

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024**

Data de Emissão: 11/03/24 12:09

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP						
02/02/2024	0000077/2024	NFe Nº 16937 - 29/01/2024 de 1.400,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTR.Nº11/20, SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO,LICENÇA DE USO,SUporte/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB,NFSE 16937,MÉS 01/2024,PROC.PGTO 050/2024.	1.332,80
						1.332,80
☐ Credor : ALUZYIO MORELLATO						
08/02/2024	0000090/2024	OUT Nº 76 - 07/02/2024 de 776,90	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/3º TERMO ADITIVO AO CONTR.12/2020 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À AV.PRESIDENTE VARGAS,CENTRO-JOÃO NEIVA,COM ÁREA DE 17M², PARA USO E FUNCIONAMENTO ATENDIMENTO/ARQUIVO,REF.AO MÉS 02/2024,PROC.PGTO 76/2024.	776,90
08/02/2024	0000091/2024	OUT Nº 75 - 07/02/2024 de 1.482,87	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 039/2019, 4º TERMO ADITIVO, LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DO SAAE,REFERENTE AO MÉS 02/2024, PROC.PGTO Nº 075/2024.	1.482,87
						2.259,77
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA						
26/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSais AO ASPJON - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JOÃO NEIVA , SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO/2024.	400,00
						400,00
☐ Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA						
15/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE, JUNTO AO BANESTES S/A, REFERENTE AO MÉS 01/2024, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.072,10
29/02/2024	0000133/2024	OUT Nº 21 - 29/02/2024 de 22,20	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE,REFERENTE AO MÉS 02/2024.	22,20
						1.094,30
☐ Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.						
08/02/2024	0000113/2024	OUT Nº 54 - 31/01/2024 de 4.410,96	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/PREST. DE SERV.P/RECEBIMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA,ESG.E OUTROS SERVIÇOS,AG.ARREC:INTERNET BANKING,DÉB.AUTOMÁTICO, AUTOATENDIMENTO,CORRESP.BANCÁRIO,4º T.A.,REF.PARTE VALOR ARREC. MÉS 01/2024, PROC.PGTO 054/2024.	4.305,10
						4.305,10
☐ Credor : BRADESCO S/A						
16/02/2024	0000094/2024	OUT Nº 69 - 05/02/2024 de 1.421,66	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO AO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/19, REF.AO RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EMITIDAS PELO SAAE DE JOÃO NEIVA, REF.AO MÉS 01/2024,PROC.PGTO 69/2024.(IRPJ DESCONTADO REF.AOS MESES 07 A 12/2023, E MÉS 01/24 C/MULTA)	1.203,82
						1.203,82
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	& - %%	35,93
23/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA (DESCONTOS), JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO/2024, SETORES TÉCNICO ÁGUA, TÉCNICO ESGOTO E ADMINISTRATIVO.	4.156,01
29/02/2024	0000134/2024	OUT Nº 307288 - 29/02/2024 de 38,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE,REFERENTE AO MÉS 02/2024.	38,00
29/02/2024	0000135/2024	OUT Nº 124 - 29/02/2024 de 1.400,56	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019,VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2024, P/ARRECADAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA, PROCESSO PGTO 055/2024, REFERENTE AO MÉS 02/2024.	1.400,56
						5.630,50
☐ Credor : CLORO ARACRUZ LTDA						
23/02/2024	0000098/2024	NFe Nº 33196 - 06/02/2024 de 3.456,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1.440 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATO Nº 033/2023, NF 33.196 DE 06/02/2024, PROC.PGTO 091/2024.	3.456,00
						3.456,00
☐ Credor : COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO-SICOOB CONEXÃO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024**

