

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

Data de Emissão: 29/08/23 16:13

Máquina: PCADRIANA

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : ALUZIO MORELLATO | | | | | |
| 0000450/2023 | OUT Nº 556 - 11/07/2023 de 1.482,87 | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DEST COBRIR DESPESA 3º TER.AO CONT Nº 39/2019, PRORROGAÇÃO PRAZO/REAJUSTE, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO SITU ÁV. PRESIDENTE VARGAS,343, 2º PAV., L 202 E 04 ED. ALUZIO MORELATO ÁREA DE 58,26 M2,PROC PGTO 556/23,MÉS 07/2023. | 1.482,87 |
| 0000451/2023 | OUT Nº 557 - 11/07/2023 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 ÁV.PRESIDENTE VARGAS,CENTRO-JOÃO NEIVA,COM ÁREA DE 17M², PARA USO E FUNCIONAMENTO ATENDIMENTO/ARQUIVO,PROC.PGTO 557/23,MÉS 07/2023. | 776,90 |
| | | | | | 2.259,77 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA | | | | | |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSais AO ASPJON , SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÉS DE JULHO/2023. | 490,00 |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS AO ASPJON , SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 45,00 |
| | | | | | 535,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo - ARIES | | | | | |
| 0000428/2023 | OUT Nº 537 - 03/07/2023 de 1.571,43 | 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO AO CONTR.DE PROGRAMA P/O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO ENGLOBANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUN.DE JOÃO NEIVA,CONTR.º 09/2023,MÉS 05/23,PROC.PGTO 537/23 | 1.571,43 |
| 0000448/2023 | OUT Nº 555 - 10/07/2023 de 1.518,38 | 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO AO CONTR.DE PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO ENGLOBANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA E TRAT. DE ESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUN.DE JOÃO NEIVA/ES CONTR.º 09/23,MÉS 06/23,PROC.PGTO 555/23. | 1.518,38 |
| | | | | | 3.089,81 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA | | | | | |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE, JUNTO AO BANESTES S/A, REFERENTE AO MÉS 06/2023, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA. | 1.038,70 |
| 0000491/2023 | OUT Nº 607 - 31/07/2023 de 125,65 | 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 07/2023, PROCESSO PGTO SAAE Nº 607/2023. | 125,65 |
| | | | | | 1.164,35 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A. | | | | | |
| 0000489/2023 | OUT Nº 608 - 31/07/2023 de 4.364,92 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV.P/RECEBIMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA,ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS,AGENTE ARREC:INTERNET BANKING,DÉB. AUTOMÁTICO, AUTOATENDIMENTO, CORRESP.BANCARIO,3º TERMO ADITIVO,MÉS 07/2023,PROC.PGTO 608/2023. | 4.364,92 |
| | | | | | 4.364,92 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : BRADESCO S/A | | | | | |
| 0000436/2023 | OUT Nº 541 - 04/07/2023 de 1.038,64 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO AO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EMITIDAS PELO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 541/2023, REFERENTE AO MÉS 06/2023. | 1.038,64 |
| | | | | | 1.038,64 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA (DESCONTOS), JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÉS DE JULHO/2023, SETORES TÉCNICO ÁGUA, TÉCNICO ESGOTO E ADMINISTRATIVO. | 4.739,10 |
| 0000490/2023 | OUT Nº 609 - 31/07/2023 de 1.389,32 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO P/PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019,PARCERADAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÉS 07/2023,PROC.PGTO 609/2023. | 1.389,32 |
| 0000492/2023 | OUT Nº 606 - 31/07/2023 de 54,56 | 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 07/2023, PROCESSO PGTO SAAE Nº 606/2023. | 54,56 |
| | | | | | 6.183,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

