

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 25/10/23 07:46
Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ALUYZIO MORELLATO						
12/09/2023	0000599/2023	OUT Nº 704 - 06/09/2023 de 1.482,87	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 039/2019, 4º TERMO ADITIVO, LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DO SAAE,REFERENTE AO MÊS 09/2023, PROC.PGTO Nº 704/2023.	1.482,87
12/09/2023	0000600/2023	OUT Nº 703 - 06/09/2023 de 776,90	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501000000000 - 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 MÊS 09/2023,PROC.PGTO 703/2023	776,90
						2.259,77
☐ Credor : ARGUS COMERCIAL LTDA						
27/09/2023	0000639/2023	NFe Nº 668 - 20/09/2023 de 5.879,45	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SAAE-JOÃO NEIVA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023,PROCESSO SAAE ADM.Nº 560/2023,CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 027/2023,NF 668 DE 20/09/23,PROC.PGTO 702/2023	5.879,45
27/09/2023	0000642/2023	NFe Nº 667 - 20/09/2023 de 1.950,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (250 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250 GR),P/ATENDER AOS SETORES DO SAAE JOÃO NEIVA,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/23,PROC.SAAE Nº 561/23,CONTR.Nº 028/23,NF 667 DE 20/09/23,PROC.PGTO 739/2023.	1.950,00
						7.829,45
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA						
25/09/2023				1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSASIS AO ASPJON - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JOÃO NEIVA , SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	490,00
						490,00
☐ Credor : Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo - ARIES						
14/09/2023	0000603/2023	OUT Nº 709 - 11/09/2023 de 1.473,95	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO AO CONTR. DE PROGRAMA P/O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DOS SERV.DE SANEAMENTO ENGBANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA E TRAT.DE ESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUN.DE JOÃO NEIVA/ES-CONTR.Nº 09/23,REF.MÊS 07/2023,PROC.PGTO 709/2023	1.473,95
14/09/2023	0000604/2023	OUT Nº 708 - 11/09/2023 de 1.763,02	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	REGULAÇÃO DOS SERV.DE SANEAMENTO ENGBANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA E TRAT.DE ESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUN.DE JOÃO NEIVA/ES-CONTR.Nº 09/23,REF.MÊS 08/2023,PROC.PGTO 709/2023	1.763,02
						3.236,97
☐ Credor : BANESES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA						
15/09/2023				1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE, JUNTO AO BANESES S/A, REFERENTE AO MÊS 08/2023, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.072,10
29/09/2023	0000656/2023	OUT Nº 748 - 29/09/2023 de 92,35	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE,REFERENTE AO MÊS 09/2023, PROC.PGTO 748/2023.	92,35
						1.164,45
☐ Credor : BANESES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.						
29/09/2023	0000657/2023	OUT Nº 751 - 29/09/2023 de 4.253,54	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - 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,REF.MÊS 09/2023,PROC.PGTO 751/2023.	4.253,54
						4.253,54
☐ Credor : BAUMINAS QUÍMICAS N/NE LTDA						
27/09/2023	0000641/2023	NFe Nº 8827 - 19/09/2023 de 13.311,92	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/2.521,1976 LTS DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO(EMPENHADO PARTE VALOR/QUANTIDADE),P/ MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÊC.ÁGUA, PROC. Nº 954/22,CONTR. Nº 04/23,CONSÓRCIO CISABES,NF 8827 DE 19/09/2023,PROC.PGTO 738/23.	13.152,18
27/09/2023	0000640/2023	NFe Nº 8826 - 19/09/2023 de 36.607,79	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/6.933,2933 LITROS DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO(EMPENHADO PARTE VALOR/QUANTIDADE),P/ MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÊC.ÁGUA,PROC.SAAE Nº 954/2022,CONTR. Nº 04/23,CONSÓRCIO CISABES,NF 8826,PROC.PGTO 738/2023.	36.168,50
						49.320,68
☐ Credor : BRADESCO S/A						
06/09/2023	0000590/2023	OUT Nº 696 - 04/09/2023 de 888,81	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO 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,REF.AO MÊS 08/2023,PROC.PGTO 696/2023.	888,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 25/10/23 07:46
Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
06/09/2023	0000591/2023	OUT Nº 696 - 04/09/2023 de 189,64	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO 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,REF.AO MÊS 08/2023,PROC.PGTO 696/2023 (COMPLEMENTO DE VALOR).	189,64
						1.078,45
▣ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
21/09/2023				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 SETEMBRO/2023, SETORES TÉCNICO ÁGUA, TÉCNICO ESGOTO E ADMINISTRATIVO.	4.739,12
29/09/2023	0000654/2023	OUT Nº 749 - 29/09/2023 de 39,39	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 09/2023.	39,39
29/09/2023	0000655/2023	OUT Nº 750 - 29/09/2023 de 1.366,09	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 09/2023,PROC.SAAE 750/2023.	1.366,09
						6.144,60
▣ Credor : CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES						
27/09/2023	0000643/2023	OUT Nº 736 - 26/09/2023 de 3.492,49	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ES,C/O OBJETIVO DE TRANSFERIR AO CONTR.ENCARGOS E SERVIÇOS MEDIANTE PGTO DOS VALORES DEVIDAMENTE ESTIPULADOS EM ASSEMBLEIA,CONF.CONTR.Nº 07/23,REF.AO MÊS 09/23,PROC.PGTO 736/2023	3.492,49
						3.492,49
▣ Credor : CLORO ARACRUZ LTDA						
14/09/2023	0000602/2023	NFe Nº 32535 - 11/09/2023 de 3.858,75	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1.575 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONFORME PROC. Nº 954/2022, CONTRATO Nº 003/2023,NF 32.535 DE 11/09/2023,PROC.PGTO 714/2023.	3.858,75
						3.858,75
▣ Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA						
05/09/2023	0000579/2023	OUT Nº 692 - 06/09/2023 de 387,84	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 09/2023, CONF. PROC.PGTO Nº 692/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	387,84
21/09/2023				150100000000 - 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 09/2023,EMPRESA: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	316,16
						704,00
▣ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL						
06/09/2023	0000587/2023	OUT Nº 388 - 01/09/2023 de 166,73	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,REF.A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS,DE PESSOAL,RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, E DEMAIS ATOS LEGAIS,CONF.PROC.PGTO Nº 688/23,REF.AO MÊS 08/23 (COMPLEMENTO VALOR).	166,73
06/09/2023	0000586/2023	OUT Nº 688 - 01/09/2023 de 2.306,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO 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, CONF.PROC.PGTO Nº 688/2023,REFERENTE AO MÊS 08/2023.	2.306,00
						2.472,73
▣ Credor : E&L-PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA						
06/09/2023	0000595/2023	NFe Nº 144181 - 30/08/2023 de 6.386,83	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO P/COBRIR DESPESA C/PREST.DE SERV.DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBL/P/OS SIST.DE:RH,COMPRA,S LICITAÇÕES/CONTR,FROTA,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSP.CONTROLE INTERNO,CONTR.Nº18/23,PREGÃO PRESENCIAL Nº09/23,NFSE 144181,MÊS 08/23,PROC.PGTO 700.	6.080,26
						6.080,26
▣ Credor : EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA						
12/09/2023	0000597/2023	NFe Nº 13781 - 31/08/2023 de 2.785,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Pgto destinado a cobrir despesa na prestação de serviços de locação de sistema de ponto eletrônico (com instalação, configuração, treinamento e manutenção do software). p/o SAAE João Neiva,Dipensa 15/23,Contr.nº 22/23,Proc.Pgto 706/23,NFS 13781 de 31/08/23	2.785,00
						2.785,00
▣ Credor : EMPIRICA SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA						
12/09/2023	0000596/2023	NFe Nº 71 - 11/09/2023 de 85.500,63	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DEST.COBRIR DESPESA C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS P/SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DE REDE DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA,REDE DE DRENAGEM E COLETORA DE ESG.DA ETA B.DE FÁTIMA À R.ARNULFO NEVES,CONTR.17/23,TP Nº01/23,1ª MEDIÇÃO,NFSE Nº71,PROC. PGTO 689	78.788,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 25/10/23 07:46
Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
						78.788,83
☐ Credor : ESCELSA S.A.						
