

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023**

Data de Emissão: 25/10/23 07:46

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
14/08/2023	0000527/2023	DIA Nº 168 - CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA Cargo: DIRETOR 15/08/2023 / 15/08/2023 de 79,55	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FUNASA E ECO 101, EM VITÓRIA/ES, NO DIA 15/08/23, CONFORME PROC.PGTO Nº 656/2023.	79,55
25/08/2023	0000534/2023	OUT Nº 661 - 21/08/2023 de 100,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO PARA ATENDER AO PROCESSO ADM. Nº 661/2023, RESTITUIÇÃO DE VALOR DISPENDIDO PARA LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL), PARA O DIRETOR CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA, CONFORME ESTABELECE NA LEI MUNICIPAL Nº 3.036, EM SEU ARTIGO 77.	100,00
						179,55
■ Credor : CLORO ARACRUZ LTDA						
16/08/2023	0000530/2023	NFe Nº 32385 - 08/08/2023 de 3.087,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1.260 KG DE HİPOCLORITO DE SÓDIO, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONFORME PROC. Nº 954/2022, CONTRATO Nº 003/2023,NF 32.385 DE 08/08/2023,PROC.PGTO 657/2023.	3.087,00
16/08/2023	0000535/2023	NFe Nº 32385 - 08/08/2023 de 3.087,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1.260 KG DE HİPOCLORITO DE SÓDIO, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONFORME PROC. Nº 954/2022, CONTRATO Nº 003/2023,NF 32.385 DE 08/08/2023,PROC.PGTO 657/2023.	3.087,00
						6.174,00
■ Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA						
04/08/2023	0000502/2023	OUT Nº 6431 - 03/08/2023 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 08/2023, CONF. PROC.PGTO Nº 624/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA,FATURA Nº 643AE1.	387,84
25/08/2023				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 08/2023,EMPRESA: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	316,16
						704,00
■ Credor : CREA-CONS.REG.ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA						
11/08/2023	0000521/2023	OUT Nº 80230250308 - 09/08/2023 de 96,62	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A ART (ANOTAÇÕES DE RESPONS.TÉCNICA) Nº 080230250308, REF.À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2023 (ADUTORA BAIRRO DE FÁTIMA), CONFORME PROC.PGTO Nº 649/2023.	96,62
						96,62
■ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL						
04/08/2023	0000504/2023	OUT Nº 202307459 - 01/08/2023 de 3.178,24	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,MÊS 07/23,PROC.PGTO 616/2023.	3.178,24
						3.178,24
■ Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA						
07/08/2023	0000510/2023	NFe Nº 143797 - 04/08/2023 de 2.502,22	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 PÚBL. P/OS SISTEMAS DE:RH,COMPRAIS,LICITAÇÕES/CONTR.FROTA,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSP,CONTROLE INTERNO,CONTR.Nº16/23,DISPENSA LICITAÇÃO Nº11/23,NFSE 143797 (02/07 A 13/23).	2.502,22
07/08/2023	0000511/2023	NFe Nº 143798 - 03/08/2023 de 3.619,20	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO P/COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV.DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBL. P/OS SISTEMAS DE:RH,COMPRAIS,LICITAÇÕES/CONTR.FROTA,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSP,CONTROLE INTERNO,CONTR.Nº18/23,PREGÃO PRESENCIAL Nº09/23,NFSE143798 (14/07 A 31/07)	3.619,20
						6.121,42
■ Credor : ESCELSA S.A.						
16/08/2023	0000531/2023	20 Nºs (114313398 - 27/07/2023 de 115,78) (114225802 - 25/07/2023 de 487,71) (114313396 - 27/07/2023 de 95,93) (114353680 - 28/07/2023 de 143,64) (114313394 - 27/07/2023 de 95,93) (114313392 - 27/07/2023 de 98,97) (114313390 - 27/07/2023 de 95,93) (114353681 - 28/07/2023 de 14.534,35) (114413270 - 01/08/2023 de 3.904,01) (114358295 - 28/07/2023 de 433,54)	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, DURANTE O REFERENTE AO MÊS 07/2023,PROC.PGTO 658/2023.	19.774,47
						19.774,47
■ 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 01/08/2023 Até 31/08/2023**

