

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - LISTAGEM DE PAGAMENTO AGRUPADO**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 26/10/20 14:37**  
**Máquina: PCMARINALVA**

Data Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor
<b>Data : 06/05/2020</b>					
<b>Credor : BRADESCO S/A</b>					
06/05/2020	004 N°s (399 de 05/05/2020 - 67,49)   (339 - 004 N°s (399 de 05/05/2020 - 67,49)   (339)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E OUTROS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO, EMITIDOS PELO SAAE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	67,49
03/04/2020	004 N°s (183 de 03/03/2020 - 23,39)   (183 - 004 N°s (183 de 03/03/2020 - 23,39)   (183)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E OUTROS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO, EMITIDOS PELO SAAE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	23,39
14/04/2020	004 N°s (266 de 24/04/2020 - 35,03)   (266 - 004 N°s (266 de 24/04/2020 - 35,03)   (266)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E OUTROS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO, EMITIDOS PELO SAAE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, PROC. Nº 266	35,03
					125,91
<b>Credor : CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b>					
06/05/2020	004 N°s (333 de 04/05/2020 - 311,98)   (333 - 004 N°s (333 de 04/05/2020 - 311,98)   (333)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, DDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. PROC. Nº 333.	311,98
					311,98
<b>Credor : VIACAO AGUIA BRANCA S/A - MATRIZ</b>					
06/05/2020	004 N°s (344 de 04/05/2020 - 213,39)   (65111 - 004 N°s (344 de 04/05/2020 - 213,39)   (65111)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) SAAE DE JOÃO NEIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.	213,39
					213,39
					651,28
<b>Data : 07/05/2020</b>					
<b>Credor : ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ISS - REFERENTE AO MÊS 04/2020, EMPRESA ATN CONSTRUÇÕES, NOTA FISCAL 342.	337,18
					337,18
<b>Credor : CWC INFORMATICA LTDA EPP</b>					
06/05/2020	002 N°s (8655 de 06/05/2020 - 1.911,73)   (8655 - 002 N°s (8655 de 06/05/2020 - 1.911,73)   (8655)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO COMERCIAL DE CONTAS, FATURAMENTO E COBRANÇA DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. N.FISCAL 8655, NO MÊS DE ABRIL. PROC. 295.	1.911,73

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - LISTAGEM DE PAGAMENTO AGRUPADO**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 26/10/20 14:37**  
**Máquina: PCMARINALVA**

Data Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor
					1.911,73
<b>[-] Credor : E&amp;L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</b>					
06/05/2020	002 Nºs (112740 de 29/04/2020 - 3.888,99)   (112740 - 002 Nºs (112740 de 29/04/2020 - 3.888,99)   (112740)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA OS SISTEMAS DE: RH, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MÊS DE ABRIL. CONF. PROC. Nº 112740.	3.888,99
					3.888,99
<b>[-] Credor : ERCILIA JOANA GAVA DE SOUZA</b>					
06/05/2020	002 Nºs (577 de 04/05/2020 - 750,00)   (577 - 002 Nºs (577 de 04/05/2020 - 750,00)   (577)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA DIGITAL E 01 IMPRESSORA LAZER JET COLOR, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REF, AO MÊS DE ABRIL, CONF. N.FISCAL Nº 577.	750,00
					750,00
<b>[-] Credor : GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>					
06/05/2020	002 Nºs (1101 de 04/05/2020 - 1.956,72)   (1101 - 002 Nºs (1101 de 04/05/2020 - 1.956,72)   (1101)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA COLETA E IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA OU ESGOTO PARA O SAAE DE JOÃO NEIVA, CONF. N.FISCAL Nº 1101, PROC. Nº 340.MÊS DE ABRIL.	1.956,72
					1.956,72
<b>[-] Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA</b>					
06/05/2020	002 Nºs (000.001.857 de 04/05/2020 - 600,00)   (000.001.857 - 002 Nºs (000.001.857 de 04/05/2020 - 600,00)   (000.001.857)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 COLETOR DE DADOS E 01 IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA LEITURA E IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS DE ÁGUA OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE ABRIL, CONF. N.FISCAL Nº 001.857	600,00
					600,00
<b>[-] Credor : MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>					
06/05/2020	004 Nºs (318 de 28/04/2020 - 2.710,00)   (00263 - 004 Nºs (318 de 28/04/2020 - 2.710,00)   (00263)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTAS PARA O SAAE DE JOÃO NEIVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. PROC. Nº 318/20.	2.710,00
					2.710,00
<b>[-] Credor : POSTO FAVARATO SANTANA LTDA. ME</b>					
06/05/2020	001 Nºs (9318 de 04/05/2020 - 2.414,78)   (9318 - 001 Nºs (9318 de 04/05/2020 - 2.414,78)   (9318)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DO SAAE, SENDO: 332,596 LITROS DE GASOLINA COMUM, 68,942 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, 174,060 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONF. N.FISCAL 9318."	2.414,78
					2.414,78

