

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|---|--|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Data : 02/10/2025 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| | | | | | 5.000,00 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| | | | | | 2.894,00 |
| <input type="checkbox"/> Credor : MARCIA INES TESTA | | | | | |
| 0004372/2025 | OUT Nº 9070/2025 - 26/09/2025 de 145,00 | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 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, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025. | 145,00 |
| | | | | | 145,00 |
| <input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/10/2025 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 | 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, INTERMEDIACÃO 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, INTERMEDIACÃO 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|------------------|------------------|---|---|-----------------|
| | | | 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, INTERMEDIACÃO 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, INTERMEDIACÃO 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, INTERMEDIACÃO 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, INTERMEDIACÃO 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, INTERMEDIACÃO 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|--|---|---|-----------------|
| | | | | | 2.689,42 |
| <div> <div></div> Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA </div> | | | | | |
| 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 8.926,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|--|---|---|-----------------|
| 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, INTERMEDIACÃO 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, INTERMEDIACÃO 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, INTERMEDIACÃO 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 |
| | | | | | 48.370,22 |
| <input type="checkbox"/> Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|--|---|---|-----------------|
| 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 |
| <input type="checkbox"/> Data : 07/10/2025 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Credor : ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | | | | | |
| 0004438/2025 | DIÁ 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 NEGRI ORESTES, S/N - CENTRO - JOÃO NEIVA / ES (PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO), COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA | 4.170,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|---|---|--|-----------------|
| | | | | | 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 VEICULOS 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 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|--|---|--|-----------------|
| 0004472/2025 | OUT Nºs (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 GADIOLI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DO JOÃO NEIVA/ES, DAS ARQUITETAS E URBANISTAS BRUNA PEROVANO SIRTULI E THAÍS BAPTISTA. | 250,80 |
| | | | | | 250,80 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|--|--|--|-----------------|
| 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 Nºs (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 ENLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS 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 ENLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS 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 ENCOSTAS 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 MEDIÇÃO PARA ATENDER AO CONTRATO: 079/2024 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E CORRELATOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA | 46.001,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| | | | | | 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 CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 9049/2017, QUE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES. PERÍODO: RESTANTE ANO 2025. | 4.390,72 |
| | | | | | 4.390,72 |
| ☐ Credor : 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|--|---|--|--|-----------------|
| 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. | 8.200,80 |
| | | | 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 - COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2025 do mês de SETEMBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 056 - SEMAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS. | 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 TRASNPOTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | | | | | |
| 0004500/2025 | 20 Nº 215 - 02/10/2025 de 204.707,69 | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170100000008 - Convênio Estado - SEDURB 028/2023 - Drenagem e Calçamento Vias Lot. Monte Negro e Ernesto Silva | PROC ADM 8208/2025 - REF 7ª MEDIÇÃO PARA ATENDER CONTRATO 80/2024, EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MONTE NEGRO E ERNESTO SILVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 028/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES | 200.613,54 |
| | | | | | 200.613,54 |
| ☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | | | | | |
| | | | 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 ENLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E PREVENÇÃO A DESASTRES. | 3.543,44 |
| | | | 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 ENLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E PREVENÇÃO A DESASTRES. | 5.384,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 | PROC ADM. 8993/2025 - REF 01/06 A 20/09/2025 - 4ª MEDIÇÃO PARA ATENDER AO CONTRATO: 079/2024 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS 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 ENCOSTAS 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : JAMILE 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|--|---|--|-----------------|
| 0004409/2025 | 20 Nº 103487381 - 09/09/2025 de 1.297,86 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155200000000 - 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 | 155200000000 - 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 DIÁRIA 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 DIÁRIA 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 DIÁRIA 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|--|---|---|-----------------|
| [-] Credor : KILVIA SEGATTO BARCELLOS | | | | | |
| 0004389/2025 | DIÁ 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 |
| | | | | | 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 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..." | 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 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..." | 578,79 |
| | | | | | 1.157,58 |
| [-] 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 PUBLICA 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 PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024. | 392,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|---|---|--|-----------------|
| 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|------------------|------------------|--|---|-----------------|