14/09/2023	0000608/2023	20 N°s (116168449 - 30/08/2023 de 158,99) (116038583 - 25/08/2023 de 560,59) (116168448 - 30/08/2023 de 116,28) (116168138 - 30/08/2023 de 100,32) (116168906 - 30/08/2023 de 116,83) (116169068 - 30/08/2023 de 101,00) (116167233 - 30/08/2023 de 484,47) (116166447 - 30/08/2023 de 4.342,34) (116.166,446 - 30/08/2023 de 16.450,39) (115342666 - 17/08/2023 de 157,31)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - 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 ÀS 11 CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2023 CONF. PROC. PGTO 710/2023.	22.323,91
						22.323,91
☐ Credor : HP TERRAPLENAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA						
20/09/2023	0000609/2023	NFe Nº 354 - 13/09/2023 de 3.078,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Pgto destinado a cobrir despesas com serviços de locação de 01(uma) retroescavadeira, incluindo operador e outras despesas, Contr.nº 013/2023, NFSE 354, PROC.PGTO 722/23, 10,80 Horas máquina.	2.677,86
						2.677,86
☐ Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA						
06/09/2023	0000592/2023	NFe Nº 27465 - 01/09/2023 de 5.810,30	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADIT.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 INFORMAT. SAAE,PROC.PGTO 695/23,NFSE 27465,MÊS 08/2023.	5.531,41
06/09/2023	0000593/2023	NFe Nº 5535 - 01/09/2023 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,PROC.PGTO 695/23,NF 5535,REF.AO MÊS 08/2023.	1.241,39
						6.772,80
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL						
14/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO INSS SOBRE NF 347 DE 04/08/2023, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LTDA, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	517,27
14/09/2023	0000550/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 1.250,96	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 677/2023	1.250,96
14/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO,COMISSIONADO, PROC.PGTO 677/2023	640,49
14/09/2023	0000551/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 440,55	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, COMISSIONADO, PROC.PGTO 677/2023.	440,55
14/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, COMISSIONADO, PROC.PGTO 677/2023.	124,38
14/09/2023	0000552/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 1.051,94	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, PROC.PGTO 677/2023.	1.051,94
14/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, PROC.PGTO 677/2023.	410,88
14/09/2023	0000553/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 980,05	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE PATRONAL, CONTRATADO, PROC.PGTO 677/2023.	980,05
14/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	P Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE SEGURADO, CONTRATADO, PROC.PGTO 677/2023.	267,27
14/09/2023	0000554/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 1.309,16	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, COMISSIONADO, PROC.PGTO 677/2023.	1.309,16
14/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE SEGURADO, COMISSIONADO, PROC.PGTO 677/2023.	492,38
14/09/2023	0000555/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 1.000,86	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, CONTRATADOS, PROC.PGTO 677/2023.	881,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 25/10/23 07:46
Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
14/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 677/2023.	359,56
14/09/2023	0000556/2023	FP Nº 05.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 112,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETORA DMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 676/2023.	112,65
14/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETORA DMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 676/2023.	42,95
						8.881,71
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA						
29/09/2023	0000644/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 27/09/2023 de 4.080,43	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 741/2023.	4.080,43
29/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 741/2023.	2.494,58
29/09/2023	0000645/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 27/09/2023 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 SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 741/2023.	634,13
29/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 741/2023.	387,68
29/09/2023	0000646/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 27/09/2023 de 4.531,99	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA. ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 741/2023.	4.531,99
29/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA. ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 741/2023.	2.770,64
