

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Data : 05/08/2025					
Credor : ANDRESSA BANDEIRA BROSEGUINI					
0000733/2025	OUT Nº 6932/25 - 24/07/2025 de 61,54	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6932/2025 - PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO A SERVIDORA POR PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E TERROTÓRIO PEIF EM ARACRUZ NO DOA 03/07/2025	61,54
					61,54
Credor : GESSICA DOS ANJOS PEZENTE					
0000734/2025	OUT Nº 6902/25 - 24/07/2025 de 32,30	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 6902/2025 - PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO A SERVIDORA POR PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E TERROTÓRIO PEIF EM ARACRUZ NO DOA 03/07/2025	32,30
					32,30
Credor : JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA DE NARDI					
0000735/2025	DIÁ Nº 009379 - JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA DE NARDI Cargo: gerente de controle, avaliação e auditoria	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.: 7188/2025 - PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, REFERENTE CAPACITAÇÃO DO GUIA VISITA DOMICILIAR GVD, NO CONTEXTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ PCF QUE SE REALIZARÁ EM VITÓRIA, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025	436,10
					436,10
Credor : MARIA APARECIDA DE ABREU MIRANDA BORTOLINI					
0000732/2025	OUT Nº 6873/25 - 24/07/2025 de 58,94	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6873/25 - VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DIÁRIA EM FUNÇÃO DA SERVIDORA PARTICIPAR NO APOIO TÉCNICO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E TERRITÓRIOS NO PAIF EM ARACRUZ NO DIA 03/07/2025	58,94
					58,94
					588,88
Data : 07/08/2025					
Credor : ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER					
0000746/2025	OUT Nº 6765 - 06/08/2025 de 16.800,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 6765/25 - PARA ATENDER AO 1 º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023, CUJO OBJETO É A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA E CUSTEIO E PAGAMENTO DE PESSOAL VISANDO O ACOLHIMENTO DE 04 (QUATRO) IDOSOS E 01 (UMA) PESSOA COM DEFICIENCIA EM SITUAÇÃO DE VULNETABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JÁO NEIVA/ES - REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2025.	16.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					16.800,00
[-] Credor : ESCELSA S.A.					
0000740/2025	20 N°s (035092265 - 26/06/2025 de 535,63) (03584349 - 26/06/2025 de 92,97)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7278/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE JUNHO/ 2025.	621,05
0000743/2025	20 N° 035087610 - 26/06/2025 de 288,10	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 7278/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE JUNHO/2025 - CREAS	284,64
0000742/2025	20 N° 035093049 - 26/06/2025 de 1.000,87	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 7278/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE JUNHO/2025 - CRAS	988,85
0000741/2025	20 N° 035087307 - 26/06/2025 de 128,26	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PROC ADM 7278/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO DE JUNHO/2025.	126,72
					2.021,26
[-] Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
0000745/2025	FP N° 06.000 Mês: 07 - 05/08/2025 de 2.938,64	31901100000 - VENCIMENTOS 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 DE JULHO DE 2025. do ano de JULHO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - COMISSONADO.	2.038,43
					2.038,43
[-] Credor : FUNERARIA ARACRUZ ETERNO LTDA					
0000738/2025	20 N° 45 - 16/06/2025 de 0,15	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 5924/205 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – (FALECIDA: ADELINA MANTOVANI SELEGUINI)	0,15
					0,15
[-] Credor : GESSICA CHINARY NASCIMENTO BENTO					
0000744/2025	DIÁ N° 009373 - GESSICA CHINARY NASCIMENTO BENTO Cargo: VISITADOR SOCIAL 11/08/2025 / 15/08/2025 de 436	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7463/25 - PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, REFERENTE CAPACITAÇÃO DO GUIA VISITA DOMICILIAR GVD, NO CONTEXTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ PCF QUE SE REALIZARÁ EM VITÓRIA, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025	436,10
					436,10
[-] Credor : NECEMAURO ALVES DE OLIVEIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000736/2025	OUT Nº 7315 - 31/07/2025 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7315/2025 - PARA ATENDER AO OFÍCIO SEMTADES PMJN Nº 200/2025 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNCOS - MATERIAL DE CONSUMO.	2.500,00
					2.500,00
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000739/2025	20 Nº 13555 - 02/07/2025 de 0,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROCESSO ADM.6554/25- PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEMTADES - CRAS.	0,30
					0,30
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7278/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA - PROJETO RENASCER/ SEMTADES - REFERENTE PERÍODO DE JUNHO/ 2025.	7,55
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 7278/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE JUNHO/2025 - CREAS	3,46
			166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC ADM 7278/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA REFERENTE PERÍODO DE JUNHO/2025 - CRAS	12,02
			166000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	PROC ADM 7278/25 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE PERÍODO DE JUNHO/2025.	1,54
					24,57
					23.820,81
☐ Data : 12/08/2025					
☐ Credor : CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME					
0000752/2025	20 Nº 1481 - 01/08/2025 de 3.350,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7399/25 - REFERENTE JULHO/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMTADES.	2.649,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000753/2025	20 Nº 1481 - 01/08/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7399/25 - REF JULHO/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.625,00
0000754/2025	20 Nº 1481 - 01/08/2025 de 5.625,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PROC ADM 7399/25 - REF JULHP/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.625,00
					13.899,20
☐ Credor : CASA DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