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
11/08/2023	0000522/2023	NFe Nº 347 - 04/08/2023 de 4.702,50	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. Nº 013/23,NFSE 347 DE 04/08/2023,PROC.PGTO 651/23.	4.091,18
						4.091,18
□ Credor : IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO - ME						
04/08/2023	0000499/2023	NFe Nº 850 - 31/07/2023 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,CONSÓRCIO CISABES,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/22,CONTRATO Nº012/2023,NFSE 850,MÊS 07/2023,PROC.PGTO 612/2023.	1.838,32
30/08/2023	0000573/2023	NFe Nº 858 - 25/08/2023 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,CONSÓRCIO CISABES,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/22,CONTRATO Nº012/2023,NFSE 858,MÊS 08/2023,PROC.PGTO 680/2023.	1.838,32
						3.676,64
□ Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA						
08/08/2023	0000515/2023	NFe Nº 5396 - 01/08/2023 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.Nº 013/22, LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS SEMINOVA,04 SMARTPHONES SEMINOVOS E 04 CHIPS DE DADOS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,NF 5396,REF.MÊS 07/2023,PROC.PGTO 618/2023.	1.241,39
08/08/2023	0000516/2023	NFe Nº 27253 - 01/08/2023 de 5.810,30	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO P/COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO AO CONTR.013/22, LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E COBRANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO SAAE,PROC.PGTO Nº 618/23,NFSE 27253,MÊS 07/2023.	5.531,41
						6.772,80
□ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL						
07/08/2023				15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DESCONTO DE INSS DE TERCEIROS SOBRE NFSE 341, EMPRESA HP TERAPLENAGEM LTDA ME, MÊS 07/2023.	680,29
07/08/2023	0000472/2023	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 1.250,96	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, PROCESSO PAGAMENTO Nº 590/2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.	1.250,96
07/08/2023				15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADOS, PROCESSO PAGAMENTO Nº 590/2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS.	640,49
07/08/2023	0000473/2023	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 1.051,94	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, PROCESSO PAGAMENTO Nº 590/2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO.	1.051,94
07/08/2023	0000474/2023	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 381,85	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, PROCESSO PAGAMENTO Nº 590/2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS.	381,85
07/08/2023	0000475/2023	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 1.047,31	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, PROCESSO PAGAMENTO Nº 590/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS.	1.047,31
07/08/2023	0000476/2023	FP Nº 01.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 1.000,87	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, PROCESSO PAGAMENTO Nº 590/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS.	821,41
07/08/2023				15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, PROCESSO PAGAMENTO Nº 589/2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS ASSESSORAMENTO.	410,88
07/08/2023				15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, PROCESSO PAGAMENTO Nº 589/2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS.	105,16
07/08/2023				15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, PROCESSO PAGAMENTO Nº 589/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS.	360,06
07/08/2023				15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, PROCESSO PAGAMENTO Nº 589/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS.	359,56
07/08/2023	0000477/2023	FP Nº 02.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 261,82	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA FÉRIAS, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, PROCESSO PAGAMENTO Nº 586/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS.	261,82
07/08/2023				15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA FÉRIAS, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, PROCESSO PAGAMENTO Nº 586/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS.	132,32
07/08/2023	0000478/2023	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 21/07/2023 de 179,11	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, PROCESSO PAGAMENTO Nº 588/2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS.	153,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023**