**Data de Emissão: 29/08/23 16:13
Máquina: PCADRIANA**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|---|--|---|--|--|-----------------|
| 0000486/2023 | OUT Nº 600 - 26/07/2023 de 3.492,49 | 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ES, C/O OBJETIVO DE TRANSFERIR AO CONTRATADO ENCARGOS E SERVIÇOS MEDIANTE PGTO DOS VALORES DEVIDAMENTE ESTIPULADOS EM ASSEMBLEIA, CONTR.Nº 07/2023, REF. MÊS 07/23, PROC. PGTO 600/23. | 3.492,49 |
| | | | | | 3.492,49 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA | | | | | |
| 0000449/2023 | DIÁ Nº 168 - CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA Cargo: DIRETOR 12/07/2023 / 12/07/2023 de 79,55 | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COM A AGÊNCIA REGULADORA (ARIES), EM VITÓRIA/ES, NO DIA 12/07/23, CONFORME PROC. PGTO Nº 528/2023. | 79,55 |
| | | | | | 79,55 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : CLORO ARACRUZ LTDA | | | | | |
| 0000441/2023 | NFe Nº 32226 - 01/07/2023 de 3.087,00 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1260 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATO Nº 003/2023, CONFORME PROC. PGTO Nº 540/2023, NFSE 32.226 DE 01/07/2023. | 3.087,00 |
| | | | | | 3.087,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA | | | | | |
| 0000429/2023 | OUT Nº 538 - 05/07/2023 de 458,24 | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA , PAA CONSUMO NO MÊS 07/2023, CONF. PROC. PGTO Nº 538/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 458,24 |
| | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR (DESCONTO) DO SETOR ADMINISTRATIVO , SETOR TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA, PARA CONSUMO NO MÊS 07/2023, EMPRESA: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 316,16 |
| | | | | | 774,40 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | | | | | |
| 0000445/2023 | OUT Nº 553 - 10/07/2023 de 2.532,44 | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO E.S, REF. A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESÍCIOS, RETIFICAÇÕES, E DEMAIS ATOS LEGAIS, PROC. PG 553/23, MÊS 06/2023. | 2.532,44 |
| | | | | | 2.532,44 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | | | | | |
| 0000437/2023 | NFe Nº 142856 - 29/06/2023 de 6.255,54 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO P/COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBL. P/OS SISTEMAS DE:RH,COMPRAS,LICITAÇÕES/CONTR,FROTA,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSP.,CONTROLE INTERNO,4º ADITIVO AO CONTR.028/2019 PROC. PGTO 0527/23, NFSE 142856,MÊS 06/23 | 6.255,54 |
| 0000440/2023 | NFe Nº 143165 - 05/07/2023 de 208,53 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 DIA DO MÊS DE JULHO/2023, REFERENTE AO CONTRATO 28/2019, 4º TERMO ADITIVO, NFSE 143165. | 208,53 |
| | | | | | 6.464,07 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : ESCELSA S.A. | | | | | |
| 0000452/2023 | 20 Nºs (112545434 - 29/06/2023 de 132,65) (112057271 - 24/06/2023 de 536,99) (112546387 - 29/06/2023 de 95,29) (112546615 - 29/06/2023 de 95,29) (112547692 - 29/06/2023 de 110,04) (112547691 - 29/06/2023 de 95,29) (112546944 - 29/06/2023 de 441,37) (112543743 - 29/06/2023 de 4.913,33) (112543742 - 29/06/2023 de 16.326,43) (112543741 - 29/06/2023 de 152,60) | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 06/2023, CONF. PROC. PGTO 558/2023. | 22.899,28 |
| | | | | | 22.899,28 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | | | | | |
| | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 07/2023. | 660,00 |
| | | | | | 660,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : HP TERRAPLENAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