29/09/2023	0000647/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 27/09/2023 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 SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CESSÃO DE SERVIDOR, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 741/2023.	588,61
29/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CESSÃO DE SERVIDOR, ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 741/2023.	359,84
29/09/2023	0000648/2023	FP Nº 02.000 Mês: 09 - 27/09/2023 de 721,50	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA FÉRIAS, do mês SETEMBRO, do ano 202, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 740/2023.	721,50
29/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA FÉRIAS, do mês SETEMBRO, do ano 202, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 740/2023.	441,09
29/09/2023	0000649/2023	FP Nº 03.000 Mês: 09 - 27/09/2023 de 115,90	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON 13º SALÁRIO, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 744/2023.	115,90
29/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON 13º SALÁRIO, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 744/2023.	70,86
29/09/2023	0000650/2023	FP Nº 03.000 Mês: 09 - 27/09/2023 de 250,40	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON 13º SALÁRIO, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 744/2023.	250,40
29/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON 13º SALÁRIO, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 744/2023.	153,08
29/09/2023	0000653/2023	OUT Nº 743 - 27/09/2023 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, , CONF. PROC. PGTO Nº 743/2023, REFERENTE À PARCELA 09 DE 12 (MÊS 09/2023).	31.472,11
						49.072,84
☐ Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES						
06/09/2023	0000594/2023	NFe Nº 10 - 04/09/2023 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 PREVENTIVA EM EQUIP.DE INFORM.NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATR.DO SAAE,CONTR.01/23,MÊS 08/23,NFSE 10,PROC.PGTO 701/2023	1.200,00
						1.200,00
☐ Credor : LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 25/10/23 07:46
Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
29/09/2023	0000652/2023	NFe Nº 3801 - 13/09/2023 de 565,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (70 UNIDADES DE AÇÚCAR GRANULADO CRISTAL 2 KG), P/ATENDER AOS SETORES DO SAAE JOÃO NEIVA,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/23,PROC.ADM.SAAE Nº 561/23,CONTR.Nº 029/2023,NF 3801,PROC.PGT 746/23	558,81
29/09/2023	0000651/2023	NFe Nº 3802 - 13/09/2023 de 67,35	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 UNID. (QUINZE) DEESPONJA MULTIUSO, PARA ATENDER AOS SETORES DO SAAE JOÃO NEIVA,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2023,PROCESSO SAAE Nº 561/2023,CONTRATO Nº 029/2023	66,54
						625,35
Credor : NAVODAP COMÉCIO DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI						
14/09/2023	0000605/2023	NFe Nº 3625 - 01/09/2023 de 315,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE 06 (50 PC PASTA LUBRIFICANTE 160GR), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023,PROC.LICITATÓRIO 084/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022,DO CONSÓRCIO CISABES,CONTR. 23/2023,NF 3625 DE 01/09/2023	315,00
14/09/2023	0000606/2023	NFe Nº 3605 - 23/08/2023 de 3.452,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE 06(200UNID.FITA VEDA ROSCA,60 PC.PASTA LUBRIFICANTE E 150UNID.SERRA MANUAL BIMETA)ARP Nº 02/23, PROC.LICITATÓRIO 084/22, P.E. 05/22,CONSÓRCIO CISABES,CONTR.23/2023,NF 3.605,PROC.PGTO 716/23.	3.452,00
14/09/2023	0000607/2023	NFe Nº 3606 - 23/08/2023 de 453,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE 06 (120 UNID.ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G), ARP Nº 02/23, PROC.LICITATÓRIO 084/22, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022,DO CONSÓRCIO CISABES,CONTRATO 24/2023,NF 3.606 DE 23/08/2023,PROC.PGTO 715/23	453,60
						4.220,60
Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME						
06/09/2023	0000589/2023	NFe Nº 12472 - 01/09/2023 de 2.696,42	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:298,159 DE GASOLINA COMUM E 188,578 L DE ÓLEO DIESEL B 510, NF 12472,PROC.PGTO 629/2023	2.696,42
06/09/2023	0000588/2023	NFe Nº 12471 - 01/09/2023 de 766,55	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:107,339 L DE GASOLINA COMUM E 27,430 L DE ÓLEO DIESEL B 510, NF 12417,PROC.PGTO 697/23.	766,55
						3.462,97
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES						
12/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO ISS SOBRE NF 71 DE 11/09/2023, 1ª MEDIÇÃO, EMPRESA EMPÍRICA SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA.	3.420,03
20/09/2023				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 LTDA, NF 5535 E NF 27465, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2023.	341,48