| | | | | | 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 MEDIÇÃO PARA ATENDER CONTRATO 80/2024, EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MONTE NEGRO E ERNESTO SILVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 028/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SEDURB/ES | 4.094,15 |
| | | | 274900000019 - Transferência Estado - Lei 712/2023 - Fundo Cidades 2023 - Projetos | PROC ADM 8353/2025 - REF 01/06 A 31/08/2025 PARA ATENDER ADESAO 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 ENLOBAM AÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E PREVENÇÃO A DESASTRES. | 1.898,74 |
| | | | 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. | 620,40 |
| | | | 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, INTERMEDIACÃO 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 VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PROC ADM. 8993/2025 - REF 01/06 A 20/09/2025 - 4ª MEDIÇÃO PARA ATENDER AO CONTRATO: 079/2024 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E CORRELATOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA | 2.738,19 |
| | | | 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. | 578,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|------------------|------------------|---|--|-----------------|
| | | | 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024. | 5,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 | 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE A ATA Nº 14/2025 ,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024. | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|--|---|--|-----------------|
| | | | 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 367,18 |
| | | | | | 10.670,33 |
| <input type="checkbox"/> 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 466,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|--|---|--|-----------------|
| 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 7.282,94 |
| | | | | | 10.811,47 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : S.J 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024. | 481,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|---|---|---|-----------------|
| 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 Nºs (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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|---|---|---|---|-----------------|
| 0004494/2025 | OUT Nºs (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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------|
| 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|--|--|---|---|-----------------|
| 0004514/2025 | 20 Nºs (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 Nºs (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 Nºs (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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|--|--|---|---|-----------------|
| | | | | | 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 MATÉRIAS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.793,42 |
| | | | | | 1.793,42 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | | | | | |
| | | | 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 | 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 | 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 | 24.202,94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|--|---|--|-----------------|
| 0004512/2025 | NFe Nº 8902 - Chave Nº 1c89b1cf0 - 18/09/2025 de 60.790,33 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 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 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Credor : ROGERIO CERRI | | | | | |
| 0004517/2025 | 20 Nº 1458 - 28/09/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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 |
| | | | | | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> Credor : SANDRA BORTOLINI FAVARO FERREIRA | | | | | |
| 0004518/2025 | OUT Nº 9469/2025 - 07/10/2025 de 519,23 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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 |
| | | | | | 519,23 |
| | | | | | 143.534,83 |
| <input type="checkbox"/> Data : 10/10/2025 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Credor : ANA MARIA ADÃO | | | | | |
| 0004463/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA | | | | | |
| 0004439/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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 |
| | | | | | 270,00 |
| <input type="checkbox"/> Credor : CIDINEIA EDUARDO | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|------------------------------------|---|---|--|-----------------|
| 0004453/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 175900000001 - Fundo Municipal de Habitação | PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DESTINADO A CÍDINEIA EDUARDO, CONFORME PROCESSO Nº 15115 | 270,00 |
| | | | | | 270,00 |
| <input type="checkbox"/> Credor : DAYANE DE JESUS | | | | | |
| 0004454/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : DOMINGOS MELO DE SOUZA | | | | | |
| 0004458/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : EDITE PEREIRA LIMA | | | | | |
| 0004440/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : GISSELDA COSTA | | | | | |
| 0004460/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 175900000001 - Fundo Municipal de Habitação | PROC ADM 9314/2025 - REF OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À SRA. GISSELDA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 3884/2025 | 150,00 |
| | | | | | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> Credor : HOSANA APARECIDA MEIRELES | | | | | |
| 0004441/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : IOLANDA CORREIA | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|------------------------------------|--|---|---|-----------------|
| 0004465/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 400,00 | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1759000000001 - 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : MAIKON KERWIN DEOLINDO PANDOLFI | | | | | |
| 0004462/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1759000000001 - 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : MARCELA RODRIGUES SOBRINHO | | | | | |
| 0004461/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1759000000001 - 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : MARCILENE MOTTA DE SOUZA | | | | | |
| 0004442/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00 | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1759000000001 - 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : MARCOS SOEL JOSE DOS SANTOS | | | | | |
| 0004459/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1759000000001 - 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : MARIA DA GLORIA FRAGA LOYOLA | | | | | |
| 0004451/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00 | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1759000000001 - 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : MARIA HELENA COUTINHO GOMES | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|------------------------------------|---|--|---|-----------------|
