

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
[-] Data : 02/10/2025					
[+] Credor : FERNANDO AUGUSTO PESSOTTI					
0004378/2025	OUT Nº 9241/2025 - 29/09/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9241/2025 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00
0004379/2025	OUT Nº 9240/2025 - 29/09/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9240/2025 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2.500,00
[+] Credor : LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0004380/2025	OUT Nº 9164/2025 - 29/09/2025 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 9164/2025 - PERÍODO: AGOSTO/25 - AF: 263/25 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
[+] Credor : MARCIA INES TESTA					
0004372/2025	OUT Nº 9070/2025 - 26/09/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9070/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 CAROLINA T F, CURSANDO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	145,00
[+] Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.8641/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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 8639/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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.8635/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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	166,91
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	338,14
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	31,74

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	397,52
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	450,07
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	16,58
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	1.190,08
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	14,68

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					2.689,42
Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
0004381/2025	20 Nº 3092183 - 29/08/2025 de 7.044,71	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	6.706,57
0004382/2025	20 Nº 3092184 - 29/08/2025 de 661,29	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	629,55
0004383/2025	20 Nº 3092188 - 29/08/2025 de 8.281,73	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	7.884,21
0004384/2025	20 Nº 3112245 - 01/09/2025 de 9.376,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	8.926,43

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004385/2025	20 Nº 3112247 - 01/09/2025 de 345,45	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	328,87
0004386/2025	20 Nº 3113251 - 01/09/2025 de 24.793,38	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	23.603,30
0004387/2025	20 Nº 3112252 - 01/09/2025 de 305,97	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8580/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	291,29
Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					48.370,22
0004369/2025	20 Nº 10682 - 01/09/2025 de 170,75 - OUT Nº 3836 - 25/09/2025 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.8641/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004370/2025	20 Nº 10681 - 01/09/2025 de 136,60 - OUT Nº 3835 - 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 8639/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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
0004371/2025	20 Nºs (10678 - 01/09/2025 de 714,97) (10677 - 01/09/2025 de 204,90 - OUT Nº 3832 - 01/09/2025 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.8635/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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	3.310,29
					4.970,28
					64.068,92

Data : 07/10/2025

Credor : ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO

0004438/2025	DÍA Nºs (011858 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO Cargo: PROFESSOR MAPA 16/09/2025 / 16/09/2025 de 42,49) (011858 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO Cargo: PROFESSOR MAPA 17/09/2025 / 17/09/2025 de 52,82) (011858 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO Cargo: PROFESSOR MAPA 19/09/2025 / 19/09/2025 de 41,20)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9313/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA À SERVIDORA QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 16, 17 E 19/09/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO DE FORMADORES PAES".	136,51
					136,51

Credor : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA

0004473/2025	OUT Nº 9537 - 03/10/2025 de 4.170,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9537/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 PARA ATENDER AO 2º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NEGRIL 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
--------------	--------------------------------------	--	---	---	----------

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					4.170,00
Credor : CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE					
0004466/2025	20 Nº 1511 - 16/09/2025 de 6.170,80	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8949/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS AGOSTO/2025	6.170,80
0004467/2025	20 Nº 1510 - 16/09/2025 de 6.170,80	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8948/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS JULHO/2025	6.170,80
					12.341,60
Credor : CLEIDE MARIA MANTOVANI					
0004421/2025	DIÁ Nº 011907 - CLEIDE MARIA MANTOVANI Cargo: PROFESSOR MAPP - 40 HORAS 22/08/2025 / 22/08/2025 de 82,8	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9288/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO EVENTO "CICLO II FORMATIVA II DO SAEV" NO DIA 22/09, EM VITÓRIA-ES.	82,81
					82,81
Credor : COINTER CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL P/ FORTALEC. DA PRODUÇÃO E COMERC. DE PRODUTOS HORTIF.					
0004469/2025	OUT Nº 9335 - 03/10/2025 de 5.000,00	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9335 - REF AGOSTO E SETEMBRO/2025 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.	5.000,00
0004496/2025	20 Nº 594 - 30/09/2025 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 9392/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M - CONTRATO 14/2022 - 4ª ADITIVO	4.076,87
					9.076,87
Credor : CONFIA VEÍCULOS EIRELI					
0004499/2025	OUT Nº 3413 - 06/10/2025 de 2.676,73	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9528/2025 - REF SETEMBRO/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 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004472/2025	OUT Nós (23122536 - 03/10/2025 de 125,40) (23122367 - 03/10/2025 de 125,40)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9525/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE EMISSÃO DE RRT DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DA PRAÇA DO GADOLI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DO JOÃO NEIVA/ES, DAS ARQUITETAS E URBANISTAS BRUNA PEROVANO SIRTULI E THAÍS BAPTISTA.	250,80
					250,80
Credor : CONTATO DIARIO LTDA - EPP					
0004468/2025	20 Nº 49478 - 01/10/2025 de 60,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER CONTRATO Nº 76/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES À PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, NO QUE CONCERNE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA BRASILEIRA E AO AUXÍLIO NO GERENCIAMENTO DE TAIS INFORMAÇÕES	60,00
					60,00
Credor : COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA ES					
0004437/2025	20 Nº 222 - 02/09/2025 de 8.117,39	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM.: 8514/2025 - AF 354/2025 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.	8.117,39
0004490/2025	20 Nº 217 - 02/09/2025 de 2.268,88	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8512/2025 - AF Nº 352/2025. 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.	2.268,88
					10.386,27
Credor : COTILDE BAPTISTA SPINASSE					
0004497/2025	OUT Nº 9490 - 06/10/2025 de 2.156,50	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	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					
0004471/2025	OUT Nº 2535140705 - 03/10/2025 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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004474/2025	OUT Nº 2535222779 - 03/10/2025 de 271,47	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART.	271,47
0004475/2025	OUT Nº 2535222698 - 03/10/2025 de 271,47	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART.	271,47
					645,97
Credor : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO					
0004476/2025	OUT Nós (00202580183429878 - 03/10/2025 de 226,44) (00202580183429902 - 03/10/2025 de 226,44)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9284/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA DE REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO HONDA/NXR160 BROS ESDD PLACA SGG6A04, E FIAT/ARGO TREKKING 1.3	452,88
					452,88
Credor : DULENA CONSTRUTORA LTDA					
0004419/2025	NFe Nº 59 - Chave Nº NMU9-LMET - 17/09/2025 de 48.949,81	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000019 - Transferência Estado - Lei 712/2023 - Fundo Cidades 2023 - Projetos	PROC ADM 8353/2025 - REF 01/06 A 31/08/2025 PARA ATENDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM FORNECIMENTO DE PROJETOS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS QUE ENGLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCASTOS E PREVENÇÃO A DESASTRES.	41.666,59
0004428/2025	NFe Nº 59 - Chave Nº NMU9-LMET - 17/09/2025 de 32.213,06	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000019 - Transferência Estado - Lei 712/2023 - Fundo Cidades 2023 - Projetos	PROC ADM. 8353 /2025 - REF 01/06 A 31/08/2025 PARA ATENDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM FORNECIMENTO DE PROJETOS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS QUE ENGLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCASTOS E PREVENÇÃO A DESASTRES.	28.669,62
0004429/2025	NFe Nº 59 - Chave Nº NMU9-LMET - 17/09/2025 de 13.774,13	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8353/2025 - REF 01/06 A 31/08/2025 PARA ATENDER A 1º REPLANILHAMENTO - ADITIVO DE VALOR CONTRATO: 079/2024 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCASTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	12.258,98
0004478/2025	NFe Nº 60 - Chave Nº CRFQ-BIJY - 22/09/2025 de 54.763,80	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8993/2025 - REF 01/06 A 20/09/2025 - 4ª MEDIDA PARA ATENDER AO CONTRATO: 079/2024 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCASTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	46.001,59

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					128.596,78
Credor : ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO					
0004492/2025	OUT Nºs (4018040238 - 18/09/2025 de 3.912,91) (4018040152 - 18/09/2025 de 477,81)	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 CONVÉNIO 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
Credor : F & C CONSTRUTORA ESERVIÇOS LTDA EPP					
0004479/2025	NFe Nº 87 - Chave Nº KZTO-VZWT - 25/09/2025 de 17.371,92	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9008/2025 - REF 11/08 A 10/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023.	15.837,99
Credor : FABIO DE PAULA PASSOS					
0004493/2025	DIÁ Nº 013549 - FABIO DE PAULA PASSOS Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 08/10/2025 / 08/10/	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9479/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NO DIA 08/10/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "I SEMINÁRIO ESTADUAL DO BPC NA ESCOLA".	87,22
Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0004482/2025	FP Nº 09.021 Mês: 09 - 06/10/2025 de 354,20	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 - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	327,64
0004483/2025	FP Nº 09.023 Mês: 09 - 06/10/2025 de 101,20	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 - SETEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	93,61
0004484/2025	FP Nº 10.023 Mês: 09 - 06/10/2025 de 7.456,51	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 - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2.773,04
0004485/2025	FP Nº 09.025 Mês: 09 - 06/10/2025 de 719,67	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 - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	665,70
0004486/2025	FP Nº 10.029 Mês: 09 - 06/10/2025 de 11.738,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	912,68

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004486/2025	FP Nº 10.029 Mês: 09 - 06/10/2025 de 11.738,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	8.200,80 65,00
0004486/2025	FP Nº 10.029 Mês: 09 - 06/10/2025 de 11.738,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	1.450,48
					14.488,95
Credor : GSF TRASNPORTE LOCACÕES E SERVIÇOS EIRELI					
0004500/2025	20 Nº 215 - 02/10/2025 de 204.707,69	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calcamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva	PROC ADM 8208/2025 - REF 7ª MEDIDA 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	200.613,54
					200.613,54
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			27490000019 - Transferência Estado - Lei 712/2023 - Fundo Cidades 2023 - Projetos	PROC ADM. 8353 /2025 - REF 01/06 A 31/08/2025 PARA ATENDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM FORNECIMENTO DE PROJETOS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS QUE ENGLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCASTAS E PREVENÇÃO A DESASTRES.	3.543,44
			27490000019 - Transferência Estado - Lei 712/2023 - Fundo Cidades 2023 - Projetos	PROC ADM 8353/2025 - REF 01/06 A 31/08/2025 PARA ATENDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM FORNECIMENTO DE PROJETOS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS QUE ENGLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCASTAS E PREVENÇÃO A DESASTRES.	5.384,48

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8993/2025 - REF 01/06 A 20/09/2025 - 4ª MEDIDA PARA ATENDER AO CONTRATO: 079/2024 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCASTAS E CORRELATOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	6.024,02
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8353/2025 - REF 01/06 A 31/08/2025 PARA ATENDER A 1º REPLANILHAMENTO - ADITIVO DE VALOR CONTRATO: 079/2024 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCASTAS E CORRELATOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	1.515,15
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9008/2025 - REF 11/08 A 10/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023.	955,45
					17.422,54
Credor : Instituto de Gastronomia Cultura e Turismo Panela					
0004477/2025	OUT Nº 9270 - 03/10/2025 de 391.287,08	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9270/2025 REALIZAR O FESTIVAL GASTRONÔMICO DE JOÃO NEIVA – II NA BRASA OKTOBER MUSIC BEER, NOS DIAS 09, 10,11 E 12/10/2025 COM AULAS SHOWS COM DIVERSOS CHEFS CAPIXABAS, MÚSICA, CERVEJA ARTESANAL E GASTRONOMIA.	391.287,08
					391.287,08
Credor : JAMILLE VICENTE					
0004407/2025	20 Nº 103487347 - 09/09/2025 de 374,64	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9042/2025 - AF Nº 539/2025. 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 33/2025.	374,64
0004408/2025	20 Nº 103487412 - 09/09/2025 de 214,08	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9045/2025 - AF Nº 542/2025. 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 33/2025.	214,08

