor : JULIANA FERREIRA SCALFONI					
0005371/2025	OUT Nº 10728 - 19/11/2025 de 24,93	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10728/2025 PARA ATENDER REEMBOLSO REFERENTE A SERVIDOR FOI PARTICIPAR NO CURSO "CIDADANIA E GOVERNANÇA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL", REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 8H30 ÀS 16H30, NO PARQUE BOTÂNICO DA VALE NA CIDADE DE VITÓRIA/ES.	24,93
					24,93
[-] Credor : JULIO CESAR VESPER 12843719720					
0005368/2025	20 Nº 57 - 28/10/2025 de 8.800,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10623/2025 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM O CANTOR "JULIO CESAR E SEUS TECLADOS" NO DIA 24/10/2025 EM BARRA DO TRIUNFO	8.800,00
					8.800,00
[-] Credor : MOVETEC COMERCIAL LTDA MEE					
0005453/2025	20 Nº 002082 - 25/11/2025 de 29.937,50	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275300000001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	PROCESSO ADM.11098/2025 AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO PARA A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO, GARANTINDO EFICIÊNCIA OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO E MELHORES CONDIÇÕES SANITÁRIAS PARA A POPULAÇÃO.	29.937,50
					29.937,50
[-] Credor : MUNICÍPIO DE LINHARES					
0005251/2025	OUT Nº 10944 - 18/11/2025 de 4.351,68	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 7938/2025 – COMPETÊNCIA: OUTUBRO PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO À CESSÃO Nº 116/2025 DA SERVIDORA CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.	4.351,68
					4.351,68
[-] Credor : POUBEL PRODUcoes E EVENTOS LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005449/2025	20 Nº 638 - 03/11/2025 de 13.830,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10475/2025 - REF 663/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO, PAINEL DE LED, TENDAS, CARPETE, ESTRUTURAS DE APOIO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO 24º ENCONTRO DE CAFEICULTORES EM BARRA DO TRIUNFO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NA COMUNIDADE DE BARRA DO TRIUNFO.CONTRATAÇÃO POR DISPENSA Nº 026/2025	13.552,02
					13.552,02
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10702 - IRRF S. J. DEGASPERI	1,18
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10701 - IRRF SJ DEGASPERI.	15,13
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10706- IRRF SJ DEGASPERI	4,45
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10703- IRRF SJ DEGASPERI	2,91
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10700 - IRRF SJ DEGASPERI	10,22
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10707 - IRRF SJ DEGASPERI.	13,94
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10708 - IRRF SJ DEGASPERI.	19,95
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10704- IRRF SJ DEGASPERI	3,04
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ISS PROCESSO 10924- ALAIR RONI	447,05
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10794/2025 REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE TERMO DE COPROMISSO QUE CELEBRA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - LEI Nº 3582/2023.	620,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10475/2025 - REF 663/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO, PAINEL DE LED, TENDAS, CARPETE, ESTRUTURAS DE APOIO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO 24º ENCONTRO DE CAFEICULTORES EM BARRA DO TRIUNFO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NA COMUNIDADE DE BARRA DO TRIUNFO.CONTRATAÇÃO POR DISPENSA Nº 026/2025	277,98
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 1101/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	10,67
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10859/2025 - REF OUTUBRO/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	120,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10860/2025 - REF OUTUBRO/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
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10862/2025 - REF OUTUBRO/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	104,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10862/2025 - REF OUTUBRO/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	249,60
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10958/20258 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - UNIDADES ESPORTIVAS.	23,85
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10903/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC - UNIDADES ESPORTIVAS.	23,55
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9497/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” C	813,16
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9497/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, , ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” C	903,03
			175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 10761/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)- PRAÇAS	990,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10757/2025 REF 01/10 A 31/10 PARA ATENDER APOSTILAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO M	966,17
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.10757/2025 REF 01/10 A 31/10 PARA ATENDER APOSTILAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO M	927,52
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10757 REF 01/10 A 31/10/2025 PARA ATENDER APOSTILAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO M	194,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10757 REF 01/10 A 31/10/2025 PARA ATENDER APOSTILAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO M	187,08
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	2.210,02
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	2.121,62
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRAT	358,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRAT	344,00
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	1.050,84
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	1.008,81
			170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	PROC ADM. 10757 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRAT	4,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM 10757 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	7.299,82
			272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM 10757 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CONTRATO	7.007,83
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	12.357,51
			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PROC ADM. 10757/2025 - REF 01/10 A 31/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, COM VARRIÇÃO MANUAL, RETIRADA DE TERRA E AREIA DAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPINA MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, LIMPEZA DE BUEIROS, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS, TRINCHEIRAS DRENANTES, POÇOS DE VISITAS, LEITOS E ENCOSTAS DE RIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – ES.” CO	11.863,21
					52.903,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005369/2025	OUT Nº 10665 - 19/11/2025 de 40,43	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10665/2025 PARA ATENDER REEMBOLSO REFERENTE A SERVIDOR FOI PARTICIPAR NO CURSO "CIDADANIA E GOVERNANÇA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL", REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 8H30 ÀS 16H30, NO PARQUE BOTÂNICO DA VALE NA CIDADE DE VITÓRIA/ES.	40,43
					40,43
☐ Credor : S.J DEGASPERI LTDA EPP					