0000755/2025	OUT Nº 7398 - 11/08/2025 de 70.636,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7398/25 - PARA ATENDER A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM OSC VISANDO SERVIÇO DE ABRIGAMENTO E ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS, AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA, ASSEGURANDO UM AMBIENTE SEGURO, ACOlhEDOR E PROPÍCIO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS MENORES, COM FOCO NA PROTEÇÃO, CUIDADO E NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	70.636,00
					70.636,00
☐ Credor : JORGE NEGRI NETO					
0000751/2025	OUT Nº 7464 - 08/08/2025 de 3.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7464/25 - PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 13/2023 - REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DOS CREAS REF JULHO/2025 - CORRESPONDE AO PERÍODO DE 2025 - 1ª TERMO ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	3.000,00
					3.000,00
☐ Credor : ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000750/2025	20 Nº 12161 - 05/08/2025 de 4.740,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.7501/25 - PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO) EM ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE DADOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATIVOS DE TECNOLOGIA. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DE TI DA SECRETARIA - CONTRATO 05/2025.	4.740,00
					4.740,00
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000756/2025	20 Nº 13593 - 01/08/2025 de 527,84	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7542/25 - PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2022 DE 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 SEMTADES. - SENTADES/RENASCEER	523,71
0000757/2025	20 Nº 13593 - 01/08/2025 de 402,81	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7542/25 - PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2022 DE 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 SEMTADES. - CONSELHO TUTELAR	402,81
0000758/2025	20 Nº 13593 - 01/08/2025 de 465,36	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7542/25 - PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2022 DE 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 SEMTADES - CRAS.	465,36
0000759/2025	20 Nº 13593 - 01/08/2025 de 324,21	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PROC ADM 7542/25 - PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2022 DE 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 SEMTADES - CREAS.	324,21
					1.716,09
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7399/25 - REFERENTE JULHO/25 - PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 003/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, AUXÍLIO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMTADES.	700,80
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC ADM 7542/25 - PARA ATENDER AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2022 DE 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 SEMTADES. - SEMTADES/RENASCER	4,13
					704,93
☐ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000747/2025	OUT Nº 4674/3365 - 12/06/2025 de 192,24	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7561/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2025 - SEMTADES/RENASCER E CONSELHO TUTELAR.	192,24
0000748/2025	OUT Nº 6314 - 06/06/2025 de 120,13	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	PROC. ADM. 7561/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE JUNHO/2025 - CRAS.	120,13
0000749/2025	OUT Nº 132 - 08/08/2025 de 95,88	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PROC. ADM. 7561/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO CREAS, LIGAÇÃO Nº 000132-1 (JORGE NEGRI) REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2025.	95,88
					408,25
					95.104,47
☐ Data : 15/08/2025					
☐ Credor : JBF DISTRIBUIDORA LTDA					
0000764/2025	20 Nº 722 - 17/07/2025 de 9.240,00	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 7493/25 - PARA ATENDER ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS	9.129,12
					9.129,12
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7657/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEMTADES	221,40
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.7657/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONS. TUT	34,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.7657/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CRAS	34,47
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7657/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CREAS	34,47
			166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 7493/25 - PARA ATENDER ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2025 PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS	110,88
					435,69
Credor : SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000760/2025	20 N°s (10635 - 01/08/2025 de 204,90) (10636 - 01/08/2025 de 1.850,26 - OUT N° 3792 - 01/08/2025 de 2.557,33	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7657/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEMTADES	4.391,09
0000761/2025	OUT N° 3795 - 01/08/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.7657/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONS. TUT	683,70
0000762/2025	OUT N° 3793 - 01/08/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.7657/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CRAS	683,70
0000763/2025	OUT N° 3794 - 01/08/2025 de 718,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7657/25 - PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO ESTRUTURADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CREAS	683,70
					6.442,19
					16.007,00
☐ Data : 19/08/2025					
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000765/2025	FP N° 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.484,98	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO.	1.484,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000766/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 2.291,72	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	2.226,72
0000767/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 219,83	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	219,83
0000768/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 922,31	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	922,31
0000769/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 703,53	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	703,53
0000770/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 423,46	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	423,46
0000771/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 439,67	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	179,67
0000773/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 112,92	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	112,92