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - LISTAGEM DE PAGAMENTO AGRUPADO**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 26/10/20 14:37**  
**Máquina: PCMARINALVA**

Data Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor
					14.569,40
<b>Data : 08/05/2020</b>					
<b>Credor : NACLESIA MINCHIO CORRÊIA</b>					
08/05/2020	004 N°s (349 de 06/05/2020 - 200,00)   (349 - 004 N°s (349 de 06/05/2020 - 200,00)   (349)	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGTO, PARA A PRESTAÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS PARA O SAAE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. PROC. Nº 349.	200,00
					200,00
<b>Credor : WYRLLA BARROSO DE ALMEIDA CASTIGLIONI</b>					
08/05/2020	004 N°s (348 de 06/05/2020 - 300,00)   (348 - 004 N°s (348 de 06/05/2020 - 300,00)   (348)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGTO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS URGENTES PARA USO NO SAAE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. PROC. Nº 348.	300,00
					300,00
					500,00
<b>Data : 12/05/2020</b>					
<b>Credor : ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</b>					
12/05/2020	002 N°s (045.848.169 de 24/04/2020 - 959,14)   (046.331.092 de 29/04/2020 - 138,47)   (046.331.093 de 29/04/2020 - 14.353,60)   (046.331.094 de 29/04/2020 - 3.063,51)   (046.331.363 de 29/04/2020 - 75,94)   (046.331.936 de 29/04/2020 - 80,26)   (046.332.206 de 29/04/2020 - 75,94)   (046.332.418 de 29/04/2020 - 75,94)   (046.333.024 de 29/04/2020 - 75,94)   (046.333.223 de 29/04/2020 - 19.196,91)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA, REF. AO MÊS DE ABRIL, PROC. Nº 329/2020	19.196,91
					19.196,91
<b>Credor : INFORMANIA COMERCIO LTDA.ME</b>					
12/05/2020	002 N°s (000.000.457 de 07/05/2020 - 730,00)   (000.457 - 002 N°s (000.000.457 de 07/05/2020 - 730,00)   (000.457)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO SISTEMA DE REDES, COMPUTADORES E TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF. PROC. Nº 215/2020.	730,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - LISTAGEM DE PAGAMENTO AGRUPADO**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 26/10/20 14:37**  
**Máquina: PCMARINALVA**

Data Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor
					730,00
<b>[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>					
12/05/2020	004 Nºs (1115 de 17/04/2020 - 63,39)   (1165 de 17/04/2020 - 63,39)   (1265 de 09/04/2020 - 152,97)   (1909 de 09/04/2020 - 156,99)   (3319 de 09/04/2020 - 76,41)   (3469 de 17/04/2020 - 63,66)   (346 - 004 Nºs (1115 de 17/04/2020 - 63,39)   (1165 de 17/04/2020 - 63,39)   (1265 de 09/04/2020 - 152,97)   (1909 de 09/04/2020 - 156,99)   (3319 de 09/04/2020 - 76,41)   (3469 de 17/04/2020 - 63,66)   (346)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA, REF. AO MÊS DE ABRIL, PROC. Nº 346.	576,81
					576,81
					20.503,72
<b>[-] Data : 13/05/2020</b>					
<b>[-] Credor : COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA</b>					
13/05/2020	001 Nºs (000.148.894 de 24/04/2020 - 11.640,00)   (000.148.914 de 24/04/2020 - 11.640,00 - 004 Nº 350	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS COM BAÚ E CAPACETE, CONFORME PROCESSO Nº 195/20 e CONTRATO Nº 016/20.	23.280,00
					23.280,00
<b>[-] Credor : JOSIVAL DE ASSIS TONINI</b>					
13/05/2020	004 Nºs (356 de 13/05/2020 - 65,27)   (356 - 004 Nºs (356 de 13/05/2020 - 65,27)   (356)	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR JOSIVAL DE ASSIS TONINI PARA SEU DESLOCAMENTO A VITÓRIA NO DIA 13 DE MAIO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A AUTARQUIA, CONF. PROC. Nº 356/2020.	65,27
					65,27
					23.345,27
<b>[-] Data : 14/05/2020</b>					
<b>[-] Credor : ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA</b>					
13/05/2020	001 Nºs (362 de 12/05/2020 - 4.960,00)   (362 - 001 Nºs (362 de 12/05/2020 - 4.960,00)   (362)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 40 HORAS TRABALHADAS DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, PARA ATENDER AO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 362, PROC. Nº 353/20.	4.755,15
					4.755,15

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - LISTAGEM DE PAGAMENTO AGRUPADO**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 26/10/20 14:37**  
**Máquina: PCMARINALVA**