**Data de Emissão: 29/08/23 16:13
Máquina: PCADRIANA**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|--|--|-----------------|
| 0000443/2023 | NFe Nº 341 - 06/07/2023 de 6.184,50 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Contratação de empresa especializada, para prestar serviços de locação de 01 (uma) retroescavadeira, incluindo operador, combustível, manutenção, deslocamento,estadia e refeição por conta da contratada,Contr. nº13/2023,NFSE 341,PROC.PGTO 550/23-21,70 H MÁQ | 5.380,52 |
| | | | | | 5.380,52 |
| ■ Credor : IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO - ME | | | | | |
| 0000434/2023 | NFe Nº 837 - 30/06/2023 de 1.838,32 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15010000000 - 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,CONSORCIO CISABES,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/22,CONTRATO Nº012/2023,NFSE 837,MÉS 06/2023,PROC.PGTO 543/2023. | 1.838,32 |
| | | | | | 1.838,32 |
| ■ Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA | | | | | |
| 0000447/2023 | NFe Nº 27048 - 03/07/2023 de 5.810,30 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO AO CONTR.13/22, LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E COBRANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO SAAE,NFSE 27048,MÉS 06/2023,PROC.554 | 5.810,30 |
| 0000446/2023 | NFe Nº 5273 - 03/07/2023 de 1.303,98 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO AO CONTR.º 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,PROC.PGTO 554/23,NF5273,MÉS 06/2023. | 1.303,98 |
| | | | | | 7.114,28 |
| ■ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | | | | | |
| 0000414/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 29/06/2023 de 1.250,96 | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - INSS - FOLHA GERAL , do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO,PROC.PGTO 524/2023. | 1.250,96 |
| 0000415/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 29/06/2023 de 631,17 | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - INSS - FOLHA GERAL , do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO (ASSESSORAMENTO),PROC.PGTO 524/2023. | 631,17 |
| 0000416/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 29/06/2023 de 620,67 | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - INSS - FOLHA GERAL , do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO,PROC.PGTO 524/2023. | 560,85 |
| 0000417/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 29/06/2023 de 1.134,58 | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - INSS - FOLHA GERAL , do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADO,PROC.PGTO 524/2023. | 1.134,58 |
| 0000418/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 06 - 29/06/2023 de 1.003,25 | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - INSS - FOLHA GERAL , do mês JUNHO, do ano 2023, CONTRATADO,SETOR TÉCNICO ÁGUA,PROC.PGTO 524/2023. | 823,79 |
| | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, PARTE SEGURADO,COMISSIONADO, SETOR ADMINISTRATIVO, do mês JUNHO, do ano 2023, PROC.PGTO 522/2023. | 640,49 |
| | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, PARTE SEGURADO,COMISSIONADO (ASSESSORAMENTO) SETOR ADMINISTRATIVO, do mês JUNHO, do ano 2023, PROC.PGTO 522/2023. | 226,55 |
| | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, PARTE SEGURADO,CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, do mês JUNHO, do ano 2023, PROC.PGTO 522/2023. | 188,47 |
| | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, PARTE SEGURADO,COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JUNHO, do ano 2023, PROC.PGTO 522/2023. | 403,52 |
| | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, PARTE SEGURADO,COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JUNHO, do ano 2023, PROC.PGTO 522/2023. | 360,56 |
| 0000421/2023 | OUT Nº 525 - 30/06/2023 de 610,97 | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE FÉRIAS, COMISSIONADO, MÊS 06/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO Nº 525/2023. | 610,97 |
| | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, PARTE SEGURADO,COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JUNHO, do ano 2023, PROC.PGTO 523/2023. | 311,02 |
| 0000422/2023 | FP Nº 05.000 Mês: 06 - 30/06/2023 de 122,53 | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR, do mês JUNHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, REGIME COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 520/2023. | 122,53 |
| | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR, do mês JUNHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, REGIME COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 520/2023. | 91,66 |
| 0000399/2023 | FP Nº 04.000 Mês: 06 - 27/06/2023 de 394,55 | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS RESCISÃO, do mês JUNHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, CONTRATADO, PROC.PGTO 483/2023. | 362,65 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

Data de Emissão: 29/08/23 16:13

Máquina: PCADRIANA

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|--|-----------------|
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS RESCISÃO, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 482/2023. | 55,53 |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS - FOLHA RESCISÃO, do mês JUNHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, REGIME CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 482/2023. | 52,06 |
| | | | | | 7.827,36 |
| □ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA | | | | | |
| 0000479/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 07 - 26/07/2023 de 3.443,27 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL,SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 595/2023. | 3.443,27 |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | P Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO,SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 595/2023. | 2.105,04 |
| 0000480/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 07 - 26/07/2023 de 634,13 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL,SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 595/2023. | 634,13 |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO,SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 595/2023. | 387,68 |
| 0000481/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 07 - 26/07/2023 de 3.563,46 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL,SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 595/2023. | 3.563,46 |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO,SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 595/2023. | 2.178,53 |
| 0000482/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 07 - 26/07/2023 de 588,61 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL,SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO DE SERVIDOR), PROC.PGTO 595/2023. | 588,61 |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL,SETOR ADMINISTRATIVO-CESSÃO DE SERVIDOR, PROC.PGTO 595/2023. | 359,84 |
| 0000483/2023 | FP Nº 03.000 Mês: 07 - 26/07/2023 de 1.011,55 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE 13º SALÁRIO, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 597/2023. | 1.011,55 |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON DE 13º SALÁRIO, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO,SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 597/2023. | 618,41 |
| 0000484/2023 | FP Nº 02.000 Mês: 07 - 26/07/2023 de 1.045,72 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FÉRIAS, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 596/2023. | 1.045,72 |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FÉRIAS, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 596/2023. | 639,31 |
| 0000485/2023 | FP Nº 02.000 Mês: 07 - 26/07/2023 de 973,62 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FÉRIAS, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 596/2023. | 973,62 |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FÉRIAS, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 596/2023. | 595,22 |
| 0000488/2023 | OUT Nº 599 - 26/07/2023 de 31.472,11 | 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORTE ATUARIAL, CONFORME OFÍCIO EXPEDIDO PELO IPSJON Nº 003/2022. LEI MUNICIPAL Nº 309/2018 - CUSTEIO DO DÉFICIT ATUARIAL, EXERCÍCIO 2023, CONF. PROC. PGTO 599/2023, REFERENTE AO MÊS 07/2023 | 31.472,11 |
| | | | | | 49.616,50 |
| □ Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES | | | | | |
| 0000442/2023 | NFe Nº 147 - 03/07/2023 de 1.200,00 | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV.DE ASSIST.TÉCNICA P/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV.EM EQUIPAMENTOS DE INFORM.NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATR. DO SAAE,CONTR.01/23,NFSE 147,MÊS 06/23,PROC.PGT 549/23 | 1.200,00 |
| | | | | | 1.200,00 |
| □ Credor : LL MOTOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