| 0004452/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1759000000001 - 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 |
| | | | | | 270,00 |
| [-] Credor : MARIA RITA RUI ROSA | | | | | |
| 0004443/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1759000000001 - 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 |
| | | | | | 270,00 |
| [-] Credor : MARILENE JOSE | | | | | |
| 0004444/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1759000000001 - 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 |
| | | | | | 270,00 |
| [-] Credor : MARIUZA DE AZEVEDO | | | | | |
| 0004455/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1759000000001 - 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 |
| | | | | | 150,00 |
| [-] Credor : MARLI DA CONCEIÇÃO ADÃO | | | | | |
| 0004446/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1759000000001 - 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 |
| | | | | | 270,00 |
| [-] Credor : MAURICIO PAULO | | | | | |
| 0004445/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1759000000001 - 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 |
| | | | | | 270,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|------------------------------------|---|---|---|-----------------|
| ☐ 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 150,00 |
| ☐ Credor : ZULMIRA DOS SANTOS | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|---|--|---|---|-----------------|
| 0004450/2025 | OUT Nº 9314 - 03/10/2025 de 270,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS 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 VEÍCULOS, DO TIPO PASSEIO, SEGURO TOTAL, INCLUÍDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE) - CONTRATO 075/2022. | 3.050,00 |
| | | | | | 3.050,00 |
| Credor : AMARILDO DELLA VALENTINA | | | | | |
| 0004543/2025 | OUT Nº 9669/2025 - 09/10/2025 de 519,23 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025. | 519,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|---|---|--|-----------------|
| | | | | | 519,23 |
| [-] Credor : AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 1.038,46 |
| [-] 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 |
| | | | | | 519,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|---|---|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Credor : DEYSIANE TESSAROLO SCARPAT | | | | | |
| 0004556/2025 | OUT Nº 9475/2025 - 09/10/2025 de 145,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 |
| | | | | | 145,00 |
| <input type="checkbox"/> 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, UTENSÍLIOS DE COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML) | 3.161,60 |
| | | | | | 3.161,60 |
| <input type="checkbox"/> Credor : FRANCISCO JULIO | | | | | |
| 0004552/2025 | OUT Nº 9480/2025 - 09/10/2025 de 145,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 - EMÍLY 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 |
| | | | | | 145,00 |
| <input type="checkbox"/> Credor : GLEIDSON IRVEN PERUCHI | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|-----------------------------------|--|---|---|-----------------|
| 0004521/2025 | 20 Nº 1452 - 28/09/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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. CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025. | 150,00 |
| | | | | | 150,00 |
| [-] Credor : 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 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 - SEMPLAHDE 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--|--|---|--|-----------------|
| | | | 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 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO. | 1.892,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|---|--|---|--|-----------------|
| 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|--|---|---|-----------------|
| 0004522/2025 | OUT Nº 9545/2025 - 09/10/2025 de 519,23 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|--|---|--|-----------------|
| | | | | | 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 M² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) SALAS, 2 (DOIS) BANHEIROS E 1 (UM) SALÃO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PLENO DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES - LOCAÇÃO | 3.000,00 |
| | | | | | 3.000,00 |
| [-] Credor : MARCELO MANDATO | | | | | |
| 0004554/2025 | OUT Nº 9548/2025 - 09/10/2025 de 519,23 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS 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 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| 0004545/2025 | OUT Nº 9656/2025 - 09/10/2025 de 145,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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 |
| | | | | | 145,00 |
| [-] Credor : MONICA CHRISTINA ROSSONI RAMOS JANUARIO | | | | | |
| 0004523/2025 | OUT Nº 9682/2025 - 09/10/2025 de 519,23 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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 |
| | | | | | 519,23 |
| [-] Credor : PABLIANY ZERBINI GIACOMIN | | | | | |
| 0004555/2025 | OUT Nº 9566/2025 - 09/10/2025 de 519,23 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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 |
| | | | | | 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, UTENSÍLIOS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTÍCIOS (COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML) | 38,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|---|--|---|--|-----------------|
| | | | 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 190,08 |
| | | | | | 2.874,73 |
| <input type="checkbox"/> Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | |
| 0004532/2025 | 20 N°s (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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 52.484,06 |
| 0004533/2025 | 20 N° 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 3.769,92 |
| | | | | | 56.253,98 |
| <input type="checkbox"/> Credor : REGINA MARIA RODRIGUES DE SOUZA | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|---|---|--|-----------------|
| 0004546/2025 | OUT Nº 9608/2025 - 09/10/2025 de 145,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : SEBASTIÃO PESSENTE | | | | | |
| 0004547/2025 | 20 Nº 1463 - 28/09/2025 de 175,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : VIVIANI DAL PIERO BETZEL DELLA VALENTINA | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| 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 - ALÍCIA 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 |
| | | | | | 519,23 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| | | | | | 519,23 |
| | | | | | 179.757,07 |
| <input type="checkbox"/> Data : 14/10/2025 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|---|---|---|---|-----------------|
| 0004575/2025 | 20 Nº 103501938 - 15/09/2025 de 118,30 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155200000000 - 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 | 155200000000 - 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 DIA24/09, 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 | 155200000000 - 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------------------------------|---|--|---|---|-----------------|
