

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP						
01/12/2023	0000805/2023	NFe Nº 16551 - 27/11/2023 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 3627, MÊS 11/2023, PROC. PGTO 887/2023.	1.332,80
29/12/2023	0000916/2023	NFe Nº 16814 - 27/12/2023 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 16814, MÊS 12/2023, PROC. PGTO 979/2023.	1.332,80
						2.665,60
☐ Credor : ALUYZIO MORELLATO						
07/12/2023	0000821/2023	OUT Nº 912 - 07/12/2023 de 1.482,87	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 12/2023, PROC. PGTO Nº 912/2023.	1.482,87
07/12/2023	0000822/2023	OUT Nº 913 - 07/12/2023 de 776,90	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/3º TERMO ADITIVO AO CONTR. 12/2020 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À AV. PRESIDENTE VARGAS, CENTRO-JOÃO NEIVA, COM ÁREA DE 17M², PARA USO E FUNCIONAMENTO ATENDIMENTO/ARQUIVO, REF. AO MÊS 12/2023, PROC. PGTO 913/2023	776,90
						2.259,77
☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA						
20/12/2023				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 DEZEMBRO/2023.	490,00
						490,00
☐ Credor : Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo - ARIES						
21/12/2023	0000886/2023	OUT Nº 951 - 19/12/2023 de 1.801,47	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 ENLOBANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRAT. DE ESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUN. DE JOÃO NEIVA/ES-CONTR. Nº 09/23, REF. MÊS 11/2023, PROC. PGTO 951/2023	1.801,47
						1.801,47
☐ Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA						
15/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE, JUNTO AO BANESTES S/A, REFERENTE AO MÊS 11/2023, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.072,10
29/12/2023	0000923/2023	OUT Nº 21 - 29/12/2023 de 22,20	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS 12/2023, BANESTES S/A.	22,20
						1.094,30
☐ Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.						
29/12/2023	0000922/2023	OUT Nº 924 - 11/12/2023 de 3.967,26	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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, 4º T.A., REF. PARTE VALOR ARREC. mês 11/2023, PROC. PGTO 924/2023	3.872,05
						3.872,05
☐ Credor : BRADESCO S/A						
06/12/2023	0000814/2023	OUT Nº 904 - 05/12/2023 de 522,39	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 11/2023, PROC. PGTO 904/2023. (01 a 15/11).	522,39
06/12/2023	0000829/2023	OUT Nº 904 - 05/12/2023 de 522,40	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO AO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EMITIDAS PELO SAAE DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 11/2023 (DE 16/11 A 30/11/2023), PROC. PGTO 904/2023.	522,40
						1.044,79
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/12/2023				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 DEZEMBRO/2023, SETORES TÉCNICO ÁGUA, TÉCNICO ESGOTO E ADMINISTRATIVO.	4.739,12
29/12/2023	0000920/2023	OUT Nº 981 - 29/12/2023 de 1.387,82	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019, VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2024, P/ARRECADACÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA, PROC. PGTO 981/2023, REFERENTE AO MÊS 12/2023.	1.354,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
29/12/2023	0000921/2023	OUT Nº 307288 - 29/12/2023 de 112,00	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 12/2023, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	112,00
						6.205,63
▣ Credor : CLORO ARACRUZ LTDA						
06/12/2023	0000820/2023	NFe Nº 32899 - 30/11/2023 de 3.456,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1.440 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATO Nº 033/2023, NF 32.899 DE 30/11/2023, PROC.PGTO 898/2023.	3.456,00
						3.456,00
▣ Credor : COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO-SICOOB CONEXÃO						