20/09/2023				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, NFSE 144181, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2023.	306,57
20/09/2023				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 EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2023.	264,61
25/09/2023				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 SETEMBRO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	2.181,84
25/09/2023				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 SETEMBRO/2023, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, SETOR ADMINISTRATIVO.	347,62
25/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO ISS SOBRE NF 354, MÊS 09/2023, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	61,56
29/09/2023				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 BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA, NF 8826 DE 19/09/2023,REFERENTE AO MÊS 09/2023.	439,29
29/09/2023				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 BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA, NF 8827, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	159,74
						7.522,74
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 25/10/23 07:46
Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
12/09/2023	0000601/2023	OUT Nº 707 - 11/09/2023 de 3.917,82	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO PGTO 707/2023, REFERENTE AO MÊS 08/2023	3.917,82
						3.917,82
☐ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME						
12/09/2023	0000598/2023	NFe Nº 8929 - 05/09/2023 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 705/23,MÊS 08/23,NFSE 8929 DE 05/09/2023	3.410,00
						3.410,00
☐ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)						
21/09/2023	0000610/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 30.760,30	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA PGTO GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 731/2023	25.050,88
21/09/2023	0000611/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 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 PGTO GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 731/2023	4.029,07
21/09/2023	0000612/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 4.892,79	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA PGTO GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO/ASSESSORAMENTO, PROC.PGTO 731/2023	4.461,72
21/09/2023	0000618/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 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 PGTO GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023.	2.210,48
21/09/2023	0000619/2023	FP Nº 02.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 3.706,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 727/2023.	1.932,63
21/09/2023	0000620/2023	FP Nº 02.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 1.321,56	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 727/2023.	1.321,56
21/09/2023	0000621/2023	FP Nº 03.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 506,13	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 726/2023.	435,27
						39.441,61
☐ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
21/09/2023	0000623/2023	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 858,22	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADO (SALDO DE SALÁRIO), PROC.PGTO Nº 728/2023.	772,41
21/09/2023	0000624/2023	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 286,07	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADO (13º SALÁRIO RESCISÃO), PROC.PGTO Nº 728/2023.	286,07
21/09/2023	0000625/2023	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 95,36	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADO (1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS), PROC.PGTO Nº 728/2023.	95,36
21/09/2023	0000626/2023	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 286,07	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADO (FÉRIAS PROPORCIONAIS), PROC.PGTO Nº 728/2023.	286,07
						1.439,91
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)						
21/09/2023	0000615/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 25.486,54	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA PGTO GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 731/2023	19.606,94
21/09/2023	0000616/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 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 PGTO GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 731/2023	4.044,87
21/09/2023	0000622/2023	FP Nº 03.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 1.093,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 726/2023.	940,37
26/09/2023	0000637/2023	FP Nº 05.000 Mês: 09 - 26/09/2023 de 437,38	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR, do mês SETEMBRO, do ano 2023, ESTATUTÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 737/2023.	437,38