**Data de Emissão: 11/03/24 12:09
Máquina: PCADRIANA**

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
16/02/2024	0000096/2024	OUT Nº 80 - 09/02/2024 de 521,74	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/19, P/PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FIRMADO ENTRE O SAAE E A COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO-SICOB CONEXÃO,REF.ARRECADAÇÕES MÊS 01/2024, PROC.PGTO 080/2024.	509,22
						509,22
■ Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA						
02/02/2024	0000075/2024	OUT Nº 63 - 01/02/2024 de 264,20	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA ,PARA CONSUMO NO MÊS 02/2024, CONF. PROC.PGTO Nº 063/2024, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	253,83
23/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO, E SETOR TÉCNICO ÁGUA, MÊS 02/2024, EMPRESA: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA (DESCONTO).	167,80
						421,63
■ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL						
27/02/2024	0000115/2024	OUT Nº 108 - 26/02/2024 de 677,41	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO E.S CONTR.04/21,4º T. AD.,REF A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS,DE PESSOAL,RESCISÕES E DEMAIAS ATOS LEGAIS,PROC.PGTO 108/24,REF. MÊS 01/24,FATURA Nº 20240001745.	677,41
						677,41
■ Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA						
02/02/2024	0000082/2024	NFe Nº 147473 - 30/01/2024 de 6.386,83	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO P/COBRIR DESPESA C/PREST.DE SERV.DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBL.P/OS SIST.DE:RH,COMPRAS,LICITAÇÕES/CONTR.FROTA,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSP,CONTROLE INTERNO,CONTR.Nº18/23, PP Nº09/23,NFSE 147473,MÊS 01/2024,PROC.PGTO 053/2024.	6.080,26
						6.080,26
■ Credor : EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA						
29/02/2024	0000130/2024	NFe Nº 14566 - 27/02/2024 de 145,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Pgto destinado a cobrir despesa c/prestação de serviços de locação de sistema de ponto eletrônico (instalação, configuração, treinamento e manutenção do software), p/o SAAE de João Neiva, valor mensal mês 01/2024,nfse 14566,Proc.Pgto 114/2024.	145,00
29/02/2024	0000131/2024	NFe Nº 14567 - 27/02/2024 de 145,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Pgto destinado a cobrir despesa c/prestação de serviços de locação de sistema de ponto eletrônico (instalação, configuração, treinamento e manutenção do software), p/o SAAE de João Neiva, valor mensal mês 02/2024,nfse 14567,Proc.Pgto 114/2024.	145,00
						290,00
■ Credor : ESCELSA S.A.						
16/02/2024	0000095/2024	NFe Nºs (003623465 - 29/01/2024 de 1.76,78) (3491216 - 15/02/2024 de 1.077,34) (003623464 - 15/02/2024 de 103,57) (003621633 - 15/02/2024 de 103,57) (003624100 - 15/02/2024 de 118,85) (003624099 - 15/02/2024 de 106,71) (003625918 - 15/02/2024 de 500,08) (003622510 - 15/02/2024 de 5.077,14) (003622509 - 15/02/2024 de 15.886,25) (003622508 - 15/02/2024 de 152,09)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA,PROC.PGTO Nº 085/2024, REFERENTE AO MÊS 01/2024.	23.127,90
						23.127,90
■ Credor : IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO - ME						
08/02/2024	0000086/2024	NFe Nº 906 - 31/01/2024 de 1.838,32	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) FIAT MOBI 2022,PROCESSO SAAE 298/23,ATA DE REGISTROS DE PREÇO Nº 03/22,CONSÓRCIO CISABES,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/22,CONTRATO Nº012/2023,NFSE 906, MÊS 01/2024,PROC.PGTO 066/2024.	1.750,08
						1.750,08
■ Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA						
08/02/2024	0000087/2024	NFe Nº 6254 - 01/02/2024 de 1.303,98	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO AO CONTR.Nº 013/22, LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS SEMINOVAS,04 SMARTPHONES SEMINOVOS E 04 CHIPS DE DADOS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,NF 6254,MÊS01/2024,PROC.PGTO 068/2024.	1.241,39
08/02/2024	0000088/2024	NFe Nº 28437 - 01/02/2024 de 5.810,30	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DEST. A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO AO CONTR.013/2022, LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E COBRANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMAT. SAAE,NFSE 28437,MÊS 01/24,PROC.PGTO 68/2024	5.531,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data de Emissão: 11/03/24 12:09