| 0004528/2025 | 20 Nº 285 - 03/10/2025 de 3.206,30 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155200000000 - 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 | 155200000000 - 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 | 155200000000 - 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|---|--|---|---|-----------------|
| 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--|--|---|--|-----------------|
| 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 | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS. | 7.163,15 |
| | | | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 237 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIOS. | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|---|--|---|--|-----------------|
| 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 |
| | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/10/2025 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 |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| | | | 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 |
| | | | 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 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS. | 99,18 |
| | | | 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 - 178 - CRECHE - 70% - ESTATUTARIO. | 129,13 |
| | | | 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 - 184 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - ESTATUTARIOS. | 503,15 |
| | | | 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 - 189 - ENS. FUNDAMENTAL II - 70%- ESTATUTARIO. | 225,20 |
| | | | 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 - 217 - SEMED - 70%- ESTATUTARIO. | 222,98 |
| | | | | | 218.218,75 |
| <input type="checkbox"/> Credor : KILVIA SEGATTO BARCELLOS | | | | | |
| 0004622/2025 | DIÁ Nº 008691 - KILVIA SEGATTO BARCELLOS Cargo: PROFESSOR MAPA 24/09/2025 / 24/09/2025 de 73,00 | 33909300000 - 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 |
| | | | | | 73,00 |
| <input type="checkbox"/> 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| 0004557/2025 | 20 Nº 103541781 - 30/09/2025 de 573,84 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155200000000 - 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 | 155200000000 - 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 SECRETÁRIA 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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 1.023,62 |
| | | | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|------------------|------------------|---|---|-----------------|
| | | | 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|---|---|--|-----------------|
| 0004520/2025 | 20 Nºs (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, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO REAL (REAL TIME), PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. | 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 Nºs (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 Nºs (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 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|---|---|--|-----------------|
| 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 |
| <input type="checkbox"/> Data : 15/10/2025 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - MDE - SEMED - CONTRATADO. | 366,52 |
| | | | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 235 - MDE - SEMED - CONTRATADO. | 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 - COMMISSIONADO. | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|---|------------------------------------|---|--|-----------------|
| 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 - 193 - 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 |
| | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/10/2025 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 |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| | | | 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 |
| | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO. | 27,41 |
| | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - 182 - PRE ESCOLA - 70%- CONTRATADO. | 39,15 |
| | | | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - 185 - ENS. FUNDAMENTAL I - 70% - CONTRATADO. | 118,89 |
| | | | | | 90.300,71 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| | | | | | 255,77 |
| | | | | | 93.971,98 |
| <input type="checkbox"/> Data : 16/10/2025 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Credor : ADEMIR FAGUNDES DEAMBROSIO | | | | | |
| 0004652/2025 | OUT Nº 9838 - 15/10/2025 de 2.500,00 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|--|---|--|-----------------|
| 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 |
| | | | | | 5.000,00 |
| <input type="checkbox"/> Credor : ETIENE BROZEGUINI ROSSONI DE MOURA | | | | | |
| 0004651/2025 | OUT Nº 9914/2025 - 15/10/2025 de 485,20 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 |
| | | | | | 485,20 |
| <input type="checkbox"/> Credor : GILVANIA VITALI DA SILVA MAZZEGA | | | | | |
| 0004641/2025 | 20 Nº 1466 - 28/09/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 |
| | | | | | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> Credor : ISMAEL MARIM | | | | | |
| 0004649/2025 | 20 Nº 1491 - 29/09/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025. | 150,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|---|---|---|--|-----------------|
| | | | | | 150,00 |
| [-] Credor : IVANI DEMARCHI SANT'ANNA | | | | | |
| 0004650/2025 | OUT Nº 9564/2025 - 15/10/2025 de 519,23 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|--------------------------------------|--|---|--|-----------------|
| 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : NEIDEMARA DE ARAUJO IMBERTI CARLOS | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|---|--|---|---|-----------------|
| 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 TECNICA REALIZADA Á SALA DO EMPREENDEDOR EM SANTA TERESA NO DIA 02/10/2025 | 87,22 |
| | | | | | 87,22 |
| <input type="checkbox"/> Credor : WDSOSON 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 SERVICOS 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 SERVIÇOS- CONTROLADORIA | 2.500,00 |
| | | | | | 5.000,00 |
| | | | | | 17.309,48 |
| <input type="checkbox"/> Data : 17/10/2025 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|---|------------------------------------|---|--|-----------------|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------|
| 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 - SEMPLA - 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 - SEMUC - 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------|
| 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 | Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - SEMESP - CONTRATADO. | 92,27 |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. | 3.851,79 |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 007 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. | 53,13 |