14/12/2023	0000831/2023	OUT Nº 928 - 13/12/2023 de 456,04	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/19, P/PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FIRMADO ENTRE O SAAE E A COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO-SICOOB CONEXÃO, REF. MÊS 11/23, PROC.PGTO 928/2023.	456,04
						456,04
▣ Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA						
05/12/2023	0000811/2023	OUT Nº 9927 - 05/12/2023 de 257,31	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA ,PARA CONSUMO NO MÊS 12/2023, CONF. PROC.PGTO Nº 903/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	257,31
18/12/2023				1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO, SETOR TÉCNICO ÁGUA E ESGOTO, MÊS 12/2023, EMPRESA: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA (DESCONTO).	270,69
						528,00
▣ Credor : COSTA RICA COMERCIAL LTDA - ME						
11/12/2023	0000824/2023	NFe Nº 759 - 05/12/2023 de 1.640,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE JOÃO NEIVA PROCESSO SAAE Nº 189/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023, CONTRATO Nº 031/2023, NF 759 DE 05/12/23, PROC.PGTO 918/2023.	1.640,00
11/12/2023	0000825/2023	NFe Nº 760 - 07/12/2023 de 2.440,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE JOÃO NEIVA PROCESSO SAAE Nº 189/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023, CONTRATO Nº 031/2023, NF 760 DE 05/12/23, PROC.PGTO 918/2023.	2.440,00
21/12/2023	0000890/2023	NFe Nº 770 - 20/12/2023 de 21.220,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE JOÃO NEIVA PROCESSO SAAE Nº 189/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023, CONTRATO Nº 031/2023, NF 770 DE 20/12/23, PROC.PGTO 963/2023.	21.220,80
						25.300,80
▣ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL						
06/12/2023	0000816/2023	OUT Nº 202312153 - 04/12/2023 de 780,44	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - 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 895/23, REF.AO MÊS 11/23, FATURA Nº 0202312153.	780,44
						780,44
▣ Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA						
06/12/2023	0000815/2023	NFe Nº 146129 - 29/11/2023 de 6.386,83	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1501000000000 - 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.Nº18/23, PP Nº09/23, NFSE 146129, MÊS 11/23, PROC.PGTO 900/2023.	6.080,26
18/12/2023	0000836/2023	NFe Nº 146709 - 15/12/2023 de 6.386,83	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1501000000000 - 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.Nº18/23, PP Nº09/23, NFSE 146709, MÊS 12/23, PROC.PGTO 933/2023.	6.080,26
						12.160,52
▣ Credor : EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA						
18/12/2023	0000837/2023	NFe Nº 14203 - 01/12/2023 de 145,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Pgto destinado a cobrir despesa c/prestação de serviços de locação de sistema de ponto eletrônico (instalação, configuração, treinamento e manutenção do software), p/o SAAE de João Neiva, valor mensal mês 11/2023, nfse 14203, Proc.Pgto 935/2023.	145,00
18/12/2023	0000838/2023	NFe Nº 14269 - 15/12/2023 de 145,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Pgto destinado a cobrir despesa c/prestação de serviços de locação de sistema de ponto eletrônico (instalação, configuração, treinamento e manutenção do software), p/o SAAE de João Neiva, valor mensal mês 12/2023, nfse 14269, Proc.Pgto 935/2023.	145,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
						290,00
☐ Credor : EMPIRICA SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA						
04/12/2023	0000809/2023	NFe Nº 74 - 30/11/2023 de 71.153,56	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 Nº01/23,3ª MEDIÇÃO,NFSE Nº74,PROC.PGTO 878	65.568,01
27/12/2023	0000904/2023	NFe Nº 80 - 27/12/2023 de 96.059,59	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 Nº01/23,4ª MEDIÇÃO,NFSE Nº80,PROC.PGTO 955	88.518,92
						154.086,93
☐ Credor : ESELSA S.A.						
