

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024**

Data de Emissão: 11/03/24 12:09

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
□ Credor : ALUYZIO MORELLATO						
11/01/2024	0000013/2024	OUT Nº 9 - 05/01/2024 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 LOCACAO 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 01/2024,PROC.PGTO 09/2024.	776,90
11/01/2024	0000014/2024	OUT Nº 8 - 05/01/2024 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, LOCACAO DE 01 IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DO SAAE,REFERENTE AO MÊS 01/2024, PROC.PGTO Nº 008/2024.	1.482,87
□ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA						
26/01/2024				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 JANEIRO/2024.	560,00
□ Credor : Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo - ARIES						
19/01/2024	0000021/2024	OUT Nº 25 - 18/01/2024 de 938,58	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 ENGLOBANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA E TRAT.DESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUN.DE JOÃO NEIVA/ES-CONTR.Nº 09/23,MÊS 12/2023,PROC.PGTO 025/24 (RP).	938,58
19/01/2024	0000022/2024	OUT Nº 25 - 18/01/2024 de 1.037,41	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO AO CONTR. DE PROGRAMA P/O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DOS SERV.DE SANEAMENTO ENGLOBANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA E TRAT.DESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUN.DE JOÃO NEIVA/ES-CONTR.Nº 09/23,MÊS 12/2023,PROC.PGTO 025/24 (RP).	1.037,41
□ Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA						
15/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE, JUNTO AO BANESTES S/A, REFERENTE AO MÊS 12/2023, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.072,10
31/01/2024	0000066/2024	OUT Nº 21 - 31/01/2024 de 44,40	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 01/2024.	44,40
□ Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.						
10/01/2024	0000011/2024	OUT Nº 17 - 10/01/2024 de 4.148,97	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,4º T.A.,REF. AO MÊS 12/2023,PROC.PGTO 017/2024 (RESTOS A PAGAR).	4.049,39
□ Credor : BRADESCO S/A						
05/01/2024	0000009/2024	OUT Nº 2 - 05/01/2024 de 1.144,97	33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 12/2023, RESTOS A PAGAR,PROC.PGTO 002/2024.	1.144,97
□ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
22/01/2024				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 JANEIRO/2024, SETORES TÉCNICO ÁGUA, TÉCNICO ESGOTO E ADMINISTRATIVO.	4.739,12
31/01/2024	0000065/2024	OUT Nº 55 - 31/01/2024 de 1.497,24	33903900000 - OUTROS SERVICOS 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/ARRECADAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA, PROCESSO PGTO 055/2024, REFERENTE AO MÊS 01/2024.	1.461,31
31/01/2024	0000067/2024	OUT Nº 307288 - 31/01/2024 de 51,78	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS 01/2024.	51,78
□ Credor : CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES						
17/01/2024	0000020/2024	OUT Nº 23 - 16/01/2024 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 CONSORCIO 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 12/23,PROC.PGTO 023/2024	3.492,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 11/03/24 12:09

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
						3.492,49
☐ Credor : CLORO ARACRUZ LTDA						
12/01/2024	0000019/2024	NFe Nº 33047 - 10/01/2024 de 3.456,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - 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 33047 DE 04/01/2024, PROC.PGTO 016/2024.	3.456,00
						3.456,00
☐ Credor : COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO-SICOOB CONEXÃO						
12/01/2024	0000015/2024	OUT Nº 15 - 09/01/2024 de 469,21	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - 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 12/2023 (RESTOS A PAGAR), PROC.PGTO 015/2024.	469,21
						469,21
☐ Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA						
05/01/2024	0000008/2024	OUT Nº 5 - 05/01/2024 de 418,17	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 01/2024, CONF. PROC.PGTO Nº 005/2024, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	402,62
26/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO, E SETOR TÉCNICO ESGOTO, MÊS 01/2024, EMPRESA: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA (DESCONTO).	229,83
						632,45
☐ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL						
05/01/2024	0000007/2024	OUT Nº 202400271 - 02/01/2024 de 2.040,93	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, E DEMAIS ATOS LEGAIS,CONF.PROC.PGTO Nº002/24,REF.AO MÊS 12/23, FATURA Nº 0202400271(RESTOS A PAGAR).	2.040,93
						2.040,93
☐ Credor : ESCELSA S.A.						
19/01/2024	0000023/2024	NFe Nºs (001823360 - 29/12/2023 de 106,90) (001822819 - 29/12/2023 de 529,19) (001821836 - 29/12/2023 de 5.591,10) (001821835 - 29/12/2023 de 17.761,40) (001820476 - 29/12/2023 de 234,97) (001667094 - 26/12/2023 de 1.013,19) (01823001 - 29/12/2023 de 103,76) (01824044 - 29/12/2023 de 103,76) (001823361 - 29/12/2023 de 119,04) (001821834 - 29/12/2023 de 174,38)	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 12/2023. CONF. PROC. PGTO 022/2024 (RESTOS A PAGAR).	25.435,44
						25.435,44
☐ Credor : HP TERRAPLENAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA						
30/01/2024	0000058/2024	NFe Nº 372 - 11/01/2024 de 7.837,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Pgto destinado a cobrir despesas com serviços de locação de 01(uma) retroescavadeira, incluindo operador e outras despesas, Contr.nº 013/2023, NFSE 372, PROC.PGTO 036/2024, 27,50 Horas máquina (RESTOS A PAGAR).	6.818,63
						6.818,63
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL						
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS SOBRE NFSE 369 PROC.PGTO 1172/2023 , EMPRESA HP TERRAPLENAGEM, MÊS 12/2023.	645,81
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS SOBRE NF 80, PROC.PGTO 1264/2023 , EMPRESA EMPÍRICA SANEAMENTO E SERVIÇOS, MÊS 12/2023.	3.698,29
12/01/2024	0000870/2023	FP Nº 01.000 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 FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 946/2023.	1.250,96
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 946/2023.	640,49
12/01/2024	0000871/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 948,06	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 946/2023.	840,38
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 946/2023.	337,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 11/03/24 12:09