0005433/2025	20 Nº 110.963 - 19/11/2025 de 98,42	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10702 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	97,24
0005434/2025	20 Nº 110962 - 19/11/2025 de 1.260,63	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10701 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.245,50
0005435/2025	20 Nº 110985 - 19/11/2025 de 371,03	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10706 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	366,58
0005436/2025	20 Nº 110964 - 19/11/2025 de 242,46	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10703 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	239,55
0005437/2025	20 Nº 110961 - 19/11/2025 de 851,52	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10700 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	841,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005438/2025	20 Nº 110986 - 22/10/2025 de 1.161,72	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10707 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.147,78
0005439/2025	20 Nº 110987 - 22/10/2025 de 1.662,26	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10708 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.642,31
0005440/2025	20 Nº 110984 - 19/11/2025 de 252,92	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10704 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	249,88
					5.830,14
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0005445/2025	OUT Nº 11126 - 25/11/2025 de 1.026,28	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 11126 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - ENSINO INFANTIL.	1.026,28
0005446/2025	OUT Nº 11129 - 25/11/2025 de 3.763,55	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.11129 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.763,55
0005447/2025	OUT Nº 11127 - 25/11/2025 de 102,03	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.11127 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	102,03
0005448/2025	OUT Nº 11128 - 25/11/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM.11128 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMED E BIBLIOTECA.	94,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005429/2025	OUT Nºs (251090 - 08/11/2025 de 383,01) (24104921 - 16/10/2025 de 95,88) (25104261 - 13/10/2025 de 267,04) (25105723 - 23/10/2025 de 95,88) (25102625 - 20/10/2025 de 127,85) (25102454 - 24/10/2025 de 127,85) (25103906 - 13/10/2025 de 95,88) (25106113 - 16/10/2025 de 95,88) (25102149 - 13/10/2025 de 95,88) (25104997 - 19/11/2025 de 95,88) (25103358 - 10/10/2025 de 95,88) (25101594 - 10/10/2025 de 359,36)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 10986/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - UNIDADES ESPORTIVAS.	1.936,27
					6.922,13
☐ Credor : SAFE BUSINESS LTDA					
0005427/2025	20 Nº 710 - 19/11/2025 de 1.215,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10147 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 15/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.215,50
0005428/2025	20 Nº 711 - 19/11/2025 de 1.868,70	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10150 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 15/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.868,70
0005430/2025	20 Nº 708 - 17/10/2025 de 248,32	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10145 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 15/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	248,32
0005431/2025	20 Nº 704 - 16/10/2025 de 388,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10144 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 15/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	388,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005432/2025	20 Nº 10149 - 17/10/2025 de 2.351,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.10149 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 15/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	2.351,50
					6.072,02
☐ Credor : SANDERSON S. VILHARGA LTDA					
0005454/2025	20 Nº 35 - 10/11/2025 de 2.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10770/2025 - REFERENTE OUTUBRO/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE, EM PLATAFORMA WEB, PARA AUXÍLIO NA FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES	2.300,00
					2.300,00
☐ Credor : SEBRAE/ES - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ES					
0005456/2025	OUT Nº 10452 - 26/11/2025 de 3.800,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10452/2025 PROCESSO 8014/2025 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LAYLA GABIELLY VITORINO QUINDELER GASPARINI DE OLIVEIRA NA MISSÃO EMPRESARIAL PLANEJADA PELO SEBRAE NO FESTURIS 2025, A SER REALIZADA EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO DE 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2025.	3.800,00
					3.800,00
☐ Credor : VIACAO SAO ROQUE LTDA					
0005450/2025	20 Nº 3056 - 07/11/2025 de 25.850,00	33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 10794/2025 REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE TERMO DE COPROMISSO QUE CELEBRA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - LEI Nº 3582/2023.	25.229,60
					25.229,60
					1.851.225,22
☐ Data : 28/11/2025					
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S.A.					
0005503/2025	OUT Nº 11453 - 28/11/2025 de 13,08	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 BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2025 SEMED - BANCO DO BRASIL (MDE)	13,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005487/2025	OUT Nº 11440 - 28/11/2025 de 13,08	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2025	13,08
					26,16
Credor : BANESES S.A.					
0005486/2025	OUT Nº 11440 - 28/11/2025 de 1.047,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2025	1.047,50
					1.047,50
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0005502/2025	OUT Nº 11453 - 28/11/2025 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 DE TERIFA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024 (RECURSO ORDINÁRIO) - CONTA 71.024-7.	69,00
0005502/2025	OUT Nº 11453 - 28/11/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC.ADM. 11453/2025 - REF NOVEMBRO/2025 PROC.ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024 (RECURSO ORDINÁRIO) - CONTA 71.024-7.	69,00
0005484/2025	OUT Nº 11440 - 28/11/2025 de 346,80	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)	346,80
0005485/2025	OUT Nº 11440 - 28/11/2025 de 463,97	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2025	463,97
					948,77
Credor : CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS					
0005490/2025	OUT Nº 11445 - 28/11/2025 de 1.257,00	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. EXERCÍCIO 2025	1.257,00
					1.257,00
Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0005499/2025	OUT Nº 11445 - 28/11/2025 de 2.618,77	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	2.618,77
0005500/2025	OUT Nº 11442 - 28/11/2025 de 8.161,10	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	8.161,10
0005493/2025	OUT Nº 11442 - 28/11/2025 de 175,17	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 2025	175,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0005495/2025	OUT Nº 11442 - 28/11/2025 de 105,42	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 2025	105,42
0005496/2025	OUT Nº 11442 - 28/11/2025 de 6,99	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 2025	6,99
0005498/2025	OUT Nº 11442 - 28/11/2025 de 30.361,42	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 2025	30.361,42
					41.428,87
					44.708,30
					8.057.570,09