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004409/2025	20 Nº 103487381 - 09/09/2025 de 1.297,86	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9044/2025 - AF Nº 541/2025. 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 33/2025.	1.297,86
0004413/2025	20 Nº 103487368 - 09/09/2025 de 749,28	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9043/2025 - AF Nº 540/2025. 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 33/2025.	749,28
					2.635,86
Credor : JOSE LUIZ AVANCINI					
0004470/2025	OUT Nº 9491 - 03/10/2025 de 1.905,59	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9491/2025 - REF SETEMBRO/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 : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0004416/2025	DIÁ Nº 013399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 25/09/2025 / 25/09	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9318/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/09, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "FORMAÇÃO DO PAES".	81,61
0004418/2025	DIÁ Nº 013399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 24/09/2025 / 24/09	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9304/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 24/09, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "SEMINÁRIO DE SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA".	58,75
0004481/2025	DIÁ Nº 13399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 30/09/2025 / 30/09/	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9542/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES NO DIA 30/09, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "FORMAÇÃO OFERTADA PELO CEFOPE".	75,68
					216,04

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : KILVIA SEGATTO BARCELLOS					
0004389/2025	DÍA Nº 008691 - KILVIA SEGATTO BARCELLOS Cargo: PROFESSOR MAPA 26/08/2025 / 27/08/2025 de 152,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8831/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA REALIZADA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO "II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL" NOS DIAS 26 E 27/08, NA CIDADE DE GUARAPARI-ES.	152,50
Credor : LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0004431/2025	OUT Nº 1975 - 15/09/2025 de 578,79	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9167/2025 - REF AGOSTO/2025 SEMUC - ADESÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSORTE 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..."	578,79
0004432/2025	OUT Nº 1974 - 02/10/2025 de 578,79	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9166/2025 - REF AGOSTO/2025 SEMAG - ADESÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, FIRMADA ENTRE O CONSORTE 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..."	578,79
Credor : N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME					
0004434/2025	20 Nº 000.004.916 - 15/09/2025 de 714,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9028/2025 - AF 555/25 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,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 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	714,50
0004435/2025	20 Nº 000.004.913 - 15/09/2025 de 392,34	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9024/2025 - AF: 558/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,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 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	392,34

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004436/2025	20 Nº 000.004.914 - 15/09/2025 de 2.544,98	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9269/2025 - AF: 557/2025 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,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 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	2.544,98
0004491/2025	20 Nº 4.915 - 15/09/2025 de 1.712,32	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9026/2025 - AF Nº 556/2025. PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 13/2025 ,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 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.712,32
					5.364,14
Credor : ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI					
0004487/2025	20 Nº 103487296 - 09/09/2025 de 1.185,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9040/2025 - AF Nº 537/2025. 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 35/2025.	1.185,80
0004488/2025	20 Nº 103487108 - 09/09/2025 de 1.185,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9039/2025 - AF Nº 532/2025. 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 35/2025.	1.185,80
0004489/2025	20 Nº 103487316 - 09/09/2025 de 323,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9041/2025 - AF Nº 538/2025. 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 35/2025.	323,40
					2.695,00
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ					
0004498/2025	OUT Nº 9587 - 06/10/2025 de 3.600,94	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9587/ REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA ALINE VESCOVI SACCANI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REFERENTE 2025	3.600,94

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					3.600,94
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 8208/2025 - REF 7ª MEDIDA 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 CONVÉNIO Nº 028/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES	4.094,15	
		274900000019 - Transferência Estado - Lei 712/2023 - Fundo Cidades 2023 - Projetos	PROC ADM 8353/2025 - REF 01/06 A 31/08/2025 PARA ATENDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM FORNECIMENTO DE PROJETOS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS QUE ENGLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCASTAS E PREVENÇÃO A DESASTRES.	1.898,74	
		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8789/2025 - REF AGOSTO PARA ATENDER 1º 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	
		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9203/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMADES - SERVIÇO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	18,00	
		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 8993/2025 - REF 01/06 A 20/09/2025 - 4ª MEDIDA PARA ATENDER AO CONTRATO: 079/2024 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCASTAS E CORRELATOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	2.738,19	
		250000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9008/2025 - REF 11/08 A 10/09/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE DEMÉTRIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023.	578,48	

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9203/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	137,44
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9203/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	23,53
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9145/2025 - AF 481/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	20,86
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9157/2025 - AF 481/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	32,95
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9160/2025 - AF: 483/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	5,84

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9158/2025 - AF 482/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	57,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9147/2025 - AF 482/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	29,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9161/2025 - AF 483/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	14,92
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9148/2025 - AF 483/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	3,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9149/2025 - AF 483/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	5,94
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9078/2025 - AF 478/25 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.	5,53

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9076/2025 - AF: 477/2025 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.	2,92
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9011/2025 - AF Nº 477/2025. 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.	3,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9012/2025 - AF Nº 478/2025. 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	PROCESSO ADM.: 9013/2025 - AF Nº 479/2025. 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.	0,77
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9077/2025 - AF Nº 476/2025. 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.	1,21

Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8580/2025 - COMPETÊNCIAS: JULHO E AGOSTO/2025. CONTRATO 25/2025 - SEMED - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	367,18
					10.670,33
Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
0004410/2025	20 Nº 3137271 - 15/09/2025 de 354,14	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9203/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMADES - SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	336,14
0004404/2025	20 Nº 3092189 - 29/08/2025 de 2.863,25	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9203/2025 - REF 01/07 A 31/07/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	2.725,81
0004405/2025	20 Nº 3137265 - 15/09/2025 de 490,11	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9203/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	466,58

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004388/2025	20 Nºs (3092185 - 29/08/2025 de 412,01) (3092190 - 29/08/2025 de 4.284,05) (3112248 - 01/09/2025 de 592,20) (D54AC7367 - 01/09/2025 de 2.361,86)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8580/2025 - COMPETÊNCIAS: JULHO E AGOSTO/2025. CONTRATO 25/2025 - SEMED - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	7.282,94
					10.811,47
Credor : RENAN PERUGGIA HISTÓRIAS LTDA					
0004480/2025	20 Nº 142 - 10/09/2025 de 5.900,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8833/2025 - AF Nº 464/2025. PARA ATENDER CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DA EMPRESA HISTÓRIAS ENCANTADAS DE CACÁ E RENAN PARA MINISTRAR A PALESTRA "ALFABETIZAÇÃO - O DIREITO DE APRENDER: ALFABETIZAÇÃO É PARA TODOS", QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA.	5.900,00
					5.900,00
Credor : SJ DEGASPERI LTDA EPP					
0004403/2025	20 Nº 106.926 - 27/08/2025 de 1.738,66	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9145/2025 - AF 481/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.717,80
0004406/2025	20 Nº 106.930 - 02/10/2025 de 2.746,23	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9157/2025 - AF 481/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	2.713,28
0004411/2025	20 Nº 106.932 - 27/08/2025 de 487,06	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9160/2025 - AF: 483/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	481,22

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004412/2025	20 Nº 106.931 - 27/08/2025 de 4.769,21	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9158/2025 - AF 482/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	4.711,98
0004414/2025	20 Nº 106.927 - 27/08/2025 de 2.496,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9147/2025 - AF 482/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	2.466,60
0004415/2025	20 Nº 106.933 - 02/10/2025 de 1.243,61	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9161/2025 - AF 483/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	1.228,69
0004417/2025	20 Nº 106.928 - 27/08/2025 de 317,31	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9148/2025 - AF 483/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	313,50
0004420/2025	20 Nº 106.929 - 27/08/2025 de 495,04	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9149/2025 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024.	489,10
					14.122,17
Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0004433/2025	OUT Nós (25093327 - 11/09/2025 de 166,26) (25093689 - 23/09/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9377/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMUC	260,26

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004494/2025	OUT Nós (25095108 - 11/09/2025 de 111,94) (25093558 - 11/09/2025 de 95,88) (25096134 - 06/10/2025 de 74,62)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 9493/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAG.	282,44
					542,70
Credor : SANDERSON S. VILHARGA LTDA					
0004495/2025	20 Nº 58 - 05/09/2025 de 2.300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9614/2025 - REF AGOSTO/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 : VIACAO SAO ROQUE LTDA					
0004430/2025	20 Nº 3023 - 09/09/2025 de 25.850,00	33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 8789/2025 - REF AGOSTO PARA ATENDER 1º 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
Credor : VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					
0004422/2025	20 Nº 451.702 - 02/10/2025 de 460,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9078/2025 - AF 478/25 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.	455,37
0004423/2025	20 Nº 451.700 - 27/08/2025 de 243,02	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 9076/2025 - AF: 477/2025 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.	240,10

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004424/2025	20 Nº 451.705 - 27/08/2025 de 703,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9012/2025 - AF Nº 478/2025. 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
0004425/2025	20 Nº 451.704 - 27/08/2025 de 319,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9011/2025 - AF Nº 477/2025. 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.	315,96
0004426/2025	20 Nº 451.706 - 27/08/2025 de 63,96	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9013/2025 - AF Nº 479/2025. 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.	63,19
0004427/2025	20 Nº 451.701 - 27/08/2025 de 100,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9077/2025 - AF Nº 476/2025. 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.	99,35
					1.869,09
					904.334,77

 Data : 09/10/2025 Credor : ESCELSA S.A.

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004514/2025	20 Nós (040727858 - 23/09/2025 de 175,20) (040718324 - 23/09/2025 de 5.829,28) (040722180 - 26/09/2025 de 49,47) (040.719.407 - 07/10/2025 de 928,12) (040.719.898 - 23/09/2025 de 636,47) (040.721.384 - 11/09/2025 de 110,88) (040.718.717 - 08/09/2025 de 1.285,16)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 9575/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAD.	8.906,41
0004513/2025	20 Nós (040720398 - 23/09/2025 de 510,06) (040716746 - 26/09/2025 de 167,43) (040725294 - 11/09/2025 de 220,13) (040716748 - 26/09/2025 de 29,70) (040716743 - 11/09/2025 de 327,12) (040.719.999 - 15/09/2025 de 29,70)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9584/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC	1.268,72
0004515/2025	20 Nós (040717243 - 11/09/2025 de 211,81) (040718018 - 05/09/2025 de 497,88) (040886 - 23/09/2025 de 210,69)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 9492/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	909,34
					11.084,47

Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

0004501/2025	FP Nº 09.010 Mês: 09 - 07/10/2025 de 365,47	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	338,06
0004502/2025	FP Nº 10.010 Mês: 09 - 07/10/2025 de 1.218,23	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	448,14
0004503/2025	FP Nº 10.010 Mês: 09 - 07/10/2025 de 3.699,30	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2.249,22
					3.035,42

Credor : GLICERIA PEREIRA MENDES

0004519/2025	20 Nº 1445 - 28/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9441/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 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
--------------	-----------------------------------	---	---	--	--------

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					150,00
Credor : IMPRENSA NACIONAL					
0004516/2025	OUT Nº 4018446496 - 07/10/2025 de 1.793,42	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.793,42
					1.793,42
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM.8902 - REF 01/08 A 31/08/2025 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	6.686,94
					6.686,94
Credor : JOAO COELHO DOS SANTOS					
0004510/2025	OUT Nº 9482 - 07/10/2025 de 2.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9482/2025 - REF SETEMBRO/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					
0004511/2025	20 Nº 518 - 18/09/2025 de 24.496,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 8902/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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	24.202,94