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
						6.772,80
□ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL						
16/02/2024	0000069/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 31/01/2024 de 2.292,60	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 051/2024.	2.168,52
16/02/2024	0000070/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 31/01/2024 de 776,60	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 051/2024.	776,60
16/02/2024	0000071/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 31/01/2024 de 1.308,33	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 051/2024.	1.122,21
16/02/2024	0000093/2024	OUT Nº 51 - 31/01/2024 de 0,04	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 051/2024 (COMPLEMENTO).	0,04
16/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, PROC.PGTO N] 051/2024, PARTE SEGURADO.	1.495,89
16/02/2024	0000074/2024	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 31/01/2024 de 32,38	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 012/2024.	25,44
16/02/2024	0000073/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 31/01/2024 de 654,57	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 052/2024.	654,57
16/02/2024	0000072/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 31/01/2024 de 625,47	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 052/2024.	625,47
16/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 052/2024.	693,23
16/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS SOBRE NFSE 372, PROC.PGTO 106/2024 , EMPRESA HP TERRAPLENAGEM, MÊS 01/2024	862,12
29/02/2024	0000136/2024	OUT Nº 96 - 16/02/2024 de 2.292,60	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 051/2024 (AJUSTE).	2.292,60
29/02/2024	0000137/2024	OUT Nº 51 - 16/02/2024 de 1.308,33	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 051/2024.	1.308,33
						12.025,02
□ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA						
28/02/2024	0000116/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2024 de 3.705,76	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 105/2024	3.705,76
28/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 105/2024.	2.265,51
28/02/2024	0000117/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2024 de 658,65	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 105/2024.	658,65
28/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, SEGURADOS, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 105/2024.	402,67
28/02/2024	0000118/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2024 de 4.151,94	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 105/2024.	4.151,94
28/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, SEGURADOS, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 105/2024.	2.538,30
28/02/2024	0000119/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 23/02/2024 de 588,61	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO/CESSÃO DE SERVIDOR, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 105/2024.	588,61
28/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, setor administrativo-cessão de servidor,PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 105/2024.	359,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024**

Data de Emissão: 11/03/24 12:09

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
28/02/2024	0000120/2024	FP Nº 02.000 Mês: 02 - 23/02/2024 de 263,06	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 104/2024.	263,06
28/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 104/2024.	160,82
28/02/2024	0000121/2024	FP Nº 02.000 Mês: 02 - 23/02/2024 de 468,11	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 104/2024.	468,11
28/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 104/2024.	286,18
28/02/2024	0000122/2024	FP Nº 03.000 Mês: 02 - 23/02/2024 de 347,71	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS,PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 103/2024.	347,71
28/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETPR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS,PARTE SEGURADOS, PROC.PGTO Nº 103/2024.	212,57
28/02/2024	0000123/2024	OUT Nº 107 - 23/02/2024 de 31.786,83	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORTE ATUARIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018 - CUSTEIO DO DÉFICIT ATUARIAL, REFERENTE AO MÊS 02/2024, PARCELA 02/12, PROC.PGTO Nº 107/2024.	31.786,83
						48.196,56
Credor : JOSANY GUASTI TONINI QUEIROZ						
23/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 02/2024.	706,00
						706,00
Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES						
05/02/2024	0000085/2024	NFe Nº 53 - 01/02/2024 de 1.200,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DEST. A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO AO CONTR.001/2023,P/ SERVIÇOS DE ASSIST.TÉCNICA P/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORM.NA REDE DE COMPUTADORES DO ACERVO PATRIMONIAL DO SAAE,MÊS 01/2024,NFSE 53,PROC.PGTO 55/2024.	1.200,00
						1.200,00
Credor : MARIANA NASCIMENTO MOTA						
05/02/2024	0000083/2024	OUT Nº 70 - 05/02/2024 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO), CONFORME DISPOSIÇOES DA LEI Nº 3.484/2023, PROC.ADM.SAAE 070/2024.	2.500,00
						2.500,00
Credor : OI S.A.						
16/02/2024	0000097/2024	NFe Nºs (00001435387 - 22/01/2024 de 78,60) (1428138 - 22/01/2024 de 171,28) (1428152 - 22/01/2024 de 171,28) (1428167 - 22/01/2024 de 93,09)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME PROC.DE PGTO Nº 084/2024.	489,57
						489,57
Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME						
05/02/2024	0000084/2024	NFe Nº 12764 - 01/02/2024 de 1.688,07	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPEC. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,FORMA CONTÍNUA E FRACIONADA,P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA SAAE:115,729L GASOLINA COMUM,168,527L ÓLEO DIESEL S10,CONTR.03/2024,NF 12764, PROC.PGTO 065/2024.	1.684,02
						1.684,02
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES						
08/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (P) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: BANESTES S/A, ARRECADAÇÃO DO MÊS 01/2024.	33,31
08/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (P) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME, REFERENTE AO MÊS 01/2024.	67,20
08/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (P) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: POSTO FAVARATO SANTANA LTDA,NF 12750.	0,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024**