18/12/2023	0000835/2023	NFe Nºs (121606767 - 29/11/2023 de 216,60) (121465702 - 24/11/2023 de 876,78) (121606766 - 29/11/2023 de 103,32) (121606540 - 18/12/2023 de 103,32) (121605668 - 29/11/2023 de 118,60) (121606907 - 29/11/2023 de 106,46) (121604407 - 29/11/2023 de 18.507,82) (121604406 - 29/11/2023 de 166,76) (121605596 - 29/11/2023 de 472,53) (121604408 - 29/11/2023 de 4.468,91)	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 11/2023. CONF. PROC. PGTO 927/2023.	24.846,02
						24.846,02
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS						
20/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DE SERVIDOR DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, MÊS 12/2023.	660,00
						660,00
☐ Credor : HP TERRAPLENAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA						
18/12/2023	0000832/2023	NFe Nº 369 - 07/12/2023 de 5.871,00	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.º 013/2023, NFSE 369, PROC.PGTO 823/2023, 20,60 Horas máquina.	5.107,77
						5.107,77
☐ Credor : IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO - ME						
06/12/2023	0000812/2023	NFe Nº 890 - 01/12/2023 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,CONSÓRCIO CISABES,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/22,CONTR. Nº 012/23,NFSE 890,MÊS 11/2023,PROC.PGTO 901/2023.	1.838,32
27/12/2023	0000903/2023	NFe Nº 895 - 19/12/2023 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,CONSÓRCIO CISABES,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/22,CONTR. Nº 012/23,NFSE 895,MÊS 12/2023,PROC.PGTO 968/2023.	1.838,32
						3.676,64
☐ Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA						
12/12/2023	0000827/2023	NFe Nº 28025 - 12/12/2023 de 5.810,30	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	GTO 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 922/23,NFSE 28025,MÊS 11/2023.	5.531,41
12/12/2023	0000828/2023	NFe Nº 5969 - 01/12/2023 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.º 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,PROC.PGTO 922/23,NF 5969,REF.AO MÊS 11/2023.	1.241,39
27/12/2023	0000901/2023	NFe Nº 6058 - 20/12/2023 de 1.303,89	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO AO CONTR.º 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 6058, MÊS 12/2023,PROC.PGTO 965/23.	1.241,30
27/12/2023	0000902/2023	20 Nº 6058 - 20/12/2023 de 0,09	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.º 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,,PROCESSO Nº 129/2023,NF 6058,MÊS 12/23.	0,09
27/12/2023	0000914/2023	NFe Nº 28212 - 20/12/2023 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 ADITIVO AO CONTRATO 013/2022, LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E COBRANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO SAAE,NFSE 28212,MÊS 12/2023.	5.531,41
						13.545,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL						
11/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS SOBRE NF 73, PROC.PGTO 798 , REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO, EMPRESA EMPÍRICA SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA, MÊS 11/2023.	2.556,53
11/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS SOBRE NF 363, PROC.PGTO 856/2023 , EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MÊS 11/2023.	1.407,61
11/12/2023	0000795/2023	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 29/11/2023 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 NOVEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL,SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO (DIRETOR), PROC.PGTO 965/2023.	1.250,96
11/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês NOVEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO,SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO (DIRETOR), PROC.PGTO 965/2023.	640,49
11/12/2023	0000796/2023	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 29/11/2023 de 104,06	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês NOVEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL,SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 865/2023.	104,06
11/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês NOVEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO,SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 865/2023.	36,30
11/12/2023	0000797/2023	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 29/11/2023 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 NOVEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL,SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS ASSESSORAMENTO, PROC.PGTO 865/2023.	1.051,94
11/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês NOVEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO,SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS ASSESSORAMENTO, PROC.PGTO 865/2023.	410,88
11/12/2023	0000798/2023	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 29/11/2023 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 NOVEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL,SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 865/2023.	1.145,53
11/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês NOVEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO,SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 865/2023.	315,48
11/12/2023	0000799/2023	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 29/11/2023 de 1.309,14	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês NOVEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL,SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 865/2023.	1.309,14
11/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês NOVEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO,SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 865/2023.	492,38
11/12/2023	0000800/2023	FP Nº 01.000 Mês: 11 - 29/11/2023 de 934,64	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês NOVEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL,SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 865/2023.	828,96
11/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês NOVEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO,SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 865/2023.	336,46
19/12/2023	0000876/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 1.250,96	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023.	1.250,96
19/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023.	640,49
19/12/2023	0000877/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 85,15	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023.	85,15
19/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023.	29,69