| | | | 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 - 006 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. | 113,14 |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2025 - 007 - SEMAD - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. | 26,56 |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS. | 3.601,14 |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS. | 1.585,83 |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - RESCISAO - SETEMBRO/2025 - 175 - SEMDURB - COMISSIONADOS. | 115,02 |
| | | | 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 - 177 - SEMBURB - CONTRATADOS. | 112,78 |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 221 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITOS. | 1.903,24 |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 223 - 20.100 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. | 4.583,65 |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Para atender ao pagamento referente a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025 - 225 - 20.200 - GABINETE - PROCURADORIA - COMISSIONADOS. | 1.172,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|--|---|---|-----------------|
| | | | | | 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-B00C8C433 966 - 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 |
| | | | | | 13.352,80 |
| 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 271,47 |
| Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 | 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 |
| | | | | | 572,00 |
| [-] Credor : LUCIANO CAMPAGNARO MARTINS | | | | | |
| 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 NEGRÍ, 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 NEGRÍ, 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 | 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 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 type="checkbox"/> Data : 23/10/2025 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA | | | | | |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 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 PUBLICOS 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|------------------|------------------|---|---|-----------------|
| | | | 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 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 - COMMISSIONADOS. | 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 - COMMISSIONADOS. | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|------------------|------------------|---|--|-----------------|
| | | | 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 - SEMPLAHDE SEC. PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO. | 631,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/10/2025 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 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 |
| <div><div></div>Credor : ESTAGIARIOS</div> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|--|---|---|--|-----------------|
| 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 PARCELA 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 PARCELA 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--|---|---|--|-----------------|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--|---|---|---|-----------------|
| 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 - ESTATUTÁRIOS. | 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 - COMMISSIONADO. | 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 - COMMISSIONADOS. | 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 - COMMISSIONADOS. | 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 - COMMISSIONAD. | 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 - COMMISSIONADO. | 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 - COMMISSIONADO. | 3.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--|---|---|--|-----------------|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--|---|---|---|-----------------|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--|---|---|---|-----------------|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--|---|---|---|-----------------|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--|---|---|---|-----------------|
| 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 - 23.330 - 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|---|---|---|--|-----------------|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 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 - SEMPLAHDE - 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|---|---|---|--|-----------------|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--|---|---|--|-----------------|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|--|-----------------------------------|---|---|-----------------|
| 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% - COMMISSIONADO. | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|------------------|------------------|---|---|-----------------|
| | | | 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 |
| <div><div></div>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</div> | | | | | |
| | | | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 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 - COMMISSIONADO. | 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 - COMMISSIONADOS. | 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 - COMMISSIONADOS. | 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 - COMMISSIONADO. | 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 - COMMISSIONADOS. | 1.543,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 124 - SEMPLAHDE - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS. | 40,53 |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO 2025 do mês de OUTUBRO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 166 - SEMPLAHDE 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|------------------|------------------|---|---|-----------------|
| | | | 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% - ESTATUTÁRIO. | 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% - ESTATUTÁRIOS. | 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%- ESTATUTÁRIO. | 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%- ESTATUTÁRIO. | 520,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|------------------|------------------|---|--|-----------------|
| | | | 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 |
| | | | | | 64.657,42 |
| ☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA | | | | | |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 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 |
| | | | | | 1.903,23 |
| ☐ Credor : SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL - SEFIM/ES | | | | | |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 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 |
| | | | | | 242,53 |
| ☐ Credor : SINDIUPES | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---------------|------------------|------------------|---|--|-----------------|
| | | | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|------------------|------------------|---|--|-----------------|