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004512/2025	NFe Nº 8902 - Chave Nº 1c89b1cf0 - 18/09/2025 de 60.790,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM.8902 - REF 01/08 A 31/08/2025 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	48.145,93
					72.348,87
Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0004504/2025	20 Nº 13677 - 02/10/2025 de 3.596,32	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.9555/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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	3.587,68
0004506/2025	20 Nº 13676 - 02/10/2025 de 5.880,17	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9554/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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	5.866,06
0004507/2025	20 Nº 13682 - 02/10/2025 de 23.990,36	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9556/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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.	23.932,79
0004508/2025	20 Nº 13679 - 02/10/2025 de 1.084,09	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9558/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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	1.081,49
0004509/2025	20 Nº 13678 - 02/10/2025 de 1.397,78	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9557/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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	1.394,43

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004505/2025	20 Nº 13675 - 02/10/2025 de 3.431,71	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9553/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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	3.423,47
					39.285,92

 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES

		175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM.8902 - REF 01/08 A 31/08/2025 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	3.039,52
		175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM. 8902/2025 - REF 01/08 A 31/08/2025 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	293,96
		175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	PROC ADM.8902 - REF 01/08 A 31/08/2025 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	2.917,94
		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9584/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMUC	15,42
		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 9575/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAD.	108,17

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 9492/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMAG.	11,04
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.9555/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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	8,64
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9554/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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	14,11
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9556/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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.	57,57
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9558/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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	2,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9557/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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	3,35
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9553/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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	8,24
					6.480,56

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : ROGERIO CERRI					
0004517/2025	20 Nº 1458 - 28/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9440/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - 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
Credor : SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA					
0004518/2025	OUT Nº 9469/2025 - 07/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9469/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - MARIA CLARA F FERREIRA - - 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
Data : 10/10/2025					
Credor : ANA MARIA ADÃO					
0004463/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM.9314 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 9314/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
Credor : APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA					
0004439/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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
Credor : CIDINEIA EDUARDO					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004453/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A CIDINEIA EDUARDO, CONFORME PROCESSO Nº 15115	270,00
					270,00
Credor : DAYANE DE JESUS					
0004454/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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					
0004458/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO 7249/2025	150,00
					150,00
Credor : EDITE PEREIRA LIMA					
0004440/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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 : GISELDA COSTA					
0004460/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À SRA. GISELDA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 3884/2025	150,00
					150,00
Credor : HOSANA APARECIDA MEIRELES					
0004441/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004465/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 400,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM.9314 - REF OUTUBRO/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					
0004462/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM.9314 - REF OUTUBRO/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					
0004461/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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					
0004442/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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					
0004459/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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
					150,00
Credor : MARIA DA GLORIA FRAGA LOYOLA					
0004451/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004452/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A SRA. MARIA HELENA COUTINHO GOMES, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	270,00
Credor : MARIA RITA RUI ROSA					
0004443/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314 - REF OUTUBRO/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
Credor : MARILENE JOSE					
0004444/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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
Credor : MARIUZA DE AZEVEDO					
0004455/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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
Credor : MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO					
0004446/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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
Credor : MAURICIO PAULO					
0004445/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : PATRICIA LAZZARINI SILVA					
0004447/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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
Credor : ROSILENE FIRMINO JOSE					
0004448/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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
Credor : SEBASTIANA DA SILVA					
0004449/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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
Credor : SOLANGE DO CARMO MATIAS ELVENCIO					
0004464/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM.9314 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 9314/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025	150,00
Credor : SOLEMAR SALVADOR					
0004457/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DESTINADO AO SENHOR SOLEMAR SALVADOR, CONFORME PROCESSO Nº 24/2025	150,00
Credor : VALDEMILTON DE SIQUEIRA					
0004456/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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
Credor : ZULMIRA DOS SANTOS					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004450/2025	OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	175900000001 - Fundo Municipal de Habitação	PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/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
					6.100,00
Data : 13/10/2025					
Credor : ADRIANO QUEIROZ PESSANHA					
0004551/2025	OUT Nº 9478/2025 - 09/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9478/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 DAVI C P, 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 : AGILE LOCACOES E TRANSPORTE LTDA					
0004530/2025	20 Nº 913 - 06/10/2025 de 3.050,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9662/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 PATA ATENDER ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE VÉHICULOS, 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 : AMARILDO DELLA VALENTINA					
0004543/2025	OUT Nº 9669/2025 - 09/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9669/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 SOFIA C D VALENTINA, CURSANDO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	519,23

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					519,23
Credor : AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO					
0004561/2025	OUT Nº JOAON25/10 - 09/10/2025 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 MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA, RELATIVO AO EXERCICIO 2025	1.376,75
Credor : ANGELA MARIA TINTORI POLEZELI					
0004549/2025	OUT Nº 9570/2025 - 09/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9570/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - YASMIM T POLEZELI - 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
0004550/2025	OUT Nº 9571/2025 - 09/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9571/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - LAISA T POLEZELI - 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
Credor : CAMILA FALCÃO MIRANDA					
0004548/2025	OUT Nº 9503/2025 - 09/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9503/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : DEYSIANE TESSAROLO SCARPAT					
0004556/2025	OUT Nº 9475/2025 - 09/10/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9475/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - 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
Credor : FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME					
0004560/2025	20 Nº 009658 - 19/09/2025 de 3.200,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9715/2025 - REF AF 528/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2025 DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS (COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML)	3.161,60
Credor : FRANCISCO JULIO					
0004552/2025	OUT Nº 9480/2025 - 09/10/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9480/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - EMILY S JULIO - 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
Credor : GLEIDSON IRVEN PERUCHI					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004521/2025	20 Nº 1452 - 28/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9676/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 SOFIA E P. 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 : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA

		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	8.339,50
		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	977,80
		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.719,24
		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.149,51
		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	29,05
		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	579,94
		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.820,86
		150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	1.694,97

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 - SETEMBRO/2025 - 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	326,78
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 166 - SEMPLAHD SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.157,05
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.466,65
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	448,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/2025 - 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	2.297,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.841,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	2.450,90
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	189,50
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	20,30
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	322,49

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	302,61
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	455,42
0004569/2025	FP Nº 01.021 Mês: 09 - 10/10/2025 de 13.641,05	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	13.641,05
0004597/2025	FP Nº 04.021 Mês: 09 - 10/10/2025 de 1.599,40	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.599,40
0004598/2025	FP Nº 01.025 Mês: 09 - 10/10/2025 de 4.447,92	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 - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	4.447,92
0004599/2025	FP Nº 01.027 Mês: 09 - 10/10/2025 de 3.515,97	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 - SETEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	3.515,97
0004600/2025	FP Nº 04.027 Mês: 09 - 10/10/2025 de 47,51	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 - SETEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	47,51
0004601/2025	FP Nº 04.028 Mês: 09 - 10/10/2025 de 948,62	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 - SETEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	948,62
0004602/2025	FP Nº 01.028 Mês: 09 - 10/10/2025 de 2.978,41	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 - SETEMBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	2.978,41
0004603/2025	FP Nº 01.029 Mês: 09 - 10/10/2025 de 2.772,48	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 - SETEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.772,48
0004604/2025	FP Nº 04.029 Mês: 09 - 10/10/2025 de 534,52	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	534,52
0004605/2025	FP Nº 01.026 Mês: 09 - 10/10/2025 de 1.892,60	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 - SETEMBRO/2025 - SEMPLAHD SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.892,60

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004606/2025	FP Nº 01.023 Mês: 09 - 10/10/2025 de 7.306,17	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 - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	7.306,17
0004607/2025	FP Nº 04.023 Mês: 09 - 10/10/2025 de 733,34	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 - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	733,34
0004608/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 10/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	358,68
0004609/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 10/10/2025 de 3.757,29	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 - SETEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	3.757,29
0004610/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 10/10/2025 de 3.012,09	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 - SETEMBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	3.012,09
0004611/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 10/10/2025 de 4.008,97	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 - SETEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	4.008,97
0004612/2025	FP Nº 04.030 Mês: 09 - 10/10/2025 de 309,97	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 - SETEMBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	309,97
0004613/2025	FP Nº 04.030 Mês: 09 - 10/10/2025 de 33,20	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 - SETEMBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPLA - ESTATUTARIO.	33,20
0004614/2025	FP Nº 01.032 Mês: 09 - 10/10/2025 de 527,49	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 - SETEMBRO/2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	527,49
0004615/2025	FP Nº 04.032 Mês: 09 - 10/10/2025 de 494,99	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 - SETEMBRO/2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	494,99
0004616/2025	FP Nº 10.023 Mês: 09 - 10/10/2025 de 744,94	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	744,94
					86.474,28

Credor : JUCELIA RODRIGUES DOS SANTOS

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004522/2025	OUT Nº 9545/2025 - 09/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9545/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - SHARRANA R S S - 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					
0004535/2025	OUT Nº 2059 - 02/10/2025 de 6.816,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9631 - REF SETEMBRO/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
0004536/2025	OUT Nº 2060 - 02/10/2025 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9632 - REF SETEMBRO/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
0004538/2025	OUT Nº 9630 - 02/10/2025 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.9630 - REF SETEMBRO/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
0004558/2025	OUT Nº 2061 - 02/10/2025 de 2.894,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9633 - REF SETEMBRO/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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					15.498,00
Credor : LUZIA REGINA CAMPAGNARO CARRARETO					
0004559/2025	OUT Nº 9615 - 09/10/2025 de 3.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9615/2025 - REF SETEMBRO/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 M ² (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 : MARCELO MANDATO					
0004554/2025	OUT Nº 9548/2025 - 09/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9548/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - MARCELO M JR - 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 : MARIA APARECIDA DA SILVA					
0004553/2025	20 Nº 1456 - 28/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9544/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 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 : MARUSA LENA GUIDOLINI GRIPPA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004545/2025	OUT Nº 9656/2025 - 09/10/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9656/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - MURILO GRIPPA- DO 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
Credor : MONICA CHRISTINA ROSSONI RAMOS JANUARIO					
0004523/2025	OUT Nº 9682/2025 - 09/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9682/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - RAQUEL R L S - 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
Credor : PABLANY ZERBINI GIACOMIN					
0004555/2025	OUT Nº 9566/2025 - 09/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9566/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - CAIO Z 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.	519,23
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9715/2025 - REF AF 528/2025 PARA ATENDER A AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2025 DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS (COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML)	38,40

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.9543/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	2.646,25
2.646,25					
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9541/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	190,08
190,08					
2.874,73					
Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
0004532/2025	20 Nºs (3166448 - 01/10/2025 de 8.456,95) (3166451 - 01/10/2025 de 46.673,36)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.9543/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMAG- SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	52.484,06
52.484,06					
0004533/2025	20 Nº 31666452 - 01/10/2025 de 3.960,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9541/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 CONTRATO 25/2025 - SEMDURB - SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	3.769,92
3.769,92					
56.253,98					
Credor : REGINA MARIA RODRIGUES DE SOUZA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004546/2025	OUT Nº 9608/2025 - 09/10/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9608/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 ARTHUR R SOUZA 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 : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0004562/2025	OUT Nº 2509245 - 08/09/2025 de 321,33	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9690/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMADES	321,33
0004563/2025	OUT Nºs (2509473 - 20/10/2025 de 94,00) (25091196 - 20/10/2025 de 94,00) (25091606 - 20/10/2025 de 94,00) (25092230 - 20/10/2025 de 94,00) (25092410 - 20/10/2025 de 94,00) (25092411 - 20/10/2025 de 39,87) (25093058 - 20/10/2025 de 94,00) (25093500 - 20/10/2025 de 94,00) (25093679 - 23/09/2025 de 94,00) (25093752 - 20/10/2025 de 94,00) (25096224 - 20/10/2025 de 94,00)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9617/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMAD.	979,87
1.301,20					
Credor : SEBASTIÃO PESSENTE					
0004547/2025	20 Nº 1463 - 28/09/2025 de 175,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9606/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 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 : VIVIANI DAL PIERO BETZEL DELLA VALENTINA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004544/2025	OUT Nº 9660/2025 - 09/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9660/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE - IFES EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 3.714/2025 E DECRETO REGULAMENTADOR Nº 10.095/2025, CONCEDIDO AO ESTUDANTE - ALICIA B D V- DO 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
Credor : WENSLEY DAKON BARBOSA					
0004524/2025	OUT Nº 9610/2025 - 09/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9610/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - SOFIA B BARBOSA- 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
Data : 14/10/2025					
Credor : ARASELMA DA SILVA FANCHIOTTI					
0004526/2025	20 Nº 103501977 - 15/09/2025 de 659,33	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9651/2025 - AF Nº 545/2025. 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 31/2025.	659,33
0004574/2025	20 Nº 103501958 - 15/09/2025 de 212,94	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9650/2025 - AF Nº 544/2025. 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 31/2025.	212,94