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
12/01/2024	0000872/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 625,48	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO/ASSESSORAMENTO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 946/2023.	625,48
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO/ASSESSORAMENTO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 946/2023.	252,16
12/01/2024	0000873/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 1.145,52	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 946/2023.	1.145,52
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 946/2023.	315,48
12/01/2024	0000874/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 19/12/2023 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 DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 946/2023.	1.309,14
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 946/2023.	492,38
12/01/2024	0000875/2023	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 942,70	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 946/2023.	882,88
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 946/2023.	339,84
12/01/2024	0000882/2023	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 208,48	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA FÉRIAS, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 945/2023.	208,48
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA FÉRIAS, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 945/2023.	135,76
12/01/2024	0000883/2023	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 436,38	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA FÉRIAS, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 945/2023.	436,38
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA FÉRIAS, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 945/2023.	222,16
12/01/2024	0000884/2023	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 462,00	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA RESCISÃO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO/ASSESSORAMENTO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 947/2023.	462,00
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA RESCISÃO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO/ASSESSORAMENTO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 947/2023.	161,16
12/01/2024	0000885/2023	FP Nº 04.000 Mês: 12 - 19/12/2023 de 297,83	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA RESCISÃO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 947/2023.	287,86
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA RESCISÃO, do mês DEZEMBRO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 947/2023.	103,38
12/01/2024	0000919/2023	OUT Nº 974 - 28/12/2023 de 17,55	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS FOLHA RESCISÃO CONTRATUAL MÊS 12/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 974/2023.	17,55
12/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS FOLHA RESCISÃO CONTRATUAL MÊS 12/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 974/2023	7,35
						14.818,35

Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA

26/01/2024	0000048/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 26/01/2024 de 3.412,93	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIO, PROC.PGTO Nº 044/2024.	3.412,93
26/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIO, PROC.PGTO Nº 044/2024.	2.086,51
26/01/2024	0000049/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 26/01/2024 de 211,98	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIO, PROC.PGTO Nº 044/2024.	211,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024**

