

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
☐ Credor : ALUYZIO 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.AD.AO CONT Nº 39/2019, PRORROGAÇÃO PRAZO/REAJUSTE, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO SITU À AV. PRESIDENTE VARGAS,343, 2º PAV., LJ 202 E 04 ED. ALUYZIO MORELATO ÁREA DE 58,26 M2,PROC PGTO 556/23,MÊS 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 À AV.PRESIDENTE VARGAS,CENTRO-JOÃO NEIVA,COM ÁREA DE 17M², PARA USO E FUNCIONAMENTO ATENDIMENTO/ARQUIVO,PROC.PGTO 557/23,MÊS 07/2023.	776,90
					2.259,77
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSIS AO ASPJON , SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 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 MÊS DE JULHO/2023.	45,00
					535,00
☐ 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 – CONSÓRCIO 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 ENLOBANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUN.DE JOÃO NEIVA,CONTR.º 09/2023,MÊS 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 – CONSÓRCIO 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 ENLOBANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA E TRAT. DE ESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUN.DE JOÃO NEIVA/ES CONTR.º 09/23,MÊS 06/23,PROC.PGTO 555/23.	1.518,38
					3.089,81
☐ 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 MÊS 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 MÊS 07/2023, PROCESSO PGTO SAAE Nº 607/2023.	125,65
					1.164,35
☐ 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.BANCÁRIO,3º TERMO ADITIVO,MÊS 07/2023,PROC.PGTO 608/2023.	4.364,92
					4.364,92
☐ 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 MÊS 06/2023.	1.038,64
					1.038,64
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			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 MÊS DE JULHO/2023, SETORES TÉCNICO ÁGUA, TÉCNICO ESGOTO E ADMINISTRATIVO.	4.739,12
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,P/ARRECADACÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA,REFERENTE AO MÊS 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 MÊS 07/2023, PROCESSO PGTO SAAE Nº 606/2023.	54,56
					6.183,00
☐ 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	339339000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1501000000000 - 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
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	339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1501000000000 - 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
Credor : CLORO ARACRUZ LTDA					
0000441/2023	NFe Nº 32226 - 01/07/2023 de 3.087,00	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000000000 - 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
Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA					
0000429/2023	OUT Nº 538 - 05/07/2023 de 458,24	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - 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
			1501000000000 - 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
Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0000445/2023	OUT Nº 553 - 10/07/2023 de 2.532,44	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - 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, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES,E DEMAIS ATOS LEGAIS,PROC.PG 553/23,MÊS 06/2023.	2.532,44
					2.532,44
Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA					
0000437/2023	NFe Nº 142856 - 29/06/2023 de 6.255,54	339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1501000000000 - 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.PGTOS27/23,NFSE 142856,MÊS 06/23	6.255,54
0000440/2023	NFe Nº 143165 - 05/07/2023 de 208,53	339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1501000000000 - 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
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)	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - 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
Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
			1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 07/2023.	660,00
					660,00
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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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 837, MÊS 06/2023, PROC. PGTO 543/2023.	1.838,32
					1.838,32
☐ Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA					
0000447/2023	NFe Nº 27048 - 03/07/2023 de 5.810,30	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1501000000000 - 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, MÊS 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;	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO AO CONTR. Nº 013/22, LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS SEMINOVA, 04 SMARTPHONES SEMINOVO E 04 CHIPS DE DADOS, P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE, PROC. PGTO 554/23, NF5273, MÊS 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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
			1501000000000 - 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
			1501000000000 - 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
			1501000000000 - 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
			1501000000000 - 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
0000421/2023	OUT Nº 525 - 30/06/2023 de 610,97	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501000000000 - 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.	360,56
			1501000000000 - 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
			1501000000000 - 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	1501000000000 - 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
			1501000000000 - 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	1501000000000 - 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,SETORADMINISTRATIVO, 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 DEFICIT 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 3099/2018 - 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	150100000000 - 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
☐ Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000435/2023	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	150100000000 - 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
☐ Credor : PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA					
0000439/2023	NFe Nº 195 - 30/06/2023 de 35.149,06	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DEST.A COBRIR DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÊC.E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,PROC.ADM.581/22,ATA REG.PREÇOS 01/22,SECULT/PARA,CONTR. 24/22,NFSE 195	35.149,06
					35.149,06
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000438/2023	NFe Nº 12348 - 04/07/2023 de 2.766,89	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,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
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NFSE 341, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LTDA ME.	123,69
			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 JULHO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETORES ADMINISTRATIVO,TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	1.656,45
			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 JULHO/2023, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	639,01
			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 JULHO/2023, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, SETOR ADMINISTRATIVO.	11,83
					2.430,98
☐ Credor : SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA-EPP					
0000427/2023	NFe Nº 251 - 14/06/2023 de 4.544,75	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMPENHO 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
☐ Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
0000444/2023	OUT Nº 548 - 07/07/2023 de 3.374,17	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 06/2023, CONFORME PROCESSO PGTO 548/2023.	3.374,17
					3.374,17
☐ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME					
0000453/2023	NFe Nº 8763 - 05/07/2023 de 3.410,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/2021 P/COBRIR DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV.DE SEGURANCA 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
☐ 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	150100000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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
			1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023 (SALÁRIO FAMÍLIA).	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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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
			1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JULHO, do ano 2023 (SALÁRIO FAMÍLIA).	25,92
0000462/2023	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 1.388,51	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 579/2023.	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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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
			1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, JUNTO AO SICOOB LESTE CAPIXABA, 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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	1501000000000 - 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 Nº 539/2023, RECIBO 67823.	342,29
			1501000000000 - 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 ÁGUA BRANCA S/A.	183,07
					525,36
					279.172,97