**Data de Emissão: 29/08/23 16:13
Máquina: PCADRIANA**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|---|--|---|--|--|-----------------|
| 0000487/2023 | NFe Nº 570 - 18/07/2023 de 630,00 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO P/COBRIR DESPESA COM 03(TRÊS) UNID DE CAPACETES Nº 56 E 04 (QUATRO)UNID.DE CAPACETES Nº 58,P/RENOVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E TÉCNICO. DISPENSA Nº 010/23,CONTR.14/23,PROC.ADM.SAAE Nº 316/23, NF 570,PROC.PGTO 601/2023. | 630,00 |
| | | | | | 630,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 20 Nºs (1265424 - 07/06/2023 de 169,73) (1265445 - 07/06/2023 de 169,73) (1265464 - 07/06/2023 de 92,24) (1275319 - 12/06/2023 de 52,73) | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 06/2023, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 547/2023. | 484,43 |
| | | | | | 484,43 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA | 0000439/2023 NFe Nº 195 - 30/06/2023 de 35.149,06 | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DEST.A COBRIR DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉC.E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,PROC.ADM.581/22,ATA REG.PREÇOS 01/22,SECULT/PARÁ,CONTR. 24/22,NFSE 195 | 35.149,06 |
| | | | | | 35.149,06 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME | 0000438/2023 NFe Nº 12348 - 04/07/2023 de 2.766,89 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPEC. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,FORMA CONTÍNUA E FRACIONADA,CONTR.10/2023,P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA SAAE:362,718 L DE GASOLINA COMUM E 155,818L DE ÓLEO DIESEL B S10, NF12348,PROC.PGTO 544/23 | 2.766,89 |
| | | | | | 2.766,89 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PARA ATENDER PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NFSE 341, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LTDA ME. | 123,69 |
| | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETORES ADMINISTRATIVO,TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO. | 1.656,45 |
| | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA. | 639,01 |
| | | | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, SETOR ADMINISTRATIVO. | 11,83 |
| | | | | | 2.430,98 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA-EPP | 0000427/2023 NFe Nº 251 - 14/06/2023 de 4.544,75 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOS LOTES 30 E 32, DA ATA,REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022, PROC.LICITATÓRIO 074/21, PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021,DO CONSÓRCIO CISABES,PROC.ADM.SAAE 177/2023,NF 251 DE 14/06/2023. | 4.544,75 |
| | | | | | 4.544,75 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0000444/2023 OUT Nº 548 - 07/07/2023 de 3.374,17 | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 15010000000 - 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 06/2023, CONFORME PROCESSO PGTO 548/2023. | 3.374,17 |
| | | | | | 3.374,17 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA - ME | 0000453/2023 NFe Nº 8763 - 05/07/2023 de 3.410,00 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/2021 P/COBRIR DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV.DE SEGURANÇA 24h,C/ PRONTA RESPOSTA,C/INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS,P/ATENDER AO SAAE,PREGÃO PRES.06/21,PROC.PGTO 562/23,MÊS 06/23,NFSE 8763. | 3.410,00 |
| | | | | | 3.410,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) | 0000458/2023 FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 26.609,29 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 573/2023. | 20.988,71 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