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004575/2025	20 Nº 103501938 - 15/09/2025 de 118,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9649/2025 - AF Nº 543/2025. 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 31/2025.	118,30
0004576/2025	20 Nº 103502017 - 15/09/2025 de 111,86	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9652/2025 - AF Nº 546/2025. 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 31/2025.	111,86
					1.102,43
Credor : CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA					
0004596/2025	DIÁ Nº 006709 - CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA Cargo: PROFESSOR MAPP-III 26/09/2025 / 27/09/2025 de 152,50	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8733/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO EVENTO "PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS E INCLUSIVAS" NOS DIAS 26 E 27/08, EM GUARAPARI-ES.	152,50
0004619/2025	DIÁ Nº 006709 - CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA Cargo: PROFESSOR MAPP-III 24/09/2025 / 24/09/2025 de 50,86	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9436/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA" NO DIA 24/09, EM VILA VELHA-ES.	50,86
					203,36
Credor : CLEIDE MARIA MANTOVANI					
0004595/2025	DIÁ Nº 011907 - CLEIDE MARIA MANTOVANI Cargo: PROFESSOR MAPP - 40 HORAS 26/09/2025 / 26/09/2025 de 57,1	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9495/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO EVENTO "APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO PAES" NO DIA 26/09, EM VITÓRIA-ES.	57,16
					57,16
Credor : COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA ES					
0004527/2025	20 Nº 283 - 03/10/2025 de 1.023,18	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9579/2025 - AF Nº 551/2025. 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.	1.023,18

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004528/2025	20 Nº 285 - 03/10/2025 de 3.206,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9583/2025 - AF Nº 547/2025. 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.	3.206,30
0004529/2025	20 Nº 284 - 03/10/2025 de 8.529,97	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9582/2025 - AF Nº 550/2025. 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.	8.529,97
0004578/2025	20 Nº 282 - 03/10/2025 de 5.792,92	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9578/2025 - AF Nº 548/2025. 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.	5.792,92
					18.552,37
Credor : CRISTINA FORNACIARI					
0004593/2025	DIÁ Nº 011901 - CRISTINA FORNACIARI Cargo: PROFESSOR MAPP - 25 HORAS 02/10/2025 / 02/10/2025 de 64,36	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9647/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "WORKSHOP PROETI" NO DIA 02/10, EM COLATINA-ES.	64,36
0004594/2025	DIÁ Nº 011901 - CRISTINA FORNACIARI Cargo: PROFESSOR MAPP - 25 HORAS 02/09/2025 / 02/09/2025 de 53,66	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9496/2025. PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "NUPAES SAAR N3" NO DIA 30/09, EM ARACRUZ-ES.	53,66
					118,02
Credor : ESCELSA S.A.					
0004565/2025	20 Nº 040.719.099 - 25/09/2025 de 112,80	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9783/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - BIBLIOTECA.	111,45
0004567/2025	20 Nº 040.714.354 - 25/09/2025 de 1.318,28	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9781/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED.	1.302,46

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004568/2025	20 Nº 038.843.029 - 27/08/2025 de 107,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9708/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - BIBLIOTECA.	106,05
0004571/2025	20 Nº 038.836.396 - 27/08/2025 de 1.096,60	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9785/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED.	1.083,44
0004564/2025	20 Nºs (038.844.590 - 06/08/2025 de 340,03) (038.846.503 - 21/08/2025 de 107,92) (038.844.589 - 11/08/2025 de 745,91)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9787/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	1.178,17
0004566/2025	20 Nº 038.838.190 - 21/08/2025 de 604,64	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9786/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	597,38
0004570/2025	20 Nºs (040.716.742 - 11/09/2025 de 251,86) (040.716.747 - 26/09/2025 de 655,19) (040.716.750 - 22/09/2025 de 412,80) (040.727.478 - 15/09/2025 de 542,11) (040.716.751 - 23/09/2025 de 1.149,82) (040.721.683 - 23/09/2025 de 162,14) (040.715.352 - 23/09/2025 de 571,93) (040.628.279 - 10/09/2025 de 428,04) (040.725.186 - 19/09/2025 de 115,73) (040.723.318 - 16/09/2025 de 126,58) (040.716.749 - 22/09/2025 de 520,41)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9784/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	4.877,38
0004572/2025	20 Nº 040.717.437 - 19/09/2025 de 619,04	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9780/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	611,60
0004573/2025	20 Nºs (040.725.184 - 09/09/2025 de 127,42) (040.723.317 - 19/09/2025 de 110,88) (040.725.185 - 05/09/2025 de 136,94)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9782/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	370,74
					10.238,67

Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004587/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 10/10/2025 de 7.163,15	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	7.163,15 4.379,22
0004579/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 10/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	1.270,62
0004580/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 10/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	1.321,10
0004581/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 10/10/2025 de 13.332,02	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	13.332,02
0004582/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 10/10/2025 de 21.174,39	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 - SETEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	21.174,39
0004583/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 10/10/2025 de 41.734,46	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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	41.734,46
0004584/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 10/10/2025 de 22.436,11	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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%-ESTATUTARIO.	22.436,11
0004585/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 10/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	1.305,66
0004586/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 10/10/2025 de 23.758,64	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 - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	23.758,64
0004588/2025	FP Nº 02.010 Mês: 09 - 10/10/2025 de 162,22	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 - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	162,22

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004589/2025	FP Nº 04.010 Mês: 09 - 10/10/2025 de 211,23	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 - SETEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	211,23
0004590/2025	FP Nº 04.010 Mês: 09 - 10/10/2025 de 823,01	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	823,01
0004591/2025	FP Nº 04.010 Mês: 09 - 10/10/2025 de 368,37	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 - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%-ESTATUTARIO.	368,37
0004592/2025	FP Nº 04.010 Mês: 09 - 10/10/2025 de 364,74	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 - SETEMBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	364,74
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 60% - ESTATUTÁRIOS.	776,80
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/2025 - 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	8.150,58
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	12.945,06
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	25.514,52
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%-ESTATUTARIO.	13.716,40
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 198 - SEMED - 30%- ESTATUTARIO.	798,22

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 - SETEMBRO/2025 - 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	14.524,93
Credor : KILVIA SEGATTO BARCELLOS					
0004622/2025	DIÁ Nº 008691 - KILVIA SEGATTO BARCELLOS Cargo: PROFESSOR MAPA 24/09/2025 / 24/09/2025 de 73,00	339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9435/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA REALIZADA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA" NO DIA 24/09, NA CIDADE DE VILA VELHA-ES.	73,00
Credor : MARCILENE JACINTO SANTANA ROSA					
0004534/2025	20 Nº 103541812 - 30/09/2025 de 1.215,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9449/2025 - AF Nº 515/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	1.215,50
0004537/2025	20 Nº 103541860 - 30/09/2025 de 148,64	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9451/2025 - AF Nº 517/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	148,64

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004557/2025	20 Nº 103541781 - 30/09/2025 de 573,84	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9448/2025 - AF Nº 514/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	573,84
0004577/2025	20 Nº 103541842 - 30/09/2025 de 2.161,54	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 9450/2025 - AF Nº 516/2025. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	2.161,54
4.099,52					
Credor : MUNICÍPIO DE LINHARES					
0004525/2025	OUT Nº 9766/2025 - 09/10/2025 de 4.351,68	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9766/2025 – COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO À CESSÃO Nº 116/2025 DA SERVIDORA CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.	4.351,68
4.351,68					
Credor : NATHALIA ROSA FAVARATO SOARES					
0004531/2025	OUT Nº 9547/2025 - 09/10/2025 de 132,68	33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9547/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	132,68
132,68					
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9539/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	1.023,62
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9783/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - BIBLIOTECA.	1,35

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9781/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED.	15,82
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9708/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - BIBLIOTECA.	1,28
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9785/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - SEMED.	13,16
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9787/2025 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	15,69
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9786/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	7,26
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9784/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	59,23
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9780/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	7,44
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9782/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 2025 - ENSINO INFANTIL.	4,50
					1.149,35

Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004520/2025	20 Nós (3166449 - 01/10/2025 de 9.754,85) (3166453 - 09/10/2025 de 11.570,63)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9539/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO 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.	20.301,86
					20.301,86
□ Credor : REJIANE EBERT DE ARANTI					
0004617/2025	OUT Nº 9154/2025 - 13/10/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9154/2025. PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00
					2.500,00
□ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0004539/2025	OUT Nº 25095182 - 11/09/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9711/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - ANTIGA BIBLIOTECA.	94,00
0004540/2025	OUT Nós (25091604 - 10/09/2025 de 2.221,42) (250996 - 08/09/2025 de 94,00) (2509480 - 08/09/2025 de 527,52) (25092201 - 15/09/2025 de 254,56) (25092715 - 24/09/2025 de 94,00) (25092622 - 18/09/2025 de 158,22) (25092579 - 23/09/2025 de 102,03) (25095529 - 09/10/2025 de 230,48) (25092247 - 17/09/2025 de 228,15) (25092439 - 24/09/2025 de 985,11)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9712/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.	4.895,49
0004541/2025	OUT Nº 25091197 - 11/09/2025 de 110,06	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9710/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - SEMED.	110,06
0004542/2025	OUT Nós (25093256 - 10/09/2025 de 479,34) (25092081 - 11/09/2025 de 374,98) (2509865 - 10/09/2025 de 94,00) (25091972 - 16/09/2025 de 198,36)	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9709/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2025 - ENSINO INFANTIL.	1.146,68
					6.246,23
□ Credor : SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004621/2025	DIÁ Nº □006707 - SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA Cargo: PROFESSOR MAPP-III 26/09/2025 / 27/09/2025 de	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 8747/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIÁRIA À SERVIDORA QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES, NOS DIAS 26 E 27/09, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRATICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS E INCLUSIVAS".	152,50
					152,50
					287.497,58
■ Data : 15/10/2025					
■ Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					
0004638/2025	20 Nº 491 - 18/09/2025 de 3.105,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9174/2025 - AF Nº 554/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.105,00
0004639/2025	20 Nº 490 - 18/09/2025 de 310,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9173/2025 - AF Nº 553/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA - ENSINO INFANTIL.	310,50
					3.415,50
■ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0004629/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 13/10/2025 de 366,52	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	366,52 231,72
0004623/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 13/10/2025 de 9.769,97	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	9.184,97
0004624/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 13/10/2025 de 9.355,11	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	9.160,11
0004625/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 13/10/2025 de 25.959,60	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	22.733,64
0004626/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 13/10/2025 de 9.532,01	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	9.337,01
0004627/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 13/10/2025 de 519,87	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - SEMED - COMISSIONADO.	519,87
0004628/2025	FP Nº 01.010 Mês: 09 - 13/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	945,27