**Data de Emissão: 11/03/24 12:09
Máquina: PCADRIANA**

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
08/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, REFERENTE AOS VALES DO MÊS 02/2024.	15,55
16/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MES 01/2024.	35,93
16/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL NF 6254, MÊS 01/2024.	62,59
16/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL NFSE 28437, MÊS 01/2024.	278,89
16/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, REFERENTE AO MÊS 02/2024, FATURA C97F55	10,37
16/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR:E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, NFSE № 147473, REF. AO MÊS 01/2024.	306,57
16/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO, NFSE 906, M-ES 01/2024.	88,24
16/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: POSTO FAVARATO SANTANA, NF 12764.	4,05
23/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS, MÊS 01/2024.	274,48
26/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL E FOLHA DE FÉRIAS,SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	2.290,82
26/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR:OI S/A MÊS 01/2024.	24,68
27/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA-SICOOB, REF.AO MÊS 01/2024	12,52
29/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: BANESTES S/A, ARRECADAÇÃO MÊS 01/2024.	105,86
29/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF (PJ) CONFORME IN RFB 1.234/2012 E IN RFB 2.145/2023, REPASSADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, FORNECEDOR: BANESTES S/A, REFERENTE AOS MESES 07/2023 E 12/2023 E AO MÊS 01/2024.	217,84
						3.829,56
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
27/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	VALOR A SER RESSARCIDO PELA SERVIDORA ADRIANA CRISTINA MORELLATO COMETTI REFERENTE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PASEP DO MÊS 02/2024.	28,02
						28,02
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI)						
02/02/2024	0000076/2024	NFe № 12 - 29/01/2024 de 920,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2022:LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM.LASER E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR, P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE,PROC.PGTO 049/2024, NFSE 12, M-ES 01/2024.	920,00
						920,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
27/02/2024	0000114/2024	OUT № 112 - 27/02/2024 de 4.273,62	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, PROC.PGTO № 112/2024	4.273,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024**