Data de Emissão: 25/10/23 07:46

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
07/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, PROCESSO PAGAMENTO Nº 587/2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS.	45,12
07/08/2023	0000496/2023	OUT Nº 620 - 31/07/2023 de 222,72	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS FOLHA rescisão contratual, do mês JULHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 620/2023.	222,72
07/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS FOLHA rescisão contratual (13º salário) do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 587/2023.	17,35
07/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS FOLHA rescisão contratual (13º salário) do mês JULHO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 620/2023.	60,74
						8.003,17
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA						
30/08/2023	0000557/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 4.488,99	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023,SETOR ADMINISTRATIVO,PARTE PATRONAL,ESTATUTÁRIOS,PROC.PGTO Nº 675/2023.	4.488,99
30/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023,SETOR ADMINISTRATIVO,PARTE SEGURADO,ESTATUTÁRIOS,PROC.PGTO Nº 675/2023.	2.744,35
30/08/2023	0000558/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 634,14	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023,SETOR TÉCNICO ESGOTO,PARTE PATRONAL,ESTATUTÁRIOS,PROC.PGTO Nº 675/2023.	634,14
30/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023,SETOR TÉCNICO ESGOTO,PARTE SEGURADO,ESTATUTÁRIOS,PROC.PGTO Nº 675/2023.	387,68
30/08/2023	0000559/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 3.553,51	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023,SETOR TÉCNICO ÁGUA,PARTE PATRONAL,ESTATUTÁRIOS,PROC.PGTO Nº 675/2023.	3.553,51
30/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023,SETOR TÉCNICO ESGOTO,PARTE SEGURADO,ESTATUTÁRIOS,PROC.PGTO Nº 675/2023.	2.172,44
30/08/2023	0000560/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 588,60	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023,SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO DE SERVIDOR),PARTE PATRONAL,ESTATUTÁRIOS,PROC.PGTO Nº 675/2023.	588,60
30/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - SOBRE FOLHA PGTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023,SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO DE SERVIDOR),PARTE SEGURADO,ESTATUTÁRIOS,PROC.PGTO Nº 675/2023.	359,84
30/08/2023	0000561/2023	FP Nº 02.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 983,95	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 679/2023.	983,95
30/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 679/2023.	601,55
30/08/2023	0000562/2023	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 30/08/2023 de 907,65	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 678/2023.	907,65
30/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 678/2023.	554,89
30/08/2023	0000564/2023	OUT Nº 673 - 28/08/2023 de 31.472,11	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORTE ATUARIAL, CONFORME OFÍCIO EXPEDIDO PELO IPSJON Nº 003/2022, LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018 - CUSTEIO DO DÉFÍCIT ATUARIAL, EXERCÍCIO 2023, CONF. PROC. ADM.SAAE Nº 060/23, REF. AO MÊS 08/2023,PROC.PGTO 673/2023.	31.472,11
						49.449,70
☐ Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES						
04/08/2023	0000500/2023	NFe Nº 156 - 02/08/2023 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 SERVICOS DE ASSIST.TÉCNICA P/MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP.DE INFORM.NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL SAAE,CONTR.01/23, MÊS 07/23,PROC.619/23,NFSE 156.	1.200,00
						1.200,00
☐ Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
07/08/2023	0000514/2023	20 Nós (1301583 - 12/07/2023 de 78,62) (1292132 - 10/07/2023 de 169,72) (1292153 - 10/07/2023 de 169,72) (1292171 - 10/07/2023 de 92,24)	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 07/2023, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 631/2023.	510,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA**