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004630/2025	FP Nº 02.010 Mês: 09 - 13/10/2025 de 339,36	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	339,36
0004631/2025	FP Nº 02.010 Mês: 09 - 13/10/2025 de 235,67	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	235,67
0004632/2025	FP Nº 09.010 Mês: 09 - 13/10/2025 de 47,50	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	47,50
0004633/2025	FP Nº 10.010 Mês: 09 - 13/10/2025 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 - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	67,87
0004634/2025	FP Nº 10.010 Mês: 09 - 13/10/2025 de 206,16	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	206,16
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	5.981,80
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%-CONTRATADO.	5.949,70
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	17.231,32
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	6.230,87
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/2025 - 207 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	699,82
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	195,76

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 - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - 207 - SEMED - 30% - CONTRATADO.	135,96
Credor : JOSE MARQUES DE AGUIAR					
0004635/2025	DIÁ Nº 013399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 02/10/2025 / 02/10	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9777/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA-ES NO DIA 02/10, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "WORKSHOP DO MODELO PEDAGÓGICO DO PROETI".	85,00
0004636/2025	DIÁ Nºs (013399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 06/10/2025 / 06/10) (013399 - JOSE MARQUES DE AGUIAR Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES OU PESADOS 07/10/2025 / 07/10)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9788/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES NOS DIAS 06 E 07/09, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "II ENCONTRO CAPIXABA DE ATORES SOCIAIS DO PROGRAMA PNAE".	170,77
Data : 16/10/2025					
Credor : ADEMIR FAGUNDES DEAMBROSIO					
0004652/2025	OUT Nº 9838 - 15/10/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9838/2025 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004653/2025	OUT Nº 9839 - 15/10/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9839/2025 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2.500,00
 					
Credor : ETIENE BROZEGUINI ROSSONI DE MOURA					
0004651/2025	OUT Nº 9914/2025 - 15/10/2025 de 485,20	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9564/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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.	485,20
 					
Credor : GILVANIA VITALI DA SILVA MAZZEGA					
0004641/2025	20 Nº 1466 - 28/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9872/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - 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
 					
Credor : ISMAEL MARIM					
0004649/2025	20 Nº 1491 - 29/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9801/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 LUCAS G M 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
 					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					150,00
Credor : IVANI DEMARCHI SANT'ANNA					
0004650/2025	OUT Nº 9564/2025 - 15/10/2025 de 519,23	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9564/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - 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 : JIUCILEA ALIPRANDI BRITO					
0004647/2025	OUT Nº 9797 - 14/10/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9797/2025 PARA ATENDER REEMBOLSO REFERENTE A SERVIDORA FOI PARTICIPAR DE VISITA TECNICA REALIZADA Á SALA DO EMPREENDEDOR EM SANTA TERESA NO DIA 02/10/2025	87,22
					87,22
Credor : LIZANDA CARRARETO BASTOS					
0004642/2025	OUT Nº 9621/2025 - 14/10/2025 de 66,55	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9621/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 - JAMILLY MORAES BASTOS - DO CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	66,55
					66,55
Credor : LUIZ ALBERTO SANCHES					
0004645/2025	OUT Nº 9894 - 14/10/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9894/2025 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004646/2025	OUT Nº 9893 - 14/10/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9893/2025 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2.500,00
					5.000,00
□ Credor : LUIZ FERNANDO CORREA PEREIRA					
0004637/2025	OUT Nº 9722 - 13/10/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9722/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA REALIZADA À SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 02/10/2025.	87,22
					87,22
□ Credor : MARLENE MANGUEIRA DOS PASSOS CARRARA					
0004640/2025	20 Nº 1464 - 28/09/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9779/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 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 : MICHELE BAPTISTA ROSA					
0004618/2025	OUT Nº 9338 - 13/10/2025 de 220,33	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "NOÇÕES GERAIS DA LEI Nº 14.133/2021" E "REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS PÚBLICOS", AMBOS INTEGRANTES DO ENFOC 2025	220,33
					220,33
□ Credor : NEIDEMARA DE ARAUJO IMBERTI CARLOS					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004620/2025	OUT Nº 9300 - 13/10/2025 de 306,51	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9300 PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "NOÇÕES GERAIS DA LEI Nº 14.133/2021" E "REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS PÚBLICOS", AMBOS INTEGRANTES DO ENFOC 2025	306,51
					306,51
Credor : PRISCILA JORDANIA DE AMORIM					
0004648/2025	OUT Nº 9723 - 14/10/2025 de 87,22	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9723 PARA ATENDER REEMBOLSO REFERENTE A SERVIDORA FOI PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA REALIZADA Á SALA DO EMPREENDEDOR EM SANTA TERESA NO DIA 02/10/2025	87,22
					87,22
Credor : WDSON MARCOS SANTOS PIMENTA					
0004643/2025	OUT Nº 9846 - 14/10/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9846/2025 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTROLADORIA	2.500,00
0004644/2025	OUT Nº 9845 - 14/10/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9845/2025 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 OUTROS SERVIOS- CONTROLADORIA	2.500,00
					5.000,00
					17.309,48
Data : 17/10/2025					
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0004654/2025	FP Nº 01.021 Mês: 09 - 16/10/2025 de 5.239,30	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	5.174,30
0004655/2025	FP Nº 01.021 Mês: 09 - 16/10/2025 de 92,09	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	92,09
0004656/2025	FP Nº 05.021 Mês: 09 - 16/10/2025 de 318,46	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	318,46

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004657/2025	FP Nº 09.021 Mês: 09 - 16/10/2025 de 46,04	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	46,04
0004658/2025	FP Nº 01.023 Mês: 09 - 16/10/2025 de 5.250,81	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	5.250,81
0004659/2025	FP Nº 01.023 Mês: 09 - 16/10/2025 de 2.527,78	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	2.527,78
0004660/2025	FP Nº 02.023 Mês: 09 - 16/10/2025 de 199,04	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	199,04
0004661/2025	FP Nº 05.023 Mês: 09 - 16/10/2025 de 122,16	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	122,16
0004662/2025	FP Nº 09.023 Mês: 09 - 16/10/2025 de 13,15	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	13,15
0004663/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 16/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	3.120,00
0004664/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 16/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	5.828,42
0004665/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 16/10/2025 de 1.433,12	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.433,12
0004666/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 16/10/2025 de 477,70	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	477,70
0004667/2025	FP Nº 01.024 Mês: 09 - 16/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	451,65
0004668/2025	FP Nº 05.024 Mês: 09 - 16/10/2025 de 228,71	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	228,71
0004669/2025	FP Nº 01.025 Mês: 09 - 16/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	4.075,73
0004670/2025	FP Nº 01.025 Mês: 09 - 16/10/2025 de 1.182,42	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.182,42
0004671/2025	FP Nº 09.025 Mês: 09 - 16/10/2025 de 93,55	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	28,55

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004672/2025	FP Nº 01.026 Mês: 09 - 16/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	203,61
0004673/2025	FP Nº 01.026 Mês: 09 - 16/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - SEMPLAHD - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	712,32
0004674/2025	FP Nº 01.026 Mês: 09 - 16/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	304,00
0004675/2025	FP Nº 01.027 Mês: 09 - 16/10/2025 de 3.070,52	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.138,41
0004676/2025	FP Nº 04.027 Mês: 09 - 16/10/2025 de 37,63	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	37,63
0004677/2025	FP Nº 01.029 Mês: 09 - 16/10/2025 de 2.792,96	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.792,96
0004678/2025	FP Nº 10.029 Mês: 09 - 16/10/2025 de 517,50	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	517,50
0004679/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 16/10/2025 de 2.235,07	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	2.235,07
0004680/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 16/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	1.055,81
0004681/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 16/10/2025 de 210,77	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	210,77
0004682/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 16/10/2025 de 1.259,43	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.259,43
0004683/2025	FP Nº 01.030 Mês: 09 - 16/10/2025 de 1.173,13	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.173,13
0004684/2025	FP Nº 04.030 Mês: 09 - 16/10/2025 de 15,04	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	15,04
0004685/2025	FP Nº 01.032 Mês: 09 - 16/10/2025 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 - SETEMBRO/2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.563,39

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004686/2025	FP Nº 01.032 Mês: 09 - 16/10/2025 de 92,27	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMESP - CONTRATADO. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 007 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 007 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 177 - SEMDURB - CONTRATADOS. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 - 177 - SEMDURB - CONTRATADOS. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	92,27 3.851,79 53,13 113,14 26,56 3.601,14 1.585,83 115,02 112,78 1.903,24 4.583,65 1.172,84

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 - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/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 - 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	246,31
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	3.058,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	624,31
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/2025 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	2.334,09
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	21,71
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.049,60

Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência

Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 01/12/25 11:46

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 - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	317,13
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 228 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.741,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	761,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 232 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	124,88
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/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 GERAL - FERIAS - SETEMBRO/2025 - 232 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	8,68
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/2025 - 247 - SEMESP - CONTRATADO.	53,13
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2025 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS.	7,59
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2025 - 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	53,97
					76.795,17

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					76.795,17
Data : 21/10/2025					
Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP					
0004687/2025	20 Nº 21033 - 08/10/2025 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 9772/2025 - REF SETEMBRO/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	6.854,40
0004688/2025	20 Nº 21034 - 08/10/2025 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 9773/2025 - REF SETEMBRO/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
0004807/2025	NFe Nº 21032 - Chave Nº 39F6ACB4-F11F-4AED-BABC-B00C8C433966 - 08/10/2025 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 9771/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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	4.118,40
Credor : CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS					
0004806/2025	OUT Nº 10045 - 20/10/2025 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
Credor : CREA-CONS.REG.ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA					
0004808/2025	OUT Nº 25358185-07 - 20/10/2025 de 271,47	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART.	271,47
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9771/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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
Credor : LUCIANO CAMPAGNARO MARTINS					572,00
0004809/2025	OUT Nº 9623 - 20/10/2025 de 1.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9623/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE NEGRÌ, 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
0004810/2025	OUT Nº 9623 - 20/10/2025 de 800,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9623/2025 - REF SETEMBRO/2025 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE NEGRÌ, 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
					1.800,00
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9772/2025 - REF SETEMBRO/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	345,60
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9773/2025 - REF SETEMBRO/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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento	
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9771/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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	260,00	
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9771/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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	
975,20						
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0004804/2025	OUT Nº 07162528852188083 - 20/10/2025 de 48.865,63	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	48.865,63
					48.865,63	
					67.094,10	
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 23/10/2025						
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA						
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.336,00	
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	170,00	

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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	85,00
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	486,38
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	425,00
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	212,64
			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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	441,42
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	85,00
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	590,00

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	1.070,00
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	3.008,08
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	184,60
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	355,00
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	1.782,80
			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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	235,00
					10.806,92

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.292,44
--	--	--	---	--	----------

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 BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.170,31
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	298,18
					7.305,23

Credor : BANESTES S.A.

