

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 11/03/24 12:09**

**Máquina: PCADRIANA**

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b>☐ Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP</b>						
02/10/2023	0000661/2023	NFe Nº 16173 - 28/09/2023 de 1.400,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTR.Nº11/20, SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO,LICENÇA DE USO,SUporte/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB,NFSE 16173,MES 09/2023,PROC.PGTO 753/2023.	1.332,80
						1.332,80
<b>☐ Credor : ALUZYIO MORELLATO</b>						
05/10/2023	0000677/2023	OUT Nº 769 - 04/10/2023 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 17M <sup>2</sup> , PARA USO E FUNCIONAMENTO ATENDIMENTO/ARQUIVO,REF.AO MÊS 10/2023,PROC.PGTO 769/2023	776,90
05/10/2023	0000678/2023	OUT Nº 768 - 04/10/2023 de 1.482,87	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 039/2019, 4º TERMO ADITIVO, LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DO SAAE,REFERENTE AO MÊS 10/2023, PROC.PGTO Nº 768/2023.	1.482,87
						2.259,77
<b>☐ Credor : ARGUS COMERCIAL LTDA</b>						
02/10/2023	0000659/2023	NFe Nº 705 - 26/09/2023 de 1.664,40	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AOS SETORES DO SAAE JOÃO NEIVA,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023,PROCESSO SAAE Nº 561/2023,CONTRATO Nº 028/2023,NF 705,PROC.PGTO 756/23	1.664,40
02/10/2023	0000660/2023	NFe Nº 706 - 26/09/2023 de 531,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AOS SETORES DO SAAE JOÃO NEIVA,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023,PROCESSO SAAE Nº 561/2023,CONTRATO Nº 028/2023, NF 706,PROC.PGTO 756/23.	531,00
						2.195,40
<b>☐ Credor : ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA</b>						
25/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSais AO ASPJON - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JOÃO NEIVA , SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	490,00
						490,00
<b>☐ Credor : Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo - ARIES</b>						
26/10/2023	0000703/2023	OUT Nº 788 - 25/10/2023 de 1.724,36	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 SERV.DE SANEAMENTO ENGBOLANDO 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 788/2023	1.724,36
						1.724,36
<b>☐ Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA</b>						
16/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE, JUNTO AO BANESTES S/A, REFERENTE AO MÊS 10/2023, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.072,10
31/10/2023	0000721/2023	OUT Nº 803 - 31/10/2023 de 92,35	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 10/2023, PROC.PGTO 803/2023.	92,35
						1.164,45
<b>☐ Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.</b>						
31/10/2023	0000722/2023	OUT Nº 802 - 31/10/2023 de 814,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/PREST. DE SERV.P/ RECEBIMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA ESG E OUTROS SERVIÇOS,AG.ARREC:INTERNET BANKING,DÉB AUTOMÁTICO, AUTOATENDIMENTO,CORRESP.BANCÁRIO,3º T.A.,REF.PART. VALOR ARREC(ATÉ 04/10,E TAR.DÉB.AUT.DIA 11/10,PROC.PGTO 802	814,51
						814,51
<b>☐ Credor : BRADESCO S/A</b>						
04/10/2023	0000666/2023	OUT Nº 764 - 04/10/2023 de 1.056,21	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 09/2023,PROC.PGTO 764/2023 .	1.056,21
						1.056,21
<b>☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
31/10/2023	0000723/2023	OUT Nº 801 - 31/10/2023 de 1.455,01	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/ARRECADAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA,REFERENTE AO MÊS 10/2023,PROC.SAAE 801/2023.	1.455,01
						1.455,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 11/03/24 12:09**