Data de Emissão: 25/10/23 07:46

Máquina: PCADRIANA

Listagem de Pagamentos

Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
30/08/2023	0000572/2023	20 Nós (1317527 - 08/08/2023 de 169,88) (1317547 - 08/08/2023 de 169,88) (1317565 - 08/08/2023 de 92,32) (1326605 - 10/08/2023 de 79,72)	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, CONTAS REFERENTES AO MÊS 08/2023,CONFORME PROCESSO PGTO 672/2023.	51,80
						1.022,10
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME						
07/08/2023	0000512/2023	NFe Nº 12417 - 02/08/2023 de 2.411,02	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:374,259 L DE GASOLINA COMUM E 36,000 L DE ÓLEO DIESEL B S10, NF 12417,PROC.PGTO629/2023	2.411,02
						2.411,02
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES						
08/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF PJ, REPASSADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, SOBRE NF5396, EMPRESA INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL, PROC.PGTO 618/2023.	62,59
08/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE IRRF PJ, REPASSADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, SOBRE NFSE 27253 DE 01/08/2023, EMPRESA INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL, PROC.PGTO 618/2023.	278,89
11/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ISS, REFERENTE NFSE Nº 347 DE 04/08/2023, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LTDA	94,05
11/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	VALOR REFERENTE MULTAS E JUROS GERADOS NA DAM EMITIDO PARA RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 347, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LTDA, COM VENCIMENTO EM 10/08/2023 E EFETIVAMENTE PAGA EM 11/08/2023.	2,82
11/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	VALOR REFERENTE MULTAS E JUROS GERADOS NA DAM EMITIDO PARA RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 347, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LTDA, COM VENCIMENTO EM 10/08/2023 E EFETIVAMENTE PAGA EM 11/08/2023.	2,82
17/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM REPASSE PARA PMJN REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF NAS CONTAS DE ENERGIA DO MÊS 07/2023, EMPRESA ESCELSA, PROC.PGTO 658/2023.	231,32
25/08/2023				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 AGOSTO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	2.174,91
25/08/2023				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 AGOSTO/2023, SOBRE FOLHA DE FERIAS, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA.	305,59
25/08/2023				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 AGOSTO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13º salário, SETOR ADMINISTRATIVO.	145,10
						3.298,09
☐ Credor : SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA-EPP						
14/08/2023	0000526/2023	NFe Nº 285 - 24/07/2023 de 254,10	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOS LOTES 30 E 32, DA ATA,REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/22, PROC.LICITATÓRIO 74/21, PREGÃO ELETRÔNICO 08/21,DO CONSÓRCIO CISABES,PROC.ADM.SAAE 177/2023,NF 285 DE 24/07/23.	254,10
						254,10
☐ Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI)						
01/08/2023	0000497/2023	NFe Nº 892 - 31/07/2023 de 920,00	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 CONTRATO 03/2022:LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM.LASER E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR, P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE,NFSE 892,PROC.PGTO 611/23,MÊS 07/2023.	920,00
30/08/2023	0000570/2023	NFe Nº 893 - 28/08/2023 de 920,00	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.03/22:LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM.LASER E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR,P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE,PROC.PGTO 669/23,NFSE 893,MÊS 08/2023.	920,00
						1.840,00
☐ Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
11/08/2023	0000523/2023	OUT Nº 650 - 10/08/2023 de 3.275,45	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO 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 07/2023, CONFORME PROCESSO PGTO. 650/2023.	3.275,45
						3.275,45
☐ Credor : SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA - ME						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 25/10/23 07:46