Data de Emissão: 11/03/24 12:09

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
26/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIO, PROC.PGTO Nº 044/2024.	129,59
26/01/2024	0000050/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 26/01/2024 de 3.999,65	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIO, PROC.PGTO Nº 044/2024.	3.999,65
26/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIO, PROC.PGTO Nº 044/2024.	2.445,19
26/01/2024	0000051/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 26/01/2024 de 588,60	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIO, PROC.PGTO Nº 044/2024, CESSÃO DE SERVIDOR	588,60
26/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIO, PROC.PGTO Nº 044/2024, CESSÃO DE SERVIDOR	359,84
26/01/2024	0000052/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 26/01/2024 de 1.146,66	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 043/2024.	1.146,66
26/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 043/2024.	701,01
26/01/2024	0000053/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 26/01/2024 de 442,75	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 043/2024.	442,75
26/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 043/2024.	270,68
26/01/2024	0000054/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 26/01/2024 de 550,84	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO Nº 043/2024.	550,84
26/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO Nº 043/2024.	336,76
26/01/2024	0000055/2024	FP Nº 03.000 Mês: 01 - 26/01/2024 de 653,40	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 JANEIRO, do ano 2024.	653,40
26/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE 13º SALÁRIO, do mês JANEIRO, do ano 2024, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO Nº 042/2024.	399,45
26/01/2024	0000056/2024	OUT Nº 41 - 25/01/2024 de 31.786,83	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORTE ATUARIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018 - CUSTEIO DO DÉFICIT ATUARIAL, REFERENTE AO MÊS 01/2024, PARCELA 01/12, PROC.PGTO Nº 041/2024.	31.786,83
						49.522,67
□ Credor : JOSANY GUASTI TONINI						
26/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 01/2024.	706,00
						706,00
□ Credor : PNEUMAX LTDA						
12/01/2024	0000018/2024	NFe Nº 739 - 29/12/2023 de 3.480,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/60R15 E 04 (QUATRO) PNEUS 195/70R15, P/ VEÍCULO DA FROTA DO SAAE, CONTRATO Nº 035/2023, PROCESSO SAAE Nº 277/2023, DISPENSA Nº 020/2023, NF 739, PROC.PGTO 018/2024.	3.438,24
						3.438,24
□ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME						
09/01/2024	0000012/2024	NFe Nº 12712 - 30/12/2023 de 3.962,46	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPEC. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,FORMA CONTÍNUA E FRACIONADA,CONTR.10/2023,P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA SAAE:334,798L DE GASOLINA COMUM E 316,338 L DE ÓLEO DIESEL B S10, NF 12712,PROC.PGTO 07/24	3.952,95
26/01/2024	0000047/2024	NFe Nº 12750 - 19/01/2024 de 274,36	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPEC. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,FORMA CONTÍNUA E FRACIONADA,CONTR.01/2024,P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA SAAE:48,819L DE GASOLINA COMUM, NF 12750, DE 11/01 A 18/01/2024, PROC.PGTO 047/2024.	273,70
						4.226,65
□ 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 01/01/2024 Até 31/01/2024**

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
05/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM REPASSE DE IRPJ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, CONFORME IN RFB N° 1234/2012, EMPRESA OI S/A, REF. AO MÊS 12/2023.	25,70
05/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, EMPRESA ÉMPRICA SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA, NFSE 80.	3.842,38
12/01/2024				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 12.712.	9,51
12/01/2024				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 16.814.	67,20
19/01/2024				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: ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS MÊS 12/2023.	302,25
19/01/2024				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: BANESTES S/A ARRECADAÇÃO MÊS 12/2023.	99,58
19/01/2024				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: PNEUMAX LTDA NF 739.	41,76
26/01/2024				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 janeiro/2024, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL E FOLHA DE FÉRIAS,SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	2.634,92
30/01/2024				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: BANESTES S/A, ARRECADAÇÃO DO MÊS 11/2023.	95,21
30/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO DE ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 372.	156,75
						7.275,26
□ Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
12/01/2024	0000016/2024	OUT Nº 21 - 10/01/2024 de 2.372,90	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, REFERENTE ARRECADAÇÃO MÊS 12/2023, PROC.PGTO 021/2024 - PARTE (RESTOS A PAGAR)	2.372,90
12/01/2024	0000017/2024	OUT Nº 21 - 10/01/2024 de 2.018,18	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 12/2023, PROC.PGTO 021/2024 - PARTE (RESTOS A PAGAR)	2.018,18
						4.391,08
□ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)						
22/01/2024	0000024/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 25.561,62	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO,ESTATUÁRIOS, PROC.PGTO Nº 034/2024.	20.728,50
22/01/2024	0000025/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 2.909,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO,COMISSIONADO - DIRETOR, PROC.PGTO Nº 034/2024.	2.662,57
22/01/2024	0000027/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 2.909,23	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO,COMISSIONADOS ASSESSORAMENTO, PROC.PGTO Nº 034/2024.	2.641,12
22/01/2024	0000033/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 2.570,32	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUÁRIOS, CESSÃO DE SERVIDOR, PROC.PGTO Nº 034/2024.	2.210,48
22/01/2024	0000034/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 7.132,96	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUÁRIOS, PROC.PGTO Nº 033/2024.	4.896,64
22/01/2024	0000035/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 747,46	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUÁRIOS, PROC.PGTO Nº 033/2024.	747,46
22/01/2024	0000036/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 2.909,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO,COMISSIONADO, PROC.PGTO Nº 033/2024.	1.372,00
22/01/2024	0000042/2024	FP Nº 05.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 3.413,58	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE LICENÇA PRÊMIO, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUÁRIOS, AUTORIZADO PROCESSO 808 E 812/2023, CONFORME SEÇÃO XI, ARTIGO 172,LEI MUNICIPAL Nº 3036/2018,PROCESSO PAGAMENTO Nº 030/2024.	3.413,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024**