**Máquina: PCADRIANA**

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
31/10/2023	0000724/2023	OUT Nº 804 - 31/10/2023 de 38,39	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 10/2023.	38,39
						1.493,40
<b>☐ Credor : CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES</b>						
31/10/2023	0000720/2023	OUT Nº 799 - 30/10/2023 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 10/23, PROC. PGTO 799/2023	3.492,49
						3.492,49
<b>☐ Credor : CLORO ARACRUZ LTDA</b>						
05/10/2023	0000681/2023	NFe Nº 32619 - 02/10/2023 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 32.619 DE 02/10/2023, PROC. PGTO 767/2023.	3.858,75
						3.858,75
<b>☐ Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA</b>						
04/10/2023	0000670/2023	OUT Nº 757 - 04/10/2023 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 10/2023, CONF. PROC. PGTO Nº 757/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	387,84
24/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR (DESCONTO) DO SETOR ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA, PARA CONSUMO NO MÊS 10/2023, EMPRESA: CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA.	316,16
						704,00
<b>☐ Credor : DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA</b>						
26/10/2023	0000711/2023	NFe Nº 22715 - 16/10/2023 de 9.434,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESPESA C/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O LABORATÓRIO DA ETA/JN, PROC. SAAE 452/23, PREG. PRES. 1/23, CONTR. 25/23, SENDO: 01 TURBÍDÍMETRO PORTÁTIL, 01 PHMETRO DE BANCADA, 01 COLORÍMETRO PORTATIL P/FLUOR E 01 COLORÍMETRO MICRO DIGITAL, NF 22715 DE 16/10/2023, PROC. 796/23	9.434,00
26/10/2023	0000712/2023	NFe Nº 22716 - 17/10/2023 de 440,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO P/O LABORATÓRIO DA ETA/JN, PROC. SAAE 452/23, PREGÃO. PRESENCIAL 11/23, CONTRATO. 25/2023, SENDO: 4 UNIDADES DE REAGENTE DPD FRASCO PARA 100 TESTES, NF 22716 DE 17/10/2023, PROC. PGTO 796/2023.	440,00
						9.874,00
<b>☐ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</b>						
05/10/2023	0000676/2023	OUT Nº 202310095 - 03/10/2023 de 402,10	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 762/23, REF. AO MÊS 09/23, FATURA Nº 0202310095.	402,10
						402,10
<b>☐ Credor : E&amp;L-PRODUOES DE SOFTWARE LTDA</b>						
04/10/2023	0000672/2023	NFe Nº 144843 - 29/09/2023 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 PÚBL. P/OS SIST. DE: RH, COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTR. FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSP. CONTROLE INTERNO, CONTR. Nº 18/23, PP Nº 09/23, NFSE 144843, MÊS 09/23, PROC. PGTO 763/2023.	6.080,26
						6.080,26
<b>☐ Credor : ESCELSA S.A.</b>						
05/10/2023	0000679/2023	20 Nºs (117974890 - 28/09/2023 de 169,43)   (117841859 - 25/09/2023 de 678,47)   (117974889 - 28/09/2023 de 104,04)   (117975250 - 28/09/2023 de 104,04)   (117975156 - 28/09/2023 de 107,18)   (117975497 - 28/09/2023 de 104,04)   (117973425 - 28/09/2023 de 482,73)   (117972645 - 28/09/2023 de 4.716,63)   (117972644 - 28/09/2023 de 16.407,62)   (117672643 - 28/09/2023 de 163,25)	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 CONTAS DO MÊS 09/2023. CONF. PROC. PGTO 772/2023.	22.767,19
						22.767,19
<b>☐ Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAO NEIVA</b>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
05/10/2023				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 OUTUBRO/2023, SETORES TÉCNICO ÁGUA, TÉCNICO ESGOTO E ADMINISTRATIVO.	4.739,13
						4.739,13
<b>■ Credor : IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO - ME</b>						
05/10/2023	0000675/2023	NFe Nº 869 - 29/09/2023 de 1.838,32	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) FIAT MOBI 2022,PROCESSO SAAE 298/23,ATA DE REGISTROS DE PREÇO Nº 03/22,CONSORCIO CISABES,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/22,CONTR. Nº 012/23,NFSE 869,MÊS 09/2023,PROC.PGTO 766/2023.	1.838,32
						1.838,32
<b>■ Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA</b>						
06/10/2023	0000683/2023	NFe Nº 27651 - 02/10/2023 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.PGTO774/23,NFSE 27651,MÊS 09/2023.	5.531,41
06/10/2023	0000684/2023	NFe Nº 5705 - 02/10/2023 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 SEMINÔVA,04 SMARTPHONES SEMINOVOS E 04 CHIPS DE DADOS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,PROC.PGTO774/23,NF 5705,REF.AO MÊS 09/2023.	1.241,39
						6.772,80
<b>■ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>						
02/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DE TERCEIROS REFERENTE NFSE 71,MÊS 09, PROC.PGTO 689/2023, EMPRESA EMPÍRICA SANAEAMENO E SERVIÇOS LTDA.	3.291,77
02/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DE TERCEIROS REFERENTE NFSE 354, MÊS 09, PROC.PGTO 722/2023, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LTDA.	338,58
02/10/2023	0000627/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 1.250,96	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 730/2023.	1.250,96
02/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 730/2023.	640,49
02/10/2023	0000628/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 1.051,94	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 730/2023.	1.051,94
02/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 730/2023.	410,88
02/10/2023	0000629/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 1.145,53	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 730/2023.	1.145,53
02/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 730/2023.	315,48
02/10/2023	0000630/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 1.309,14	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO AGUA, COMISSIONADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 730/2023.	1.309,14
02/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 730/2023.	492,38
02/10/2023	0000631/2023	FP Nº 01.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 1.003,25	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 730/2023.	883,61
02/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS SOBRE FOLHA GERAL, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 730/2023.	360,56
02/10/2023	0000632/2023	FP Nº 04.000 Mês: 09 - 20/09/2023 de 314,66	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA RESCISÃO, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 729/2023.	314,66
02/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA RESCISÃO, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, CONTRATADO, PROC.PGTO 729/2023.	64,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 11/03/24 12:09**