0000774/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 373,72	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos MUNDO DO TRABALHO.	373,72
0000775/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 373,72	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos PROGRAMA INCLUIR CONTRATADOS.	373,72
0000777/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 112,90	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	112,90
0000779/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 225,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	225,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000781/2025	FP Nº 06.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 112,92	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	112,92
0000772/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 577,34	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	512,34
0000776/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 219,84	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CRIANCA FELIZ - CONTRATADO.	154,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 027 - CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO.	816,72
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 028 - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.689,19
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 029 - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	129,42
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 034 - CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	605,30
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 036 - CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	467,92
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 043 - CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	247,61
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 044 - CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	258,84
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 055 - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	68,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação		Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 057 - MUNDO DO TRABALHO.	238,38
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 059 - PROGRAMA INCLUIR CONTRATADOS.	238,38
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 028 - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	65,14
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 034 - CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	88,70
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 036 - CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	33,56
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 055 - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	48,06
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 028 - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	65,14
				166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 047 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	356,57
				166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a INSS SERVIDOR, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 062 - CRIANCA FELIZ - CONTRATADO.	129,42
						13.686,46
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA						
0000782/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 872,46	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CREAS - ESTATUTARIOS.	872,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000783/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 173,81	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	173,81
0000784/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.963,43	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	1.963,43
0000785/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.688,50	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.688,50
0000787/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.528,85	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CREAS-RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.528,85
0000788/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 724,46	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	724,46
0000790/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 173,81	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	173,81
0000792/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 176,64	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CREAS-RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	176,64
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 007 - CREAS - ESTATUTARIOS.	533,38
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 031 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	106,26
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 042 - CRAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	1.200,35
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 046 - CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.032,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação		Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento	
	0000789/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 1.006,54	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 049 - CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	934,67	
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 054 - CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	442,91	
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 031 - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	106,26	
				150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 049 - CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	107,99	
	0000786/2025	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 356,12	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CRIANCA FELIZ FEDERAL - COMISSIONADO.	1.006,54	
				166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 061 - CRIANCA FELIZ FEDERAL - COMISSIONADO.	615,35	
	0000791/2025	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/08/2025 de 356,12	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	356,12	
				166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	356,12	
				166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 048 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	217,71	
				166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Valor referente a PREVIDENCIA MUNICIPAL, do Fundo de Assistência Social de João Neiva, sobre a folha de pagamento do mês de JULHO/2025 dos 048 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	217,71	
							14.535,60
							28.222,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDAEPP					