19/12/2023	0000878/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 364,87	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023.	364,87
19/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023.	132,93
19/12/2023	0000879/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 477,29	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023.	477,29
19/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023.	130,17
19/12/2023	0000880/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 1.309,16	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023.	1.309,16
19/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023.	492,38
19/12/2023	0000881/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 416,34	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023.	416,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
19/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023.	149,18
						17.365,33
☐ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA						
28/12/2023	0000905/2023	OUT Nº 961 - 27/12/2023 de 31.472,14	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, REFERENTE AO MÊS 12/2023, PROC.PGTO Nº 961/2023.	31.472,14
28/12/2023	0000907/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 28/12/2023 de 4.534,42	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO, PROCESSO DE PGTO Nº 959/2023.	4.534,42
28/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROCESSO DE PGTO Nº 959/2023.	2.772,12
28/12/2023	0000908/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 28/12/2023 de 442,76	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROCESSO DE PGTO Nº 959/2023.	442,76
28/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROCESSO DE PGTO Nº 959/2023.	270,68
28/12/2023	0000909/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 28/12/2023 de 4.603,85	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROCESSO DE PGTO Nº 959/2023.	4.603,85
28/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROCESSO DE PGTO Nº 959/2023.	2.814,59
28/12/2023	0000910/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 28/12/2023 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 DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO, CESSÃO DE SERVIDOR, PROCESSO DE PGTO Nº 959/2023.	588,61
28/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, CESSÃO DE SERVIDOR, PROCESSO DE PGTO Nº 959/2023.	359,84
28/12/2023	0000911/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 28/12/2023 de 495,98	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 957/2023.	495,98
28/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 957/2023.	303,22
28/12/2023	0000912/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 28/12/2023 de 600,92	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 957/2023.	600,92
28/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 957/2023.	367,38
28/12/2023	0000913/2023	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 28/12/2023 de 211,97	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA DE FÉRIAS, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 958/2023.	211,97
28/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA DE FÉRIAS, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 958/2023.	129,59
						49.968,07
☐ Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES						
06/12/2023	0000813/2023	NFe Nº 36 - 01/12/2023 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 036,MÊS 11/23,PROC.PGT 905/23	1.200,00
29/12/2023	0000915/2023	NFe Nº 38 - 21/12/2023 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 038,MÊS 12/23,PROC.PGT 980/23	1.200,00
						2.400,00
☐ Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
01/12/2023	0000804/2023	20 N°s (1395172 - 10/11/2023 de 83,21) (1387256 - 08/11/2023 de 171,28) (1387288 - 08/11/2023 de 93,09) (1387272 - 08/11/2023 de 171,28)	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 11/2023, PROCESSO PGTO 889/2023.	493,96
28/12/2023	0000906/2023	20 N°s (1408140 - 11/12/2023 de 181,33) (1408155 - 11/12/2023 de 175,44) (1408171 - 11/12/2023 de 95,35) (1415716 - 13/12/2023 de 83,39)	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 12/2023, PROCESSO PGTO 969/2023.	509,81
						1.003,77
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME						
14/12/2023	0000830/2023	NFe N° 12679 - 05/12/2023 de 3.390,19	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPEC. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,FORMA CONTÍNUA E FRACIONADA,CONTR.10/2023,P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA SAAE:355,614L DE GASOLINA COMUM E 200,328 L DE ÓLEO DIESEL B S10, NF 12679,PROC.PGTO 926/23	3.382,05
						3.382,05
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES						
01/12/2023				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 ESCELSA REFERNETE ÀS CONTAS DO MÊS 11/2023	284,25
04/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 74 DE 30/11/2023, EMPRESA EMPÍRICA SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO.	2.846,14
06/12/2023				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 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME, NFSE 16551.	67,20
11/12/2023				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 OI S/A, CONTAS REFERENTE AO MÊS 11/2023.	24,90
14/12/2023				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, MÊS 12/2023, NF 5969 E NF 28025.	341,48
14/12/2023				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 146129, REF.MÊS 12/2023	306,57
20/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE NFSE 369, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME.	117,42
20/12/2023				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 DEZEMBRO/2023, SOBRE FOLHA DE PGTO GERAL, FOLHA DE FÉRIAS, FOLHA DE 13º SALÁRIO, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	4.310,62
21/12/2023				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, NF 12679, MATERIAIS FORNECIDOS NO MÊS 12/2023.	8,14
21/12/2023				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 ESCELSA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2023.	295,08
21/12/2023				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: EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, NFSE 146709.	306,57
28/12/2023				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 28212.	278,89
28/12/2023				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 Nº 6058.	62,59
						9.249,85
☐ Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI)						