**Máquina: PCADRIANA**

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
02/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA RESCISÃO, do mês SETEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PARTE SEGURADO (13º salário rescisão), PROC.PGTO 729/2023.	21,45
31/10/2023	0000713/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 1.250,96	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS - PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 786/2023.	1.250,96
31/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS - PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 786/2023.	640,49
31/10/2023	0000714/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 1.051,94	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS - ASSESSORAMENTO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 786/2023.	1.051,94
31/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS - ASSESSORAMENTO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 786/2023.	410,88
31/10/2023	0000715/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 1.145,53	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 786/2023.	1.145,53
31/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 786/2023.	315,48
31/10/2023	0000716/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 436,38	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 786/2023.	436,38
31/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 786/2023.	130,94
31/10/2023	0000717/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 719,44	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 786/2023.	659,62
31/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 786/2023.	261,56
31/10/2023	0000718/2023	FP Nº 02.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 872,76	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA FÉRIAS, do mês OUTUBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 787/2023.	872,76
31/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA FÉRIAS, do mês OUTUBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 787/2023.	361,44
31/10/2023	0000719/2023	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 219,41	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS RESCISÃO CONTRATUAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 777/2023	215,42
31/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS RESCISÃO CONTRATUAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 777/2023	76,53
						19.721,72
<b>Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA</b>						
26/10/2023	0000701/2023	OUT Nº 793 - 25/10/2023 de 31.472,11	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORE ATUARIAL, CONFORME OFÍCIO EXPEDIDO PELO IPSJON Nº 003/2022. LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018 - CUSTEIO DO DÉFÍCIT ATUARIAL, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONF. PROC. PGTO SAE Nº 793/2023.	31.472,11
26/10/2023	0000704/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 4.569,89	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA PGTO GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 791/2023.	4.569,89
26/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA PGTO GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADOL, PROC.PGTO 791/2023.	2.793,81
26/10/2023	0000705/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 634,13	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA PGTO GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 791/2023.	634,13
26/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA PGTO GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 791/2023.	387,68
26/10/2023	0000706/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 4.532,74	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA PGTO GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 791/2023.	4.532,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 11/03/24 12:09**