0000824/2025	20 Nº 2822 - 14/08/2025 de 230,58	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.7885/25 - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRULAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, EM FORMATO DIGITAL, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS CONFORME A LEI 14.133/21, DE SEGUNDA À SEXTA- FEIRA, POR DEMANDA - ATA 057-2024 CONSÓRCIO POLINORTE.	230,58
					230,58
☐ Credor : FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME					
0000826/2025	20 Nº 321331 - 24/07/2025 de 15.173,28	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 7768-2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 4/2021- 4º ADITIVO - ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR, GERENCIAR E FORNECER DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA DE (CHIP) DE TICKET ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITO MENSAIS, COM USO DE SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS - REF. PERÍODO 2025.	15.173,28
					15.173,28
☐ Credor : SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL					
0000825/2025	OUT Nº 7975 - 20/08/2025 de 527,07	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. 349/2025 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP, REFERENTE A 1% DA R.O (RECEITA ORÇAMENTÁRIA) REFERENTE AO EXERCICIO 2025.	527,07
					527,07
					15.930,93
☐ Data : 25/08/2025					
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL - COMISSIONADOS.	135,00
					135,00
☐ Credor : BANESTES S.A.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 046 - CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	178,95
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 049 - CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	530,63
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	384,05
					1.093,63
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 027 - CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	500,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 046 - CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.092,83
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 054 - CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	493,99
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL - COMISSIONADOS.	1.538,24
					3.625,06
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000796/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 15.196,72	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	12.746,18
0000797/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.691,05	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	1.561,63
0000798/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.583,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.370,48
0000812/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 4.791,33	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) PROGRAMA INCLUIR - RECURSO ESTADUAL- CONTRATADOS.	4.403,24
0000819/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.563,40	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.445,47
0000822/2025	FP Nº 05.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 753,97	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	654,58
0000799/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 7.673,69	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	6.959,01
0000803/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.257,36	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRAS -REC EST/FEDERAL/PROPRIO CONTRATADO TEMPORARIO.	3.009,75
0000804/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.382,10	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	3.123,26
0000805/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 6.426,36	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	4.263,99
0000809/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.692,71	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	970,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000810/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.737,11	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	1.603,55
0000811/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.874,80	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) MUNDO DO TRABALHO - RECURSO ESTADUAL.	2.636,42
0000817/2025	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.616,43	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE AGOSTO DE 20 do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	1.616,43
0000818/2025	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 943,48	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE AGOSTO DE 20 do ano de AGOSTO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	943,48
0000820/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.012,00	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 - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	870,32
0000821/2025	FP Nº 04.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.535,90	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - ESTATUTARIO - RECURSO PROPRIO.	936,82
0000823/2025	FP Nº 05.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 506,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1/3 DE FERIAS DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRAS - RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	506,00
0000795/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 7.424,91	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	1.895,29
0000795/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 7.424,91	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	3.657,40
0000793/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.628,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CREAS RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	2.731,00
0000794/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 181,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CREAS RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	181,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000800/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 7.148,88	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 DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	6.481,44
0000808/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 7.512,56	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	5.935,04
0000815/2025	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.910,03	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 - 1º PARCELA DO 13º DE AGOSTO DE 20 do ano de AGOSTO/2025 do(a) CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	1.910,03
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 034 - CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	130,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 044 - CRAS - RECURSO PROPRIO - CONTRATADO.	260,00