21/12/2023	0000887/2023	NFe N° 9 - 19/12/2023 de 920,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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,PROC.PGTO 953/23,NFSE 09,REF.MÊS 12/2023.	920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
						920,00
▣ Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
12/12/2023	0000826/2023	OUT Nº 919 - 08/12/2023 de 4.003,27	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA,REFERENTE ARRECADAÇÃO MÊS 11/2023, CONFORME PROCESSO PGTO 919/2023.	4.003,27
						4.003,27
▣ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME						
11/12/2023	0000823/2023	NFe Nº 9173 - 05/12/2023 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 911/23,MÊS 11/23,NFSE 9173 DE 05/12/2023	3.410,00
21/12/2023	0000891/2023	NFe Nº 9182 - 15/12/2023 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 954/23,MÊS 12/23,NFSE 9182 DE 15/12/2023	3.410,00
						6.820,00
▣ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)						
18/12/2023	0000839/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 33.304,78	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO,ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 944/2023.	26.157,61
18/12/2023	0000840/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 18/12/2023 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 DE PGTO GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO,COMISSIONADOS, PROC.PGTO 944/2023.	4.029,07
18/12/2023	0000842/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 2.909,23	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO,COMISSIONADOS (ASSESSORAMENTO), PROC.PGTO 944/2023.	2.636,88
18/12/2023	0000848/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 18/12/2023 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 DE PGTO GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CESSÃO DE SERVIDOR, PROC.PGTO 944/2023.	2.210,48
18/12/2023	0000849/2023	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 2.958,16	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA 1/3 DE FÉRIAS, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 943/2023.	2.353,03
18/12/2023	0000850/2023	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 969,74	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA 1/3 DE FÉRIAS, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 943/2023.	607,41
18/12/2023	0000855/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 2.889,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINSTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 942/2023.	2.567,89
18/12/2023	0000856/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 18/12/2023 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 DE 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 942/2023.	1.883,40
18/12/2023	0000858/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 1.697,05	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS/ASSESSORAMENTO, PROC.PGTO 942/2023.	715,59
18/12/2023	0000863/2023	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 991,78	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS/ASSESSORAMENTO, PROC.PGTO 941/2023.	991,78
18/12/2023	0000865/2023	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 1.157,08	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS/ASSESSORAMENTO, PROC.PGTO 941/2023.	417,38
18/12/2023	0000866/2023	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 385,69	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS/ASSESSORAMENTO, PROC.PGTO 941/2023.	385,69
18/12/2023	0000864/2023	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 1.157,08	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS/ASSESSORAMENTO, PROC.PGTO 941/2023.	1.157,08
22/12/2023	0000900/2023	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 22/12/2023 de 6.750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR ABONO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO,ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 964/2023.	6.750,00
22/12/2023	0000894/2023	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 22/12/2023 de 750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR ABONO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO,COMISSIONADOS (ASSESSORAMENTO), PROC.PGTO 964/2023.	750,00
						53.613,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
18/12/2023	0000841/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 4.409,58	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 944/2023.	4.000,82
18/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 944/2023 (SALÁRIO FAMÍLIA).	107,68
18/12/2023	0000857/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 396,08	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 942/2023.	311,39
22/12/2023	0000893/2023	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 22/12/2023 de 750,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR ABONO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 964/2023.	750,00
						5.169,89
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)						
18/12/2023	0000845/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 25.817,76	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 944/2023.	19.842,05
18/12/2023	0000846/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 18/12/2023 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 DE PGTO GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 944/2023.	4.044,87
18/12/2023	0000853/2023	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 1.262,31	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 943/2023.	1.242,82
18/12/2023	0000854/2023	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 1.586,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC.PGTO 943/2023.	1.028,18
18/12/2023	0000860/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 3.276,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 942/2023.	2.909,28
18/12/2023	0000861/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 18/12/2023 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 DE 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSONADOS, PROC.PGTO 942/2023.	1.664,60
22/12/2023	0000897/2023	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 22/12/2023 de 7.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR ABONO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 964/2023.	7.500,00
22/12/2023	0000898/2023	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 22/12/2023 de 750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR ABONO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSONADOS, PROC.PGTO 964/2023.	750,00
						38.981,80
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
18/12/2023	0000847/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 4.384,64	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 944/2023.	4.044,80