**Máquina: PCADRIANA**

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
26/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA PGTO GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE SEGURADOL, PROC.PGTO 791/2023.	2.771,10
26/10/2023	0000707/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 588,60	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA PGTO GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMNISTRATIVO, CESSÃO DE SERVIDOR, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 791/2023.	588,60
26/10/2023	0000708/2023	FP Nº 02.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 266,81	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA PGTO GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMNISTRATIVO, CESSÃO DE SERVIDOR, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 791/2023.	359,84
26/10/2023	0000709/2023	FP Nº 03.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 277,09	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 789/2023.	266,81
26/10/2023	0000710/2023	FP Nº 03.000 Mês: 10 - 25/10/2023 de 683,03	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 789/2023.	163,12
26/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON 13º SALÁRIO, do mês OUTUBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 790/2023.	277,09
26/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON 13º SALÁRIO, do mês OUTUBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 790/2023.	169,40
26/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON 13º SALÁRIO, do mês OUTUBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 790/2023.	683,03
26/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON 13º SALÁRIO, do mês OUTUBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 790/2023.	417,57
						50.086,92
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : Kleidward Zaganelli Araújo Gouvea						
26/10/2023	0000702/2023	DIÁ Nº 90 - Kleidward Zaganelli Araújo Gouvea   Cargo: MOTORISTA   26/10/2023 / 26/10/2023 de 79,55	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR KLEIDWARD ZAGANELLI DE ARAUJO GOUEVA,P/O DIA 26/10/2023,P,CONDUIZIR O VEÍCULO S10 CHEVROLET À AUTORIZADA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME PROC.PGTO Nº 795/2023.	79,55
						79,55
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES						
05/10/2023	0000680/2023	NFe Nº 18 - 03/10/2023 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 018,MÊS 09/23,PROC.PGT 771/23	1.200,00
						1.200,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : MARIANA NASCIMENTO MOTA						
03/10/2023	0000664/2023	OUT Nº 747 - 03/10/2023 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO), CONFORME DISPOSICOES DA LEI Nº 3.484/2023, PROC.ADM.SAAE 747/2023.	2.500,00
						2.500,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
02/10/2023	0000663/2023	20 Nºs (1341936 - 10/09/2023 de 174,93)   (1341956 - 10/09/2023 de 174,93)   (1341974 - 10/09/2023 de 95,07)   (1350657 - 12/09/2023 de 80,29)	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 09/2023,CONFORME PROCESSO PGTO 754/2023.	525,22
						525,22
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME						
06/10/2023	0000682/2023	NFe Nº 12540 - 03/10/2023 de 3.267,85	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT,DE EMPRESA ESPEC. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,FORMA CONTINUA E FRACIONADA,CONTR.10/2023,P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA SAAE:333,902 DE GASOLINA COMUM E 197,998 L DE ÓLEO DIESEL B S10, NF 12540,PROC.PGTO 773/2023	3.260,01
						3.260,01
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
02/10/2023				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 LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA, NF 3801 E NF 38 DE 13/09/2023.	7,60
02/10/2023				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 SUPERMERCADO DSA LTDA-EPP, NF 19515 DE 27/09/2023.	1,44
04/10/2023				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 AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME, NFSE 16173.	67,20
06/10/2023				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 ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP, NF1.788,	44,88
06/10/2023				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 ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP, NF 1.787.	3,24
06/10/2023				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 &LA PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, NFSE 144843.	306,57
06/10/2023				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, FORNECEDOREDP ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA MÊS 09/2023.	270,24
06/10/2023				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 POSTO FAVARATO SANTANA LTDA, NF 12540	7,84
06/10/2023				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 MÓVEL LTDA, NF 5705.	62,59
06/10/2023				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 MÓVEL LTDA, NFSE 27651.	278,89
25/10/2023				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 OUTUBRO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, FOLHA DE FÉRIAS E FOLHA DE 13º SALÁRIO.	2.417,62
						3.468,11
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI)						
02/10/2023	0000662/2023	NFe Nº 2 - 28/09/2023 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 752/23,NFSE 02,MES 09/2023.	920,00
						920,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
04/10/2023	0000665/2023	OUT Nº 765 - 04/10/2023 de 3.831,90	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, CONFORME PROCESSO PGTO 765/2023, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	3.831,90
						3.831,90
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME						
06/10/2023	0000685/2023	NFe Nº 9016 - 05/10/2023 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 775/23,MES 09/23,NFSE 9016 DE 05/10/2023	3.410,00
						3.410,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)						
23/10/2023	0000688/2023	FP Nº 02.000 Mês: 10 - 23/10/2023 de 1.733,41	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FÉRIAS, do mês OUTUBRO, do ano 2023,SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 784/2023.	1.383,62
23/10/2023	0000690/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 23/10/2023 de 32.891,37	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO,ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 783/2023.	25.857,20
23/10/2023	0000691/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 23/10/2023 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 GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO,COMISSIONADOS, PROC.PGTO 783/2023.	4.029,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
23/10/2023	0000692/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 23/10/2023 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 GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS (ASSESSORAMENTO), PROC.PGTO 783/2023.	4.461,72
23/10/2023	0000698/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 23/10/2023 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 GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CESSÃO DE SERVIDOR, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 783/2023.	2.210,48
23/10/2023	0000699/2023	FP Nº 03.000 Mês: 10 - 23/10/2023 de 1.210,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIO, PROC.PGTO 783/2023.	1.040,60
						38.982,69
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)</b>						
23/10/2023	0000689/2023	FP Nº 02.000 Mês: 10 - 23/10/2023 de 3.173,70	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FÉRIAS, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 784/2023.	528,95
23/10/2023	0000689/2023	FP Nº 02.000 Mês: 10 - 23/10/2023 de 3.173,70	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FÉRIAS, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 784/2023.	2.090,72
23/10/2023	0000695/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 23/10/2023 de 25.489,80	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 783/2023.	19.584,14
23/10/2023	0000696/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 23/10/2023 de 1.586,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 783/2023.	1.425,20
23/10/2023	0000700/2023	FP Nº 03.000 Mês: 10 - 23/10/2023 de 3.706,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIO, PROC.PGTO 783/2023.	681,75
23/10/2023	0000700/2023	FP Nº 03.000 Mês: 10 - 23/10/2023 de 3.706,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIO, PROC.PGTO 783/2023.	2.512,81
						26.823,57
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>						
10/10/2023	0000686/2023	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 09/10/2023 de 1.749,53	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 776/2023.	83,32
10/10/2023	0000687/2023	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 09/10/2023 de 937,25	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 776/2023.	937,25
10/10/2023	0000686/2023	FP Nº 04.000 Mês: 10 - 09/10/2023 de 1.749,53	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 776/2023.	1.589,68
10/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, SALÁRIO FAMÍLIA.	3,99
23/10/2023	0000697/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 23/10/2023 de 3.346,26	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 783/2023.	3.084,70
23/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA (SALÁRIO FAMÍLIA), CONTRATADOS, PROC.PGTO 783/2023.	59,82
						5.758,76
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)</b>						
23/10/2023	0000693/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 23/10/2023 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 GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 783/2023.	3.291,33
						3.291,33
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>						
23/10/2023	0000694/2023	FP Nº 01.000 Mês: 10 - 23/10/2023 de 4.165,53	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês OUTUBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 783/2023.	3.850,05
						3.850,05
<b>□ Credor : SUPERMERCADO DSA LTDA</b>						
02/10/2023	0000658/2023	NFe Nº 19515 - 27/09/2023 de 119,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Aquisição de material de higiene, limpeza, copa e cozinha entre outros para atender ao SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva ? ES, de acordo com as especificações, quantitativos e local de entrega relacionadas no Termo de Referência,NF 19515	118,46
						118,46
<b>□ Credor : UNICA EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA</b>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 11/03/24 12:09**