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
08/08/2023	0000519/2023	NFe Nº 8843 - 04/08/2023 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,MANUTENÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS,P/ATENDER AO SAAE,PREGÃO PRES.06/21,PROC.PGTO 635/23,MÊS 07/23,NFSE 8843 DE 04/08.	3.410,00
						3.410,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)						
24/08/2023	0000536/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 33.046,58	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, ESTATUTÁRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 662/2023.	25.927,88
24/08/2023	0000537/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 5.818,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, COMISSIONADOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 662/2023.	4.029,07
24/08/2023	0000539/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 4.892,79	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, COMISSIONADOS ASSESSORAMENTO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 662/2023.	4.461,72
24/08/2023	0000545/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 2.570,32	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, ESTATUTÁRIO, CESSÃO DE SERVIDOR, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 662/2023.	2.210,48
24/08/2023	0000546/2023	FP Nº 02.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 1.372,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 663/2023.	1.125,07
24/08/2023	0000548/2023	FP Nº 03.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 6.207,05	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 13º SALÁRIO, do mês AGOSTO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 664/2023.	5.507,06
						43.261,88
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
24/08/2023	0000538/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 1.602,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, CONTRATADOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 662/2023.	1.477,62
24/08/2023	0000549/2023	FP Nº 05.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 409,69	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISÃO, do mês AGOSTO, do ano 2023, CONTRATADO (REAJUSTE RETROATIVO 5,79%).	366,74
						1.844,36
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)						
24/08/2023	0000542/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 20.243,01	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 662/2023.	15.632,98
24/08/2023	0000543/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 4.760,54	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, COMISSIONADOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 662/2023.	2.913,38
24/08/2023	0000547/2023	FP Nº 02.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 5.267,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês AGOSTO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 663/2023.	3.994,26
						22.540,62
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
24/08/2023	0000544/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 4.655,17	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 662/2023.	4.295,61
24/08/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023.	119,64
						4.415,25
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)						
24/08/2023	0000540/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 4.436,74	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 662/2023.	3.291,33
						3.291,33
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
03/08/2023	0000493/2023	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 31/07/2023 de 809,96	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, MÊS 07/2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, 13º SALARIO RESCISÃO, PROCADM. Nº 605/2023.	749,22
03/08/2023	0000494/2023	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 31/07/2023 de 231,42	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, MÊS 07/2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, 1/3 DE FÉRIAS PROPORIONAIS, PROCADM. Nº 605/2023.	231,42
03/08/2023	0000495/2023	FP Nº 04.000 Mês: 07 - 31/07/2023 de 694,26	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, MÊS 07/2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, FÉRIAS PROPORIONAIS, PROCADM. Nº 605/2023.	694,26
24/08/2023	0000541/2023	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 23/08/2023 de 3.563,83	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2023, FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 662/2023.	3.241,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 25/10/23 07:46

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
						4.915,92
□ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA						
25/08/2023				15010000000 - 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 AGOSTO/2023.	1.131,49
30/08/2023	0000571/2023	OUT Nº 671 - 28/08/2023 de 463,45	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO A CORRER DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FIRMADO ENTRE O SAAE E A COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB, REFERENTE MÊS 08/2023,PROC.PGTO 671/2023.	463,45
						1.594,94
□ Credor : TELÃO MOTOS PEÇAS LTDA						
30/08/2023	0000565/2023	NFe Nº 962 - 18/08/2023 de 300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VÉHICULOS LEVES (MOTOS), NA FROTA DE MOTOS DO SAAE, CONTRATO Nº 20/2023,DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/23,NFSE 962 de 18/08/2023,PROC.PGTO 614/2023.	300,00
30/08/2023	0000566/2023	NFe Nº 2056 - 18/08/2023 de 223,55	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS 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,NF2056 DE 18/08/2023,PROC.PGTO 614/23	223,55
30/08/2023	0000568/2023	NFe Nº 961 - 18/08/2023 de 72,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VÉHICULOS LEVES (MOTOS), NA FROTA DE MOTOS DO SAAE, CONTRATO Nº 20/2023,DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/23,NFSE 961 de 18/08/2023,PROC.PGTO 637/2023.	72,00
30/08/2023	0000567/2023	NFe Nº 2055 - 18/08/2023 de 110,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS 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,NF2055 DE 18/08/2023,PROC.PGTO 637/23	110,50
						706,05
□ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
07/08/2023	0000507/2023	NFe Nº 05548714 - 04/08/2023 de 6.372,99	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - 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,PROC.PGTO 625/23,NFSE 05548714,MES 08/2023	6.372,99
07/08/2023	0000508/2023	NFe Nº 05548714 - 04/08/2023 de 6.863,22	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - 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,PROC.PGTO 625/23,NFSE 05548714,MES 08/2023	6.863,22
07/08/2023	0000509/2023	NFe Nº 05548714 - 04/08/2023 de 1.470,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - 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,PROC.PGTO 625/23,NFSE 05548714,MES 08/2023	1.470,69
23/08/2023	0000532/2023	NFe Nº 05603225 - 22/08/2023 de 490,23	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR ADMINISTRATIVO),1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/22, CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022,NFSE 05603225,PROC.PGTO 659/23.	490,23
23/08/2023	0000533/2023	NFe Nº 5603225 - 22/08/2023 de 980,46	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR TÉCNICO ESGOTO),1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/22, CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022,NFSE 05603225,PROC.PGTO 659/23.	980,46
						16.177,59
□ Credor : USUÁRIOS DIVERSOS						
25/08/2023				15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSAO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	660,00
						660,00
□ Credor : VCS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELLI						
07/08/2023	0000513/2023	NFe Nº 896 - 28/07/2023 de 230.000,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Empenho ref.aquisição de 01 (um)veiculo pick-up (pick up marca CHEVROLET S10 LS,cabine dupla manual 4x4 diesel,veículo zero km,ano modelo 2022/2023,cor BRANCA),PREGÃO PRESENCIAL nº 07/23, PROCADM 858/23,CONTRATO nº 015/2023,NF 896,PROC.PGTO 630/2023.	230.000,00
						230.000,00
□ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.						
04/08/2023	0000503/2023	OUT Nº 67824 - 04/08/2023 de 298,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - 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 MES 08/2023, CONF. PROC. PGTO Nº 623/2023.	298,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023**