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.103,86
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	1.583,92
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	508,81
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	946,15
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	4.223,75
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	6.549,58

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.563,34
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	531,13

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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES- ESTATUTARIO.	432,04
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.340,45
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	4.193,11
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.629,61
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	4.422,46

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	3.493,87
					47.816,88

Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	1.320,66
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	9.556,01
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHD SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	631,14

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	471,99
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.043,75
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 246 - SEMESP - ESTATUTARIO.	1.463,30
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 037 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	472,49

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 CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	2.018,60
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	8.363,16
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	13.992,14
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	4.377,13
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	8.145,87
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	529,03
					64.618,20

Credor : ESTAGIARIOS

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004802/2025	FP Nº 07.000 Mês: 10 - 20/10/2025 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 GERAL - ESTAGIARIOS - OUTUBRO/2025 - ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIO.	300,00
300,00					
Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0004689/2025	FP Nº 01.021 Mês: 10 - 17/10/2025 de 77.847,49	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 - OUTUBRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	51.725,36
0004690/2025	FP Nº 01.021 Mês: 10 - 17/10/2025 de 38.766,15	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 - OUTUBRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	30.652,74
0004691/2025	FP Nº 01.021 Mês: 10 - 17/10/2025 de 3.923,58	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 - OUTUBRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	3.629,32
0004692/2025	FP Nº 03.021 Mês: 10 - 17/10/2025 de 1.067,56	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 - PRIMEIRA PARCEL 13º SALARIO - OU - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.067,56
0004693/2025	FP Nº 03.021 Mês: 10 - 17/10/2025 de 6.070,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PRIMEIRA PARCEL 13º SALARIO - OU - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	6.070,65
0004694/2025	FP Nº 04.021 Mês: 10 - 17/10/2025 de 819,11	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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	819,11
0004695/2025	FP Nº 04.021 Mês: 10 - 17/10/2025 de 1.736,59	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 GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	933,74
0004696/2025	FP Nº 04.021 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	2.243,19
0004697/2025	FP Nº 05.021 Mês: 10 - 17/10/2025 de 1.315,60	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 GERAL - 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	1.315,60
0004698/2025	FP Nº 06.021 Mês: 10 - 17/10/2025 de 7.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	7.600,00
0004699/2025	FP Nº 06.021 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	332,59
0004859/2025	FP Nº 02.023 Mês: 10 - 21/10/2025 de 20.674,87	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 - RESCISAO - OUTUBRO 2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	8.527,96

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004860/2025	FP Nº 02.023 Mês: 10 - 21/10/2025 de 41.698,47	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 - RESCISAO - OUTUBRO 2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	31.282,91
0004861/2025	FP Nº 02.023 Mês: 10 - 21/10/2025 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 - RESCISAO - OUTUBRO 2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	2.400,00
0004700/2025	FP Nº 06.021 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.	1.200,00
0004701/2025	FP Nº 01.023 Mês: 10 - 17/10/2025 de 31.859,62	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 GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	23.726,34
0004702/2025	FP Nº 01.023 Mês: 10 - 17/10/2025 de 2.095,68	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 - OUTUBRO 2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	2.095,68
0004703/2025	FP Nº 01.023 Mês: 10 - 17/10/2025 de 36.580,82	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 - OUTUBRO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	26.751,38
0004704/2025	FP Nº 01.023 Mês: 10 - 17/10/2025 de 1.442,24	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	1.442,24
0004705/2025	FP Nº 01.023 Mês: 10 - 17/10/2025 de 12.120,30	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	10.588,15
0004706/2025	FP Nº 04.023 Mês: 10 - 17/10/2025 de 93,80	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	93,80
0004707/2025	FP Nº 04.023 Mês: 10 - 17/10/2025 de 3.442,31	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	2.947,26
0004708/2025	FP Nº 05.023 Mês: 10 - 17/10/2025 de 607,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	607,20
0004709/2025	FP Nº 06.023 Mês: 10 - 17/10/2025 de 5.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	5.200,00
0004710/2025	FP Nº 06.023 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	4.400,00
0004711/2025	FP Nº 06.023 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMBURB - CONTRATADOS.	1.200,00
0004712/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	9.000,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004713/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	2.548,72
0004714/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	3.092,70
0004715/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/10/2025 de 44.834,08	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 - OUTUBRO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSONADO.	37.087,20
0004716/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/10/2025 de 17.732,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	13.345,08
0004717/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/10/2025 de 2.637,55	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 - OUTUBRO 2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	2.637,55
0004718/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/10/2025 de 13.274,02	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSONADOS.	9.964,96
0004719/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSONADOS.	2.518,74
0004720/2025	FP Nº 01.024 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSONAD.	3.207,10
0004721/2025	FP Nº 04.024 Mês: 10 - 17/10/2025 de 59,24	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	59,24
0004722/2025	FP Nº 04.024 Mês: 10 - 17/10/2025 de 1.184,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.006,18
0004723/2025	FP Nº 05.024 Mês: 10 - 17/10/2025 de 1.224,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO 2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSONADO.	1.000,56
0004724/2025	FP Nº 05.024 Mês: 10 - 17/10/2025 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 GERAL - 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO 2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.449,85
0004725/2025	FP Nº 06.024 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS.	400,00
0004726/2025	FP Nº 06.024 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSONADO.	3.600,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004727/2025	FP Nº 06.024 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	1.600,00
0004728/2025	FP Nº 06.024 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	800,00
0004729/2025	FP Nº 06.024 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	400,00
0004730/2025	FP Nº 06.024 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - 20.400 - GABINETE - DIREITOS HUMANOS - COMISSIONAD.	800,00
0004731/2025	FP Nº 01.025 Mês: 10 - 17/10/2025 de 17.086,30	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 - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	13.339,10
0004732/2025	FP Nº 01.025 Mês: 10 - 17/10/2025 de 31.201,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	24.035,91
0004733/2025	FP Nº 01.025 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	150,68
0004734/2025	FP Nº 01.025 Mês: 10 - 17/10/2025 de 1.640,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.640,00
0004735/2025	FP Nº 01.025 Mês: 10 - 17/10/2025 de 8.091,42	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 - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	7.341,31
0004736/2025	FP Nº 02.025 Mês: 10 - 17/10/2025 de 7.893,60	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 - RESCISAO - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	4.857,60
0004737/2025	FP Nº 02.025 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - RESCISAO - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	800,00
0004738/2025	FP Nº 03.025 Mês: 10 - 17/10/2025 de 2.907,83	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.907,83
0004739/2025	FP Nº 03.025 Mês: 10 - 17/10/2025 de 7.791,88	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	5.071,52

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004699/2025	FP Nº 06.021 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	4.467,41
0004740/2025	FP Nº 04.025 Mês: 10 - 17/10/2025 de 796,27	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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	796,27
0004741/2025	FP Nº 04.025 Mês: 10 - 17/10/2025 de 3.613,58	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	3.020,83
0004742/2025	FP Nº 06.025 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.000,00
0004743/2025	FP Nº 06.025 Mês: 10 - 17/10/2025 de 3.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	3.200,00
0004744/2025	FP Nº 06.025 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS.	1.600,00
0004745/2025	FP Nº 01.026 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	1.448,12
0004746/2025	FP Nº 01.026 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	6.357,71
0004747/2025	FP Nº 01.026 Mês: 10 - 17/10/2025 de 13.160,94	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	10.148,69
0004748/2025	FP Nº 01.026 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	2.150,74
0004749/2025	FP Nº 03.026 Mês: 10 - 17/10/2025 de 1.336,29	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 GERAL - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	1.336,29
0004750/2025	FP Nº 06.026 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMPLA - SEC. PLANEJAMENTO - CONTRATADOS.	400,00
0004751/2025	FP Nº 06.026 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	1.200,00
0004752/2025	FP Nº 06.026 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.200,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004753/2025	FP Nº 06.026 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - NOSSO CREDITO - COMISSIONADO.	400,00
0004754/2025	FP Nº 01.027 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	14.867,58
0004755/2025	FP Nº 01.027 Mês: 10 - 17/10/2025 de 23.909,00	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 - OUTUBRO 2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	18.488,63
0004756/2025	FP Nº 03.027 Mês: 10 - 17/10/2025 de 4.616,21	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	4.616,21
0004757/2025	FP Nº 06.027 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	2.000,00
0004758/2025	FP Nº 06.027 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	3.600,00
0004759/2025	FP Nº 01.028 Mês: 10 - 17/10/2025 de 19.366,49	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 - OUTUBRO 2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	14.204,34
0004760/2025	FP Nº 03.028 Mês: 10 - 17/10/2025 de 3.027,28	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 - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	3.027,28
0004761/2025	FP Nº 04.028 Mês: 10 - 17/10/2025 de 89,75	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	89,75
0004762/2025	FP Nº 04.028 Mês: 10 - 17/10/2025 de 1.795,05	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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	792,98
0004763/2025	FP Nº 06.028 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.600,00
0004764/2025	FP Nº 01.029 Mês: 10 - 17/10/2025 de 16.829,83	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	14.399,59
0004765/2025	FP Nº 01.029 Mês: 10 - 17/10/2025 de 19.027,66	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 - OUTUBRO 2025 - SEMADES-ESTATUTARIO.	14.403,22
0004766/2025	FP Nº 01.029 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - SEMADES CONTRATADO.	1.733,19

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004767/2025	FP Nº 03.029 Mês: 10 - 17/10/2025 de 272,86	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	272,86
0004768/2025	FP Nº 04.029 Mês: 10 - 17/10/2025 de 563,87	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	563,87
0004769/2025	FP Nº 04.029 Mês: 10 - 17/10/2025 de 1.221,73	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 GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	618,65
0004770/2025	FP Nº 06.029 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	2.000,00
0004771/2025	FP Nº 06.029 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMADES- ESTATUTARIO.	2.800,00
0004772/2025	FP Nº 06.029 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMADES CONTRATADO.	400,00
0004773/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	13.952,79
0004774/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/10/2025 de 12.510,16	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 - OUTUBRO 2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	8.588,29
0004775/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/10/2025 de 8.121,62	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	7.112,46
0004776/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	1.603,55
0004777/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/10/2025 de 19.641,38	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 - OUTUBRO 2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	14.891,49
0004778/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/10/2025 de 1.353,60	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 - OUTUBRO 2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.353,60
0004779/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/10/2025 de 9.687,93	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 - OUTUBRO 2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	6.930,76
0004780/2025	FP Nº 01.030 Mês: 10 - 17/10/2025 de 7.820,87	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 - OUTUBRO 2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	7.099,79

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004781/2025	FP Nº 03.030 Mês: 10 - 17/10/2025 de 1.122,53	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.122,53
0004782/2025	FP Nº 04.030 Mês: 10 - 17/10/2025 de 2.641,03	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2.641,03
0004783/2025	FP Nº 04.030 Mês: 10 - 17/10/2025 de 4.593,09	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	2.441,03
0004784/2025	FP Nº 04.030 Mês: 10 - 17/10/2025 de 682,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	682,85
0004785/2025	FP Nº 04.030 Mês: 10 - 17/10/2025 de 3.498,06	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.909,61
0004786/2025	FP Nº 06.030 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - 23.100 - SEC. FAZENDA - COMISSIONADOS.	1.600,00
0004787/2025	FP Nº 06.030 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.600,00
0004788/2025	FP Nº 06.030 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	800,00
0004789/2025	FP Nº 06.030 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - 23.300 - TESOURARIA - COMISSIONADOS.	400,00
0004790/2025	FP Nº 06.030 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	2.000,00
0004791/2025	FP Nº 06.030 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	1.200,00
0004792/2025	FP Nº 06.030 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.600,00
0004793/2025	FP Nº 01.032 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	9.706,72
0004794/2025	FP Nº 01.032 Mês: 10 - 17/10/2025 de 4.277,01	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 - OUTUBRO 2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	2.214,92
0004795/2025	FP Nº 01.032 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - SEMESP - CONTRATADO.	1.404,15