**Máquina: PCADRIANA**

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
05/10/2023	0000673/2023	NFe Nº 1787 - 26/09/2023 de 270,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA O LABORATÓRIO DA ETA/JOÃO NEIVA,PROC.SAAE 452/23,PREGÃO PRESENCIAL 11/2023,CONTRATO 26/2023,SENDO: 03 UNIDADES SOLUÇÃO SPADNS P/ ANÁLISE DE FLUORETOS-FRASCOS DE 500 ML,NF187 DE 26/09/23.	266,76
05/10/2023	0000674/2023	NFe Nº 1788 - 26/09/2023 de 3.740,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DA ETA/JOÃO NEIVA,PROC.SAAE 452/23,PREGÃO PRESENCIAL 11/2023,CONTR.26/23,SENDO: 01 DESTILADOR DE AGUA 5L/H E 03 DISCOS COLORIMÉTRICOS COMPAR.DLH 2000 MÉTODO ORTO FENANTR,NF 1788	3.695,12
						3.961,88
<b>□ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>						
04/10/2023	0000667/2023	NFe Nº 05721297 - 03/10/2023 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 10/23,NFSE 05731297,PROC.PGTO 759/23.	6.863,22
04/10/2023	0000668/2023	NFe Nº 05731297 - 03/10/2023 de 6.372,99	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 10/23,NFSE 05731297,PROC.PGTO 759/23.	6.372,99
04/10/2023	0000669/2023	NFe Nº 05731297 - 03/10/2023 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 10/23,NFSE 05731297,PROC.PGTO 759/23.	2.451,15
						15.687,36
<b>□ Credor : USUÁRIOS DIVERSOS</b>						
25/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 10/2023.	660,00
						660,00
<b>□ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.</b>						
04/10/2023	0000671/2023	OUT Nº 758 - 02/10/2023 de 366,40	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 10/2023, CONF. PROC.PGTO Nº 758/2023, EMPRESA VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A.	366,40
24/10/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR (DESCONTO) DO SETOR ADMINISTRATIVO,PARA CONSUMO NO MÊS 10/2023,EMPRESA: VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A.	111,20
						477,60
						261.675,07