Data de Emissão: 11/03/24 12:09

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
						4.273,62
☐ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME						
09/02/2024	0000092/2024	NFe Nº 9331 - 08/02/2024 de 3.410,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/21 P/COBRIR DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV.DE SEGURANÇA 24h,C/ PRONTA RESPOSTA,C/INSTALAÇÃO,MANUT. E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS,P/ATENDER AO SAAE,PREGÃO PRES.06/21,PROC.PGTO 078/24,MES 01/24,NFSE 9331 DE 05/02/2024	3.410,00
						3.410,00
☐ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)						
22/02/2024	0000099/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 29.317,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 096/2024.	23.439,34
22/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024.	809,80
22/02/2024	0000100/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 5.818,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS, PROC.PGTO Nº 096/2024.	4.045,61
22/02/2024	0000102/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 2.909,23	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS (ASSESSORAMENTO), PROC.PGTO Nº 096/2024.	2.654,92
22/02/2024	0000108/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 2.570,32	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, CESSÃO DE SERVIDOR, PROC.PGTO Nº 096/2024.	2.210,48
22/02/2024	0000132/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 30.126,80	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despese referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 096/2024.	24.249,14
22/02/2024	0000109/2024	FP Nº 02.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 1.607,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS , do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 097/2024.	1.446,46
22/02/2024	0000111/2024	FP Nº 03.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 2.242,38	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA 13º SALÁRIO, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 098/2024 (LICENÇA MATERNIDADE).	2.029,81
22/02/2024	0000112/2024	FP Nº 05.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 3.384,15	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE LICENÇA PRÊMIO, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PORTARIA Nº 036/2024, CONFORME SEÇÃO XI, ARTIGO 172, LEI MUNICIPAL Nº 3036/2018, PROC.PGTO Nº 100/2024.	3.384,15
						64.269,71
☐ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
22/02/2024	0000101/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 5.531,43	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PROC.PGTO Nº 096/2024.	5.003,32
22/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024.	124,08
						5.127,40
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)						
22/02/2024	0000105/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 24.274,75	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 096/2024.	18.903,90
22/02/2024	0000106/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 4.760,54	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA,COMISSIONADOS, PROC.PGTO Nº 096/2024.	4.061,40
22/02/2024	0000110/2024	FP Nº 02.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 3.389,55	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS , do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 097/2024.	2.280,59
						25.245,89
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
22/02/2024	0000107/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 3.085,13	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO Nº 096/2024.	2.762,76
22/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024.	186,12
						2.948,88
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024**

Data de Emissão: 11/03/24 12:09

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
22/02/2024	0000103/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 4.852,99	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 096/2024.	3.696,29
						3.696,29
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
22/02/2024	0000104/2024	FP Nº 01.000 Mês: 02 - 22/02/2024 de 3.593,36	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PROC.PGTO Nº 096/2024.	3.312,33
						3.312,33
☐ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
02/02/2024	0000079/2024	NFe Nº 06090717 - 02/02/2024 de 2.400,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR TÉC.ESGOTO) PREGÃO PRES.Nº 03/22,1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 02/24,NFSE 06090717,PROC.PGTO 061/2024.	2.400,00
02/02/2024	0000078/2024	NFe Nº 06090717 - 02/02/2024 de 7.909,77	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR ADMINISTRATIVO) PREGÃO PRES.Nº 03/22,1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 02/24,NFSE 06090717,PROC.PGTO 061/2024.	7.909,77
02/02/2024	0000080/2024	NFe Nº 06090717 - 02/02/2024 de 7.800,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR TÉC.ÁGUA) PREGÃO PRES.Nº 03/22,1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 02/24,NFSE 06090717,PROC.PGTO 061/2024.	7.800,00
						18.109,77
☐ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.						
02/02/2024	0000081/2024	OUT Nº 67754 - 02/02/2024 de 255,24	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA ,PARA CONSUMO NO MÊS 02/2024, CONF. PROC.PGTO Nº 062/2024, EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.	255,24
23/02/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO , MÊS 02/2024, EMPRESA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A (DESCONTOS).	123,56
						378,80
☐ Credor : WYRILLA BARROSO DE ALMEIDA CASTIGLIONI						
08/02/2024	0000089/2024	OUT Nº 71 - 05/02/2024 de 1.000,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVICOS), CONFORME DISPOSICOES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI SAAE Nº 3.484/2023, PROC.ADM.SAAE Nº 071/2024 DE 05/02/2024.	1.000,00
						1.000,00
						262.663,03