Data de Emissão: 11/03/24 12:09

Máquina: PCADRIANA

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
22/01/2024	0000044/2024	FP Nº 05.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSOS SAAE/RH Nº 971 E 966/2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO/ASSESSORAMENTO, PROC. PGTO Nº 031/2024	750,00
22/01/2024	0000046/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 2.909,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS, PROC. PGTO Nº 033/2024.	1.372,00
						40.794,35
☐ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
22/01/2024	0000026/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 4.844,86	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS, PROC. PGTO Nº 034/2024.	4.393,16
22/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08
						4.517,24
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)						
22/01/2024	0000030/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 24.099,76	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC. PGTO Nº 034/2024.	18.504,07
22/01/2024	0000031/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 2.380,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC. PGTO Nº 034/2024.	2.191,34
22/01/2024	0000038/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 3.139,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC. PGTO Nº 033/2024.	2.410,88
22/01/2024	0000039/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 1.183,72	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC. PGTO Nº 033/2024.	1.183,72
22/01/2024	0000040/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 2.380,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC. PGTO Nº 033/2024.	396,71
22/01/2024	0000040/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 2.380,27	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, PROC. PGTO Nº 033/2024.	1.462,31
22/01/2024	0000041/2024	FP Nº 03.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 3.625,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE 13º SALÁRIO, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC. PGTO Nº 032/2024.	3.226,39
22/01/2024	0000043/2024	FP Nº 05.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 1.949,64	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE LICENÇA PRÊMIO, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, AUTORIZADO PROCESSO 808 E 812/2023, CONFORME SEÇÃO XI, ARTIGO 172, LEI MUNICIPAL Nº 3036/2018, PROCESSO PAGAMENTO Nº 030/2024	1.949,64
						31.325,06
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
22/01/2024	0000032/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 3.040,76	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC. PGTO Nº 034/2024.	2.809,46
22/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SALÁRIO FAMÍLIA.	186,12
22/01/2024	0000045/2024	FP Nº 05.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 750,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSOS SAAE/RH Nº 971 E 966/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADO, PROC. PGTO Nº 031/2024.	750,00
						3.745,58
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)						
22/01/2024	0000028/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 1.926,62	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PROC. PGTO Nº 034/2024.	1.737,52
22/01/2024	0000037/2024	FP Nº 02.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 3.303,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PROC. PGTO Nº 033/2024.	2.325,78
						4.063,30
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA						
09/01/2024	0000001/2024	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 09/01/2024 de 92,57	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA RESCISÃO, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO, PROC. PGTO Nº 013/2024.	92,57
09/01/2024	0000002/2024	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 09/01/2024 de 192,85	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA RESCISÃO, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO, PROC. PGTO Nº 013/2024.	192,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024**

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

Data	Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
09/01/2024	000003/2024	FP Nº 04.000 Mês: 01 - 09/01/2024 de 578,55	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA RESCISSÃO, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO, PROC.PGTO Nº 013/2024.	571,61
22/01/2024	000009/2024	FP Nº 01.000 Mês: 01 - 22/01/2024 de 2.824,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês JANEIRO, do ano 2024, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PROC.PGTO Nº 034/2024.	2.552,69
						3.409,72
☐ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
05/01/2024	000004/2024	NFe Nº 06010435 - 05/01/2024 de 9.000,00	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 03/22, 1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 01/24,NFSE 06010435,PROC.PGTO 004/2024.	9.000,00
05/01/2024	000005/2024	NFe Nº 06010435 - 05/01/2024 de 2.400,00	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.º 03/22, 1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 01/24,NFSE 06010435,PROC.PGTO 004/2024.	2.400,00
05/01/2024	000006/2024	NFe Nº 06010435 - 05/01/2024 de 7.800,00	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.º 03/22, 1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/22,PROC.ADIT.224/23,P/CONSUMO NO MÊS 01/24,NFSE 06010435,PROC.PGTO 004/2024.	7.800,00
						19.200,00
☐ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.						
05/01/2024	0000010/2024	OUT Nº 67752 - 05/01/2024 de 346,53	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 01/2024, CONF. PROC.PGTO Nº 006/2024, EMPRESA VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.	346,53
26/01/2024				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO E SETOR TÉCNICO ESGOTO, MÊS 01/2024, EMPRESA: VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A (DESCONTOS)	183,07
						529,60
						251.667,08