						25.029,56
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
21/09/2023	0000617/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 4.666,26	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA PGTO GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 731/2023	4.305,70
21/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA PGTO GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS (CESSÃO SERVIDOR), PROC.PGTO 731/2023	119,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 25/10/23 07:46
Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
						4.425,34
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)						
21/09/2023	0000613/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 4.436,74	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA PGTO GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 731/2023	3.291,33
						3.291,33
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
21/09/2023	0000614/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 4.165,53	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA PGTO GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO,CONTRATADOS, PROC.PGTO 731/2023	3.790,54
						3.790,54
☐ Credor : TELÃO MOTOS PEÇAS LTDA						
25/09/2023	0000633/2023	NFe Nº 2066 - 18/09/2023 de 514,25	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (MOTOS),C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS,NA FROTA DE MOTOS DO SAAE,CONTR.Nº 20/2023,DISP.LICITAÇÃO Nº 13/23,NF2066 DE 18/09/2023,PROC.PGTO 719/23	514,25
25/09/2023	0000634/2023	NFe Nº 974 - 18/09/2023 de 300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS LEVES (MOTOS), NA FROTA DE MOTOS DO SAAE, CONTRATO Nº 20/2023,DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/23,NFSE 974 DE 18/09/2023,PROC.PGTO 719/2023.	300,00
25/09/2023	0000636/2023	NFe Nº 975 - 21/09/2023 de 300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS LEVES (MOTOS), NA FROTA DE MOTOS DO SAAE, CONTRATO Nº 20/2023,DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/23,NFSE 975 DE 18/09/2023,PROC.PGTO 718/2023.	300,00
25/09/2023	0000635/2023	NFe Nº 2065 - 18/09/2023 de 389,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (MOTOS),C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNOS,NA FROTA DE MOTOS DO SAAE,CONTR.Nº 20/2023,DISP.LICITAÇÃO Nº 13/23,NF2065 DE 18/09/23,PROC.PGTO 718/23	389,30
						1.503,55
☐ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
05/09/2023	0000581/2023	NFe Nº 05636491 - 04/09/2023 de 6.863,22	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 09/23,NFSE 05636491,PROC.PGTO 691/23.	6.863,22
05/09/2023	0000583/2023	NFe Nº 05636491 - 05/09/2023 de 2.451,15	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 TÉCNICO ESGOTO),PREGÃO PRES.Nº 03/22,1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 09/23,NFSE 05636491,PROC.PGTO 691/23.	2.451,15
05/09/2023	0000582/2023	NFe Nº 05636491 - 04/09/2023 de 6.863,22	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 TÉCNICO ÁGUA),PREGÃO PRES.Nº 03/22,1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 09/23,NFSE 05636491,PROC.PGTO 691/23.	6.863,22
26/09/2023	0000638/2023	NFe Nº 05708588 - 26/09/2023 de 490,23	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR ADMINISTRATIVO),PP Nº 03/22,1º TERMO ADIT.AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 09/23,NFSE 5708588,PROC.PGTO 735/23(SERVIDORA ÉRICA TÓTOLA).	490,23
						16.667,82
☐ Credor : USUÁRIOS DIVERSOS						
25/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	660,00
						660,00
☐ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.						
05/09/2023	0000580/2023	OUT Nº 67825 - 05/09/2023 de 83,29	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 09/2023, CONF. PROC.PGTO Nº 693/2023, EMPRESA VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A.	83,29
21/09/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR (DESCONTO) DO SETOR TÉCNICO ESGOTO,PARA CONSUMO NO MÊS 09/2023,EMPRESA: VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A.	59,51
						142,80
☐ Credor : Wemerson Gomes de Assis						
06/09/2023	0000585/2023	NFe Nº 1624 - 01/09/2023 de 571,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (MONTANA OVF-9090), FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNAS,CONTRATO Nº 19/23, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/23, NF 1624 DE 01/09/2023, PROC.PGTO 670/2023.	571,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 25/10/23 07:46
Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
06/09/2023	0000584/2023	NFe Nº 1492 - 01/09/2023 de 485,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (MONTANA OV-9090), FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO, CONTRATO Nº 19/23, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/23, NF 1492 DE 01/09/2023, PROC.PGTO 670/2023.	485,00
						1.056,50
						385.497,53