**Data de Emissão: 29/08/23 16:13
Máquina: PCADRIANA**

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|---|--|---|--|--|-----------------|
| 0000459/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 5.818,45 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO (COMISSIONADO DIRETOR), PROC.PGTO 574/2023. | 4.029,07 |
| 0000460/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 4.892,79 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO (ASSESSORAMENTO), PROC.PGTO 572/2023. | 4.461,72 |
| 0000466/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 2.570,32 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023. | 2.210,48 |
| 0000467/2023 | FP Nº 02.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 5.993,81 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 582/2023. | 4.574,06 |
| 0000471/2023 | FP Nº 03.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 5.599,77 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 584/2023. | 4.891,06 |
| 0000471/2023 | FP Nº 03.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 5.599,77 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 584/2023. | 78,47 |
| | | | | | 41.233,57 |
| □ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) | | | | | |
| 0000463/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 21.056,02 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 577/2023. | 16.030,54 |
| 0000464/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 3.808,44 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADO, PROC.PGTO 578/2023. | 2.226,91 |
| 0000468/2023 | FP Nº 02.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 5.176,71 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTARIOS, PROC.PGTO 582/2023. | 4.133,12 |
| 0000469/2023 | FP Nº 02.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 1.755,82 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 582/2023. | 1.755,82 |
| 0000470/2023 | FP Nº 02.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 952,10 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 583/2023. | 158,68 |
| 0000470/2023 | FP Nº 02.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 952,10 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 583/2023. | 527,79 |
| | | | | | 24.832,86 |
| □ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA | | | | | |
| 0000465/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 4.655,17 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 580/2023. | 4.295,61 |
| | | | | | 179,46 |
| | | | | | 4.475,07 |
| □ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) | | | | | |
| 0000461/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 4.436,74 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 575/2023. | 3.291,33 |
| | | | | | 3.291,33 |
| □ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA | | | | | |
| 0000455/2023 | FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2023 de 833,11 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JULHO, do ano 2023, REFERENTE SALDO DE SALÁRIO , SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO, PROC.PGTO 569/2023. | 539,22 |
| 0000456/2023 | FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2023 de 231,42 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JULHO, do ano 2023, REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO, PROC.PGTO 569/2023. | 231,42 |
| 0000457/2023 | FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2023 de 77,14 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JULHO, do ano 2023, REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO, PROC.PGTO 569/2023. | 77,14 |
| 0000455/2023 | FP Nº 04.000 Mês: 07 - 18/07/2023 de 833,11 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Despesa referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JULHO, do ano 2023, REFERENTE FÉRIAS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO, PROC.PGTO 569/2023. | 231,42 |
| 0000462/2023 | FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 1.388,51 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JULHO, do ano 2023 (SALÁRIO FAMÍLIA). | 25,92 |
| | | | | | 1.223,84 |
| | | | | | 2.328,96 |
| □ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

Data de Emissão: 29/08/23 16:13

Máquina: PCADRIANA

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|---|--|--|---|--|-----------------|
| 0000454/2023 | OUT Nº 568 - 17/07/2023 de 392,38 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019, P/ PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FIRMADO ENTRE O SAAE E A COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB, REF.AO MÊS 06/23, PROC.PGTO 568/2023. | 392,38 |
| 0000454/2023 | OUT Nº 568 - 17/07/2023 de 392,38 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019, P/ PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FIRMADO ENTRE O SAAE E A COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB, REF.AO MÊS 06/23, PROC.PGTO 568/2023. | 392,38 |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, JUNTO AO SICOOB LESTE CAPIXABA,SETOR SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 1.131,49 |
| | | | | | 1.916,25 |
| ■ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | | | | |
| 0000432/2023 | NFe Nº 5454780 - 04/07/2023 de 1.960,92 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/22 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR TÉCNICO ESGOTO),CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022-PGTO REF.MÊS 07/23,PROC.PGTO 536/2023. | 1.960,92 |
| 0000431/2023 | NFe Nº 05454780 - 04/07/2023 de 6.863,22 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/22 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR TÉCNICO ÁGUA),CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022-PGTO REF.MÊS 07/23,PROC.PGTO 536/2023. | 6.863,22 |
| 0000430/2023 | NFe Nº 05454780 - 04/07/2023 de 7.353,45 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/22 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR ADMINISTRATIVO),CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022-PGTO REF.MÊS 07/23,PROC.PGTO 536/2023. | 7.353,45 |
| | | | | | 16.177,59 |
| ■ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A. | | | | | |
| 0000433/2023 | OUT Nº 67823 - 05/07/2023 de 342,29 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA , PARA CONSUMO NO MÊS 07/2023, CONF. PROC. PGTO Nº539/2023, RECIBO 67823. | 342,29 |
| | | | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR (DESCONTO) DO SETOR ADMINISTRATIVO E SETOR TÉCNICO ESGOTO,PARA CONSUMO NO MÊS 07/2023,EMPRESA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A. | 183,07 |
| | | | | | 525,36 |
| | | | | | 279.172,97 |