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
25/08/2023				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 08/2023, EMPRESA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.	179,10
						477,60
□ Credor : WYRLLA BARROSO DE ALMEIDA CASTIGLIONI						
08/08/2023	0000520/2023	OUT Nº 636 - 08/08/2023 de 2.500,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVICOS), CONFORME DISPOSICOES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI SAAE Nº 3.484/2023, PROCADM. Nº 636/2023 DE 07/07/2023.	2.500,00
						2.500,00
□ Credor : Wemerson Gomes de Assis						
04/08/2023	0000505/2023	NFe Nº 1602 - 01/08/2023 de 264,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNAS, CONTRATO Nº 19/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2023,NF1602,PROC.PGTO 591/2023.	264,60
04/08/2023	0000506/2023	NFe Nº 1479 - 04/08/2023 de 532,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 19/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2023,NFSE 1479,PROC.PGTO 591/2023.	532,50
08/08/2023	0000517/2023	NFe Nº 1482 - 03/08/2023 de 1.150,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 19/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2023,NFSE 1482,PROC.PGTO 593/2023.	1.150,00
08/08/2023	0000518/2023	NFe Nº 1604 - 02/08/2023 de 1.440,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNAS, CONTRATO Nº 19/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2023,NF1604,PROC.PGTO 593/2023.	1.440,90
14/08/2023	0000529/2023	NFe Nº 1610 - 10/08/2023 de 309,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNAS,CONTRATO Nº 19/23, MONTANA OVF-9090, NF1610 DE 10/08/2023,PROC.PGTO 615/23.	309,60
14/08/2023	0000528/2023	NFe Nº 1484 - 10/08/2023 de 237,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES(CARROS) DO SAAE/JN,PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ÁREAS DE MECÂNICA EM GERAL, CONTR Nº 019/23, MONTANA PLACA OVF-9090,NF 1484,PROC.PGTO 615/2023.	237,50
31/08/2023	0000578/2023	NFe Nº 1484 - 10/08/2023 de 237,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (CARROS)DO SAAE/JN,PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ÁREAS DE MACÂNICA EM GERAL,CONTR.Nº019/23,MONTANA PLACA OVF-9090,NF 1484,PROC.PGTO 615/2023.	237,50
						4.172,60
						483.486,38