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 055 - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - RECURSO PROPRIO.	130,00
0000793/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 3.628,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CREAS RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	295,19
0000806/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 4.441,11	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	4.084,54
			166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 047 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - CONTRATADO.	65,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000813/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 5.526,33	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL - COMMISSIONADOS.	2.795,95
0000814/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 1.691,05	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL- CONTRATADO.	1.561,63
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 062 - CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL- CONTRATADO.	65,00
0000807/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 5.448,62	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	4.595,43
0000801/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 7.841,95	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERA/PRÓPRIO- ESTATUTARIO.	6.125,53
0000802/2025	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 731,98	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERA/PRÓPRIO- ESTATUTARIO.	731,98
0000816/2025	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 20/08/2025 de 2.938,47	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Para atender ao pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - 1º PARCELA DO 13º DE AGOSTO DE 20 do ano de AGOSTO/2025 do(a) CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERA/PRÓPRIO- ESTATUTARIO.	2.938,47
					96.191,79
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 007 - CREAS RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIOS.	68,87
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 028 - RECURSO PROPRIO - COMMISSIONADO.	947,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 034 - CRAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	65,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 036 - CREAS - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	65,96
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 049 - CREAS- RECURSO PROPRIO - ESTATUTARIO.	4,23
			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 DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 028 - RECURSO PROPRIO - COMISSIONADO.	24,88
			166000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Programa Criança Feliz	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 061 - CRIANÇA FELIZ - REC FEDERAL - COMISSIONADOS.	441,79
			166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 048 - CREAS - RECURSO ESTADUAL/FEDERAL - ESTATUTARIO.	417,76
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 042 - CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERA/PRÓPRIO- ESTATUTARIO.	418,47
					2.455,63
☐ 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 DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 027 - CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - CONSELHEIROS.	555,50
					555,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN					
			166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE AGOSTO DE 2025. do mês de AGOSTO do ano de 2025, CONSTANTE NO CENTRO DE CUSTO 042 - CRAS - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - REC EST/FEDERA/PRÓPRIO- ESTATUTARIO.	97,60
					97,60
					104.154,21
☐ Data : 26/08/2025					
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER					
0000827/2025	20 Nº 1423 - 06/08/2025 de 16.800,00	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.7567/2025- PARA ATENDER AO 1 º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023, CUJO OBJETO É A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA E CUSTEIO E PAGAMENTO DE PESSOAL VISANDO O ACOLHIMENTO DE 04 (QUATRO) IDOSOS E 01 (UMA) PESSOA COM DEFICIENCIA EM SITUAÇÃO DE VULNETABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JÁO NEIVA/ES - REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2025.	16.800,00
					16.800,00
☐ Credor : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO					
0000831/2025	OUT Nº 8066 - 26/08/2025 de 452,88	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS (VW/GOL1.6L MB5 PLACA QRL8E04) (CITROEN AIRCROSS LIVE MT PLACA PBO4A00)PERTENCENTE A SEMTADES	452,88
0000832/2025	OUT Nº 8066 - 26/08/2025 de 226,44	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO (CITROEN AIRCROSS M BUSIN PLACA PPQ5899)PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR	226,44
					679,32
☐ Credor : FUNERARIA ARACRUZ ETERNO LTDA					
0000828/2025	20 Nº 58 - 30/07/2025 de 2.210,92	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 7293/25- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRASLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO - FALECIDO VINICIUS GENEBRE PEREIRA	2.210,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA
Listagem de Pagamentos - Relatório Portal da Transparência
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000829/2025	20 Nº 57 - 22/07/2025 de 2.698,12	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Benefícios Eventuais	PROC ADM 7109/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRANSLADOS E CORTEJO QUE ATENDA AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO - FALECIDO ELIAS SILVA DE JESUS	2.698,12
					4.909,04
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM.7733/25 - REF JULHO/2025 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL - CONTRATO 013/2024	48,00
					48,00
☐ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0000830/2025	OUT Nº 25/2566624 - 06/08/2025 de 2.000,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	Contratação de Empresa especializda para o fornecimento de bilhetes de passagens em ônibus coletivo intermunicipal e interestadual, visando atender às demandas de deslocamento dos usuários e famílias acompanhadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, no âmbito da Política de Assistência Social.	1.952,00
					1.952,00
					24.388,36
☐ Data : 29/08/2025					
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000837/2025	OUT Nº 8392 - 29/08/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PROC. ADM. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE ANO DE 2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 144-0.	69,00
					69,00
					69,00
					308.285,72