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004796/2025	FP Nº 04.032 Mês: 10 - 17/10/2025 de 187,96	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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	161,65
0004797/2025	FP Nº 06.032 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMESP - COMISSIONADO.	800,00
0004798/2025	FP Nº 06.032 Mês: 10 - 17/10/2025 de 400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMESP - ESTATUTARIO.	400,00
0004799/2025	FP Nº 06.032 Mês: 10 - 17/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - SEMUC - SEC. CULTURA - COMISSIONADOS.	1.737,11
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 216 - SEMADES CONTRATADO.	65,00

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 243 - RECEITA MUNICIPAL - CONTRATADOS.	1.203,21
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHD - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	195,00
0004739/2025	FP Nº 03.025 Mês: 10 - 17/10/2025 de 7.791,88	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	2.720,36
0004829/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	2.587,64
0004830/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 30.945,73	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 - OUTUBRO 2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	22.159,17
0004857/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 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 - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO.	400,00
0004858/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 2.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	2.800,00
0004811/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	4.208,16
0004812/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 5.769,01	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 - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	2.322,54
0004813/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 58.100,88	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 - OUTUBRO 2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	40.759,15
0004814/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 99.538,37	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 - OUTUBRO 2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	70.048,02
0004815/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 71.322,78	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 - OUTUBRO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	64.503,02
0004816/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 8.131,49	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 - OUTUBRO 2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	8.131,49

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004817/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 64.741,75	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	57.011,85
0004818/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 7.561,40	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	7.561,40
0004819/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 195.864,30	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 - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	138.330,67
0004820/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 183.198,35	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 - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	161.001,94
0004821/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 15.476,41	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	15.476,41
0004822/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 101.764,25	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 - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	76.957,42
0004823/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 67.849,82	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	60.352,97
0004824/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 7.415,59	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 - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	7.415,59
0004825/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	3.684,67
0004826/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	5.057,30
0004827/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 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 - OUTUBRO 2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	8.071,52
0004828/2025	FP Nº 01.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 112.592,86	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 - OUTUBRO 2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	77.235,67
0004831/2025	FP Nº 03.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 3.754,76	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 GERAL - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	3.754,76
0004832/2025	FP Nº 03.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 4.884,33	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	4.884,33
0004833/2025	FP Nº 03.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 3.156,33	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	3.156,33

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004834/2025	FP Nº 03.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 1.086,09	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 - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	1.086,09
0004835/2025	FP Nº 03.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 3.056,66	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 - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	3.056,66
0004836/2025	FP Nº 03.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 3.480,96	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 - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	3.480,96
0004837/2025	FP Nº 03.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 1.415,23	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 - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	1.415,23
0004838/2025	FP Nº 03.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 2.380,82	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	2.380,82
0004839/2025	FP Nº 03.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 9.812,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - OU - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	9.812,61
0004840/2025	FP Nº 04.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 1.581,40	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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.581,40
0004841/2025	FP Nº 04.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 1.953,82	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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	731,56
0004842/2025	FP Nº 04.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 999,93	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 - FERIAS - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	859,94
0004843/2025	FP Nº 05.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 1.447,29	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 - 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO 2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.093,52
0004844/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% - ESTATUTÁRIOS.	800,00
0004845/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 7.200,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	7.200,00
0004846/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 10.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	10.800,00
0004847/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 14.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	14.800,00

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004848/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 12.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	12.000,00
0004849/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 24.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	24.000,00
0004850/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 32.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	32.000,00
0004851/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 14.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	14.000,00
0004852/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 12.400,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	12.400,00
0004853/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMED - 70% - COMISSIONADO.	800,00
0004854/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	800,00
0004855/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	1.600,00
0004856/2025	FP Nº 06.010 Mês: 10 - 21/10/2025 de 10.800,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	10.800,00
			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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	845,00

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 207 - SEMED - 70% - CONTRATADO.	195,00
					1.643.229,62
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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	3.001,77
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	2.872,25
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.	65,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	898,46
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 176 - SEMDURB - ESTATUTARIO.	951,14
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS.	3.998,46

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	2.780,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	2.189,43
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 226 - 20.300 - GABINETE - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS.	65,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS.	1.625,92
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 224 - 20.200 - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA - EST.	4,49
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	224,33
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.033,10
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS.	1.543,49

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHD 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHD SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO.	1.187,39
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - SEMUC - SEC. CULTURA - ESTATUTÁRIOS.	1.331,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 154 - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO.	1.626,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 129 - SEMADES-SEC.MEIO AMB DES.SUSTENTAVEL-COMISSIONADO.	829,61
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 157 - SEMADES-ESTATUTARIO.	728,21
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	1.170,29

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 231 - 23.330 - TESOURARIA - CONTRATADOS.	247,76
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	1.776,85
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 240 - CONTABILIDADE CONTRATADOS.	537,13
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 229 - 23.200 - CONTABILIDADE - ESTATUTARIOS.	697,86
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 244 - SEMESP - COMISSIONADO.	1.016,62
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS.	28,90
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS.	1.951,21
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	455,64

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 174 - PRE ESCOLA - 70% - ESTATUTÁRIO.	1.379,14
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 179 - CRECHE - 70% - CONTRATADO.	318,77
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO.	793,14
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	6.729,33
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO.	2.650,65
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO.	2.961,23
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- CONTRATADO.	1.074,06
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 198 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	520,27

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70% - ESTATUTARIO.	7.345,57
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	45,04
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	353,77
Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					64.657,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	789,70
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	1.113,53
Credor : SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL - SEFIM/ES					1.903,23
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	204,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 233 - 23.400 - RECEITA MUNICIPAL - ESTATUTARIO.	38,53
Credor : SINDIUPES					242,53

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 SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	805,22
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 193 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%-CONTRATADO.	41,84

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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	145,35
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SINDIUPES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS.	19,06
					2.041,26

Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN

			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 005 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS.	190,46
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 155 - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 70% ESTAT. LIC SAUDE.	79,57
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO.	92,28
			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO 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 - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO.	87,83
					589,42

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					1.843.510,71
Data : 24/10/2025					
Credor : ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					
0004886/2025	20 Nº 160 - 13/10/2025 de 21.500,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9989/2025 - PARA ATENDER A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS E COMPETIÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	20.532,50
					20.532,50
Credor : CLAUDIA RAMPINELLI PIZZA					
0004879/2025	OUT Nº 9897/2025 - 22/10/2025 de 150,37	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9897/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 ELOÁH V R LYRA, CURSANDO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025.	150,37
					150,37
Credor : ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
0004885/2025	OUT Nº 407960 - 23/10/2025 de 33,32	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	33,32
					33,32
Credor : EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDAEPP					
0004884/2025	20 Nº 2824 - 14/08/2025 de 580,09	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 7887/2025 CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRULAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, EM FORMATO DIGITAL, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS CONFORME A LEI 14.133/21, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, POR DEMANDA.	580,09
					580,09
Credor : GIOVANI KALKE ME					
0004887/2025	20 Nº 1195 - 13/10/2025 de 8.520,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.9905/2025 PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO AGROFESTA DE ACIOLI.	8.119,56

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					8.119,56
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : HELEN DE OLIVEIRA BARBOSA SANTOS	0004864/2025 OUT Nº 9887 - 21/10/2025 de 75,85	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9887/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR, NO EVENTO SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA, REALIZADO NO DIA 08/10/2025, NO PALÁCIO ANCHIETA, EM VITÓRIA	75,85
					75,85
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : MARCIA INES TESTA	0004880/2025 OUT Nº 10011/2025 - 22/10/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 10011/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 CAROLINA T F, CURSANDO 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
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : MEGA EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA	0004862/2025 20 Nº 219 - 07/10/2025 de 53.088,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9702/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE.	50.433,60
					50.433,60
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : MOISES JOSE DE CARVALHO	0004878/2025 OUT Nº 9742/2025 - 22/10/2025 de 145,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9742/2025 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 GABRIEL V C, CURSANDO 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
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : Maik Sullivan Martins de Menezes					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004877/2025	20 Nº 24 - 13/10/2025 de 10.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9906/2025 REALIZAÇÃO DE SHOW/APRESENTAÇÃO COM A BANDA "TRIO CLANDESTINO", PARA APRESENTAÇÃO NO "FESTIVAL GASTRONÔMICO DE JOÃO NEIVA- II NA BRASA OKTOBER MUSIC BEER". DATA: 11/10/2025	10.000,00
					10.000,00
Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0004866/2025	OUT Nº 10007 - 22/10/2025 de 336,81	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.10007/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS VISANDO DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.	336,81
					336,81
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM.9905/2025 PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO AGROFESTA DE ACIOLI.	400,44
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 9702/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE.	2.654,40
			250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9989/2025 - PARA ATENDER A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS E COMPETIÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	967,50
					4.022,34
					94.574,44
Data : 29/10/2025					
Credor : 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO					
0004883/2025	20 Nº 95 - 06/10/2025 de 3.598,50	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADM.: 9720/2025 - AF Nº 585/2025. 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, MIXER, MICRO-ONDAS, CAIXA DE SOM, MICROFONE E OUTROS.	3.598,50
					3.598,50
Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004870/2025	20 Nº 499 - 13/10/2025 de 2.277,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9904/2025 - AF Nº 625/2025. REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DA PRÓPRIA SECRETARIA - PREGÃO 07/2024 - SEMED ADM.	2.277,00
0004871/2025	20 Nº 499 - 13/10/2025 de 207,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9904/2025 - AF Nº 625/2025. REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DA PRÓPRIA SECRETARIA - PREGÃO 07/2024 - SEMED ADM.	207,00
0004872/2025	20 Nº 498 - 13/10/2025 de 310,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9903/2025 - AF Nº 624/2025. REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DA PRÓPRIA SECRETARIA - PREGÃO 07/2024 - EDUCAÇÃO INFANTIL	310,50
					2.794,50
Credor : CASA DOS SALGADOS LOURDES AVANCINI LTDA					
0004882/2025	20 Nº 2.256 - 13/10/2025 de 4.704,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9907/2025 - AF Nº 600/2025. 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.	4.704,00
					4.704,00
Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF MISSIONARIOS COMBONIANOS					
0004889/2025	OUT Nº 10075/2025 - 23/10/2025 de 25.410,12	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10075/2025 - 1ª PARCELA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PRODER PARA AQUISIÇÕES DESTINADAS À MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 3414/2022.	25.410,12
					25.410,12
Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004875/2025	OUT Nº 10063 - 22/10/2025 de 17.245,70	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10063/2025 - 2ª PARCELA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PRODER PARA AQUISIÇÕES DESTINADAS À MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 3414/2022.	17.245,70
Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF DEPUTADO NILZO PLAZZI					
0004876/2025	OUT Nº 10073/2025 - 22/10/2025 de 23.838,36	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10073/2025 - 2ª PARCELA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PRODER PARA AQUISIÇÕES DESTINADAS À MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 3414/2022.	23.838,36
Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF DR. ORLINDO FRANCISCO BORGES					
0004891/2025	OUT Nº 10080/2025 - 23/10/2025 de 20.825,82	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10080/2025 - 2ª PARCELA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PRODER PARA AQUISIÇÕES DESTINADAS À MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 3414/2022.	20.825,82
Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF GUILHERME BAPTISTA					
0004890/2025	OUT Nº 10076/2025 - 23/10/2025 de 10.500,00	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10076/2025 - 2ª PARCELA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PRODER PARA AQUISIÇÕES DESTINADAS À MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 3414/2022.	10.500,00
Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF PEDRO NOLASCO					
0004801/2025	OUT Nº 9998/2025 - 20/10/2025 de 29.208,54	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9998/2025 - 2ª PARCELA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PRODER PARA AQUISIÇÕES DESTINADAS À MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 3414/2022.	29.208,54
Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMPEIF CAVALINHO					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004800/2025	OUT Nº 9993/2025 - 20/10/2025 de 9.386,90	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9993/2025 - 1ª PARCELA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PRODER PARA AQUISIÇÕES DESTINADAS À MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 3414/2022.	9.386,90
					9.386,90
Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMPEIF SANTO AFONSO					
0004892/2025	OUT Nº 10091/2025 - 23/10/2025 de 13.316,30	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10091/2025 - 1ª PARCELA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PRODER PARA AQUISIÇÕES DESTINADAS À MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 3414/2022.	13.316,30
					13.316,30
Credor : CONSELHO DE ESCOLA EMPEIF BARRA DO TRIUNFO					
0004874/2025	OUT Nº 10065/2025 - 22/10/2025 de 8.732,00	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 10065/2025 - 2ª PARCELA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PRODER PARA AQUISIÇÕES DESTINADAS À MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 3414/2022.	8.732,00
					8.732,00
Credor : COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA ES					
0004881/2025	20 Nº 220 - 02/09/2025 de 5.574,34	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 8513/2025 - AF Nº 353/2025. 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.	5.574,34
					5.574,34
Credor : D G DAS ARRUDA DISTRIBUIDORA LTDA					
0004873/2025	20 Nº 636 - 10/10/2025 de 22.376,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9934/2025 - AF Nº 561/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSÍLIOS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025.	22.376,40
					22.376,40
Credor : JORGINA GIACOMIN SIAN					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004888/2025	DIÁ Nº 012088 - JORGINA GIACOMIN SIAN Cargo: PROFESSOR MAPP - 40 HORAS 02/10/2025 / 02/10/2025 de 43,68	339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9693/2025. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DO PROETI" NO DIA 02/10, NA CIDADE DE COLATINA-ES.	43,68
Credor : JOÃO MARCOS VICENTE					
0004865/2025	20 Nº 103574102 - 13/10/2025 de 11,88	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 10014/2025 - AF Nº 612/2025. 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 32/2025.	11,88
0004867/2025	20 Nº 103574154 - 13/11/2025 de 136,62	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 10012/2025 - AF Nº 611/2025. 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 32/2025.	136,62
0004868/2025	20 Nº 103574123 - 13/10/2025 de 65,34	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 10013/2025 - AF Nº 610/2025. 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 32/2025.	65,34
0004869/2025	20 Nº 103574175 - 13/10/2025 de 35,64	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROCESSO ADM.: 10015/2025 - AF Nº 610/2025. 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 32/2025.	35,64
Credor : MARCILENE JACINTO SANTANA ROSA					
0004905/2025	20 Nº 103581882 - 15/10/2025 de 198,34	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 10025/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	198,34