| | | | 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN | | | | | |
| | | | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|--|---|--|-----------------|
| | | | | | 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 ADESAO 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, CURSANSO 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 CIRCULAÇÃO 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|--|---|--|-----------------|
| | | | | | 8.119,56 |
| [-] 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 |
| [-] Credor : MARCIA INES TESTA | | | | | |
| 0004880/2025 | OUT Nº 10011/2025 - 22/10/2025 de 145,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025. | 145,00 |
| | | | | | 145,00 |
| [-] Credor : MEGA EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA | | | | | |
| 0004862/2025 | 20 Nº 219 - 07/10/2025 de 53.088,00 | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 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 |
| [-] Credor : MOISES JOSE DE CARVALHO | | | | | |
| 0004878/2025 | OUT Nº 9742/2025 - 22/10/2025 de 145,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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, CURSANSO ESPECIALIDADE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTADO PELA SEMED E APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE PERÍODO DE 2025. | 145,00 |
| | | | | | 145,00 |
| [-] Credor : Maik Sullivan Martins de Menezes | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------|
| 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 ADESAO 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 |
| <input type="checkbox"/> Data : 29/10/2025 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : ALMEIDA COMERCIO DE GAS E RAÇÕES LTDA | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/10/2025 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 |
|--|---|-----------------------------------|---|--|-----------------|
| 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|-----------------------------|---|--|-----------------|
| 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 |
| | | | | | 17.245,70 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| | | | | | 23.838,36 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| | | | | | 20.825,82 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| | | | | | 10.500,00 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| | | | | | 29.208,54 |
| <input type="checkbox"/> Credor : CONSELHO DE ESCOLA DA EMPEIF CAVALINHO | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|-----------------------------------|---|--|-----------------|
| 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : D G DA S 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : JORGINA GIACOMIN STAN | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|---|---|---|--|-----------------|
| 0004888/2025 | DIÁ Nº 012088 - JORGINA GIACOMIN SIAN Cargo: PROFESSOR MAPP - 40 HORAS 02/10/2025 / 02/10/2025 de 43,68 | 33909300000 - 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 PROETT" NO DIA 02/10, NA CIDADE DE COLATINA-ES. | 43,68 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 249,48 |
| ☐ 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|--|---|---|-----------------|
| 0004906/2025 | 20 Nº 103581864 - 15/10/2025 de 2.349,28 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155200000000 - 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 | 155200000000 - 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 | 155200000000 - 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. PARA 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 FUNDAMNTAL - CONTRATO 061/2025 | 3.160,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--------------------------------------|--|---|--|-----------------|
| 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---------------------------------------|--|---|--|-----------------|
| 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 |
| | | | | | 15.529,55 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| | | | | | 11.230,43 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| | | | | | 66,24 |
| | | | | | 242.329,12 |
| <input type="checkbox"/> Data : 30/10/2025 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| | | | | | 4.744,50 |
| <input type="checkbox"/> Credor : CAIO CESAR PEREIRA FAGUNDES | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|---|---|--|-----------------|
| 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA | | | | | |
| 0004908/2025 | OUT Nº 9090 - 24/10/2025 de 485.131,04 | 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE ATUARIAL REFERENTE A 2025 | 485.131,04 |
| | | | | | 485.131,04 |
| <input type="checkbox"/> Credor : JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA DE NARDI | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---|--|---|---|-----------------|
| 0004939/2025 | 20 Nº 1444 - 29/10/2025 de 150,00 | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS 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 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 VINCULADOS 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 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 VINCULADOS 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 VINCULADOS 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 type="checkbox"/> Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/10/2025 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 |
|--|---------------------------------------|--|---|--|-----------------|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 | PROC. ADM. 9855/25 - 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. | 25,52 |
| | | | | | 962,24 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Credor : WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|---|---------------------------------------|--|---|---|-----------------|
| 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 FODDS, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS VARIADOS VISANDO À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2025 - PREGÃO 8-2024. | 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 | PROC.ADM. 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
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 |
|--|--|--|--|--|-----------------|
| 0004968/2025 | OUT Nº 10476 - 31/10/2025 de 69,00 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PROC.ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024 (RECURSO ORDINÁRIO) - CONTA 71.024-7. | 69,00 |
| | | | | | 1.251,19 |
| [-] Credor : SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | | | | | |
| 0004973/2025 | OUT Nº 10497 - 31/10/2025 de 22.335,43 | 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 | 22.335,43 |
| 0004975/2025 | OUT Nº 10497 - 31/10/2025 de 120,79 | 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 | 120,79 |
| 0004979/2025 | OUT Nº 10497 - 31/10/2025 de 177,23 | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - EXERCÍCIO 2025 | 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 VINCULADOS 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 |