18/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 944/2023 (SALÁRIO FAMÍLIA).	59,82
18/12/2023	0000862/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 1.936,43	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 942/2023.	885,05
18/12/2023	0000867/2023	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 328,97	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 941/2023.	328,97
18/12/2023	0000868/2023	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 1.056,27	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 941/2023.	1.056,27
18/12/2023	0000869/2023	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 1.408,36	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 941/2023.	710,83
18/12/2023				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 941/2023.	9,97
22/12/2023	0000899/2023	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 22/12/2023 de 1.500,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR ABONO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC.PGTO 964/2023.	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
29/12/2023	0000918/2023	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 28/12/2023 de 572,14	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, MÊS 12/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO Nº 975/2023.	572,14
29/12/2023	0000917/2023	FP Nº 005.000 Mês: 12 - 28/12/2023 de 1.798,10	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, MÊS 12/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO Nº 975/2023.	1.709,45
29/12/2023	0000917/2023	FP Nº 005.000 Mês: 12 - 28/12/2023 de 1.798,10	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, MÊS 12/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO Nº 975/2023.	81,30
						10.958,60
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)						
18/12/2023	0000843/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 3.258,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 944/2023.	2.280,73
18/12/2023	0000851/2023	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 1.295,94	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA FÉRIAS, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 943/2023.	1.295,94
18/12/2023	0000852/2023	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 1.055,29	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 943/2023.	781,56
22/12/2023	0000895/2023	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 22/12/2023 de 1.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR ABONO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 964/2023.	1.500,00
						5.858,23
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
18/12/2023	0000844/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 4.165,53	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PGTO GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 944/2023.	3.790,54
18/12/2023	0000859/2023	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 18/12/2023 de 1.735,65	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 942/2023.	737,67
22/12/2023	0000896/2023	FP Nº 05.000 Mês: 12 - 22/12/2023 de 2.250,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR ABONO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PROC.PGTO 964/2023.	2.250,00
						6.778,21
☐ Credor : TELÃO MOTOS PEÇAS LTDA						
01/12/2023	0000806/2023	NFe Nº 2082 - 20/11/2023 de 42,50	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/GENUINOS,NA FROTA DE MOTOS DO SAAE,CONTR.º Nº 20/2023,DISP.LICITAÇÃO Nº 13/23,NF2082 DE 20/11/23,PROC.PGTO 820	42,50
01/12/2023	0000807/2023	NFe Nº 985 - 20/11/2023 de 30,00	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 985 DE 20/11/2023,PROC.PGTO 820/2023.	30,00
01/12/2023	0000808/2023	NFe Nº 2085 - 29/11/2023 de 280,50	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/GENUINOS,NA FROTA DE MOTOS DO SAAE,CONTR.º Nº 20/2023,DISP.LICITAÇÃO Nº 13/23,NF2085 DE 29/11/23,PROC.PGTO 883/2023	280,50
						353,00
☐ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
06/12/2023	0000817/2023	NFe Nº 05920804 - 06/12/2023 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 ESGOTO) PREGÃO PRES.º Nº 03/22,1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 12/23,NFSE 05920804,PROC.PGTO 908/23.	2.451,15
06/12/2023	0000818/2023	NFe Nº 05920804 - 06/12/2023 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.º Nº 03/22,1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 12/23,NFSE 05920804,PROC.PGTO 908/23.	6.863,22
06/12/2023	0000819/2023	NFe Nº 05920804 - 06/12/2023 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 ÁGUA) PREGÃO PRES.º Nº 03/22,1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 12/23,NFSE 05920804,PROC.PGTO 908/23.	6.372,99
18/12/2023	0000834/2023	NFe Nº 05950534 - 16/12/2023 de 1.470,69	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 TÉC.ÁGUA) PREGÃO PRES.º Nº 03/22,1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 12/23,NFSE 5950534,PROC.PGTO 939/23 (03 SERVIDORES).	1.470,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
18/12/2023	0000833/2023	NFe Nº 5950544 - 16/12/2023 de 490,23	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR ADMINISTRATIVO) PREGÃO PRES.º 03/22, 1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 12/23,NFSE 05950544,PROC.PGTO 939/23 (01 SERVIDOR).	490,23
						17.648,28
☐ Credor : VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.						
05/12/2023	0000810/2023	OUT Nº 67751 - 05/12/2023 de 294,53	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA ,PARA CONSUMO NO MÊS 12/2023, CONF. PROC.PGTO Nº 902/2023, EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.	294,53
18/12/2023				1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO E SETOR TÉCNICO ESGOTO, MÊS 12/2023, EMPRESA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A (DESCONTOS).	183,07
						477,60
☐ Credor : Wemerson Gomes de Assis						
21/12/2023	0000888/2023	NFe Nº 1530 - 06/12/2023 de 1.615,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (KIA BONGO PLACA OCY6F14), FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO, CONTRATO Nº 19/23, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/23, NFSE 1530 DE 06/12/2023, PROC.PGTO 781/2023.	1.615,00
21/12/2023	0000889/2023	NFe Nº 1704 - 06/12/2023 de 789,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KIA BONGO OCY 6E14), FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNAS, CONTRATO Nº 19/23, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/23, NF 1.704 DE 06/12/2023, PROC.PGTO 781/2023.	789,30
						2.404,30
						501.683,91