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004906/2025	20 Nº 103581864 - 15/10/2025 de 2.349,28	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 10024/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	2.349,28
0004907/2025	20 Nº 103581850 - 15/10/2025 de 551,08	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 10022/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	551,08
0004909/2025	20 Nº 103581834 - 15/10/2025 de 1.419,58	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	PROC. ADM. 10023/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , VERBA FNDE/PNAE, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO 27-2025	1.419,58
					4.518,28
Credor : MUNIZIA CRISTINA FRAGA					
0004803/2025	DIÁ Nºs (012520 - MUNIZIA CRISTINA FRAGA Cargo: PROFESSOR MAPP - 25 HORAS 06/10/2025 / 06/10/2025 de 87,3) (012520 - MUNIZIA CRISTINA FRAGA Cargo: PROFESSOR MAPP - 25 HORAS 07/10/2025 / 07/10/2025 de 87,3)	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9832/2025. PÁRA ATENDER AO REEMBOLSO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO EVENTO "II ENCONTRO CAPIXABA DE ATORES SOCIAIS DO PNAE" NOS DIAS 06 E 07/10, NA CIDADE DE VITÓRIA.	174,64
					174,64
Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					
0004895/2025	20 Nº 12250 - 02/10/2025 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.9517/25 - 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 FUNDAMENTAL - CONTRATO 061/2025	3.160,39

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004898/2025	20 Nº 12249 - 02/10/2025 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.9516/25 - REF SETEMBRO/25 - 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
0004899/2025	20 Nº 12251 - 02/10/2025 de 4.476,93	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 9518/25 - 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
					11.850,00

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES

			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9079/2025 - AF Nº 567/2025. 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.	0,80
			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 9736/25 - SETEMBRO/2025 - 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 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DESOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	566,24
			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	588,30
					1.155,34

Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004903/2025	20 Nº 10917 - 30/09/2025 de 16.117,85	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCESSO ADM.: 9416/2025. SETEMBRO/25 PARA ATENDER AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2021, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MONITORAMENTO E ALARME, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEMED E INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	15.529,55
□ Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					
0004894/2025	OUT Nº 3887 - 01/10/2025 de 11.796,67	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROC. ADM. 9736/25 - SETEMBRO/2025 - 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 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA DIGITALIZAÇÃO - CONTRATO 047/2023.	11.230,43
□ Credor : VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					
0004805/2025	20 Nº 451.703 - 27/08/2025 de 67,04	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.: 9079/2025 - AF Nº 567/2025. 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.	66,24
□ Data : 30/10/2025					
□ Credor : 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO					
0004944/2025	20 Nº 101 - 30/10/2025 de 4.744,50	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000003 - Transferência FNDE - Escola Tempo Integral - Lei 14.640/2023 Fomento de Matrículas	PROCESSO ADM.: 8962/2025. 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, MIXER, MICRO-ONDAS, CAIXA DE SOM, MICROFONE E OUTROS.	4.744,50
□ Credor : CAIO CESAR PEREIRA FAGUNDES					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004900/2025	OUT Nº 10006 - 24/10/2025 de 59,25	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10006/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR, NO EVENTO SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA, REALIZADO NO DIA 08/10/2025, NO PALÁCIO ANCHIETA, EM VITÓRIA	59,25
					59,25
Credor : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					
0004921/2025	OUT Nº 23241399 - 29/10/2025 de 125,40	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 10284/2025 PARA ATENDER PAGAMENTO PAGAMENTO DE RRT DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA – KARINE FELIX DE OLIVEIRA	125,40
					125,40
Credor : ESCELSA S.A.					
0004936/2025	20 Nº 042.149.728 - 20/10/2025 de 482,38	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 10295/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 - SEMADES.	482,38
					482,38
Credor : FERNANDO AUGUSTO PESSOTTI					
0004911/2025	OUT Nº 10121 - 24/10/2025 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.10121/2025 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2.500,00
0004912/2025	OUT Nº 10122 - 24/10/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.10122 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00
					5.000,00
Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA					
0004908/2025	OUT Nº 9090 - 24/10/2025 de 485.131,04	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE ATUARIAL REFERENTE A 2025	485.131,04
					485.131,04
Credor : JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA DE NARDI					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004939/2025	20 Nº 1444 - 29/10/2025 de 150,00	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM Nº 9810/2025 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 - FELIPE P NARDI- DE CURSO DE ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	150,00
					150,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : LAYLA GABRIELLY VITORINO QUINDELER					
0004937/2025	DIÁ Nº 013223 - LAYLA GABRIELLY VITORINO QUINDELER Cargo: CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SETORIAL	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.10332/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS À SERVIDORA, PARA REALIZAÇÃO DE MISSÃO TÉCNICA FESTURIS, OFERTADA PELO SEBRAE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04/11/2025 A 09/11/2025, AO SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS	523,92
					523,92
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA					
0004902/2025	20 Nº 21 - 17/09/2025 de 114,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.9019/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS CONFORME A LEI FEDERAL Nº 14.133/21, NO FORMATO DIGITAL.	114,18
0004938/2025	20 Nº 27 - 08/10/2025 de 153,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM. 9790/2025 - REF AGOSTO/2025 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS CONFORME A LEI FEDERAL Nº 14.133/21, NO FORMATO DIGITAL.	153,51
					267,69
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004893/2025	20 Nº 12248 - 02/10/2025 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. 9514/2025 - REF 01/09 A 30/09/2025 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 : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0004914/2025	OUT Nº 10268 - 24/10/2025 de 224,54	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.10268/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS VISANDO DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.	224,54
					224,54
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9818/2025 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
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9858/25 - 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO 8-2024.	208,66
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9856/25 - 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 PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO 8-2024.	107,66

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9855/25 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 18/2025 VITÓRIA FOODS, 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 - PREGÃO 8-2024.	25,52
					962,24
Credor : SAMIRA PIOL CARRARA					
0004904/2025	OUT Nº 1016 - 24/10/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCESSO ADM.10116/2025 PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI Nº 3.441/2022 - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00
					2.500,00
Credor : VIACAO SAO ROQUE LTDA					
0004901/2025	20 Nº 3038 - 09/10/2025 de 25.850,00	33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM. 9818/2025 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
Credor : VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCR					
0004896/2025	20 Nº 002193 - 24/09/2025 de 5.350,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	274900000009 - Transferência Estado - Lei 11.255/2021 - PROESAM - Investimentos	PROC ADM. 10219/2025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMPLADE. PE 06/2022 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2294/2021	5.350,00
0004897/2025	20 Nº 002192 - 24/09/2025 de 2.964,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	274900000009 - Transferência Estado - Lei 11.255/2021 - PROESAM - Investimentos	PROC ADM. 10217/2025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMPLADE. PE 06/2022 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2294/2021	2.964,00
					8.314,00
Credor : WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004910/2025	20 Nº 1190 - 10/10/2025 de 17.388,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9858/25 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 18/2025 VITÓRIA FOODS, 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 - PREGÃO 8-2024.	17.179,54
0004913/2025	20 Nº 1164 - 18/09/2025 de 8.971,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9856/25 - PARA ATENDER 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 - PREGÃO 8-2024.	8.863,74
0004915/2025	20 Nº 1163 - 18/09/2025 de 2.126,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 9855/25 - PARA ATENDER 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 - PREGÃO 8-2024.	2.101,28
					28.144,56
					580.819,12

 Data : 31/10/2025 Credor : BANCO DO BRASIL S.A.

0004972/2025	OUT Nº 10499 - 31/10/2025 de 1.072,03	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 EXERCICIO DE 2025	1.072,03
0004967/2025	OUT Nº 10476 - 31/10/2025 de 39,24	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PROCADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2025 SEMED - BANCO DO BRASIL (MDE)	39,24
					1.111,27

 Credor : BANESTES S.A.

0004971/2025	OUT Nº 10499 - 31/10/2025 de 1.307,50	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 EXERCICIO DE 2025	1.307,50
					1.307,50

 Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0004969/2025	OUT Nº 10499 - 31/10/2025 de 583,80	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)	583,80
0004970/2025	OUT Nº 10499 - 31/10/2025 de 598,39	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 EXERCICIO DE 2025	598,39

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0004968/2025	OUT Nº 10476 - 31/10/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROCADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024 (RECURSO ORDINÁRIO) - CONTA 71.024-7.	69,00
					1.251,19
Credor : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
0004973/2025	OUT Nº 10497 - 31/10/2025 de 22.335,43	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2024 - REF 1% DA RECEITA	22.335,43
0004975/2025	OUT Nº 10497 - 31/10/2025 de 120,79	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2024 - REF 1% DA RECEITA	120,79
0004979/2025	OUT Nº 10497 - 31/10/2025 de 177,23	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	177,23
0004976/2025	OUT Nº 10497 - 31/10/2025 de 3.376,60	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	3.376,60
0004974/2025	OUT Nº 10497 - 31/10/2025 de 2.609,47	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	2.609,47
0004978/2025	OUT Nº 10497 - 31/10/2025 de 78,98	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	78,98
0004977/2025	OUT Nº 10497 - 31/10/2025 de 105,42	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCLULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025	105,42
					28.803,92
					32.473,88
					4.634.171,17