Data Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor
					4.755,15
<b>Data : 15/05/2020</b>					
<b>Credor : BANESTES S.A.</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE, REFERENTE AO MÊS 04/2020, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ESGOTO.	1.535,25
					1.535,25
<b>Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</b>					
15/05/2020	004 N°s (359 de 14/05/2020 - 384,04)   (359 - 004 N°s (359 de 14/05/2020 - 384,04)   (359)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DO CONTRATO 016,018 DE 2020, ADESÃO A ATA, E RESUMO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/19. PROC. Nº 359/2020.	384,04
					384,04
					1.919,29
<b>Data : 20/05/2020</b>					
<b>Credor : I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>					
28/04/2020	004 N°s (300 de 23/04/2020 - 2.722,01)   (300 - 004 N°s (300 de 23/04/2020 - 2.722,01)   (300)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/20, CONF. PROC. Nº 300, SETOR AADMINISTRATIVO.	2.722,01
28/04/2020	004 N°s (300 de 23/04/2020 - 671,01)   (300 - 004 N°s (300 de 23/04/2020 - 671,01)   (300)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/20, CONF. PROC. Nº 300, SETOR TÉCNICO ESGOTO.	671,01
28/04/2020	004 N°s (300 de 23/04/2020 - 1.585,76)   (300 - 004 N°s (300 de 23/04/2020 - 1.585,76)   (300)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/20, CONF. PROC. Nº 300, SETOR técnico água.	1.585,76
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, MÊS 04/2020, SETOR ADMINISTRATIVO.	205,34
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, MÊS 04/2020, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	2.042,29
28/04/2020	004 N°s (299 de 23/04/2020 - 315,33)   (299 - 004 N°s (299 de 23/04/2020 - 315,33)   (299)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/20,(SOBRE FÉRIAS) CONF. PROC. Nº 299, SETOR ADMINISTRATIVO.	315,33
					7.541,74
					7.541,74

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - LISTAGEM DE PAGAMENTO AGRUPADO**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 26/10/20 14:37**  
**Máquina: PCMARINALVA**

Data Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor
<b>Data : 21/05/2020</b>					
<b>Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO ES</b>					
20/05/2020	004 N°s (361 de 20/05/2020 - 88,78)   (361 - 004 N°s (361 de 20/05/2020 - 88,78)   (361	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) nº 0820200042715, REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA A LOCALIDADE DE PIRAQUIAÇU, CONF. PROC. Nº 361/20.	88,78
					88,78
					88,78
<b>Data : 25/05/2020</b>					
<b>Credor : ASSOCIACAO SERV. PUBLICOS DO MUNIC. DE JOAO NEIVA</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ASPJON - DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSASIS, REFERENTE AO MÊS 05/2020, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	440,00
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ASPJON - REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS, REFERENTE AO MÊS 05/2020, SETORES TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	331,03
					771,03
<b>Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 05/2020, SETORES ADMINISTRATIVO, SETOR TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	3.024,05
					3.024,05
<b>Credor : CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO MÊS 05/2020, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA..	184,82
					184,82
<b>Credor : FELIPE &amp; WAGNER LTDA ME</b>					
22/05/2020	002 N°s (516 de 17/04/2020 - 210,18)   (516 - 002 N°s (516 de 17/04/2020 - 210,18)   (516)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS (MOTOS) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 516.	210,18
22/05/2020	002 Nº 528 de 07/05/2020 - 1.541,32 - 004 Nº 354	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULOS MONTANA DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 528/20.	1.541,32

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - LISTAGEM DE PAGAMENTO AGRUPADO**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 26/10/20 14:37**  
**Máquina: PCMARINALVA**

Data Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor
22/05/2020	001 Nºs (2230 de 07/05/2020 - 1.236,75)   (2230 - 001 Nºs (2230 de 07/05/2020 - 1.236,75)   (2230)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MONTANA DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 02230.	1.236,75
					2.988,25
<b>Credor : JOSANY GUASTI TONINI</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE AO MÊS 05/2020, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	522,50
					522,50
<b>Credor : PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>					
22/05/2020	004 Nºs (358 de 14/05/2020 - 2.965,92)   (358 - 004 Nºs (358 de 14/05/2020 - 2.965,92)   (358)	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. PROC. Nº 358/20	2.965,92
					2.965,92
<b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA (ES)</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, RETIDO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA E REPASSADO PARA A PMJN-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, REF.AO MÊS 05/2020, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	1.019,20
					1.019,20
<b>Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)</b>					
25/05/2020	003 Nºs (363 de 22/05/2020 - 4.200,00)   (363 - 003 Nºs (363 de 22/05/2020 - 4.200,00)   (363)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR ADMINISTRATIVO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONF. PROC. Nº 363/2020.	3.573,35
25/05/2020	003 Nºs (369 de 22/05/2020 - 23.653,89)   (362 - 003 Nºs (369 de 22/05/2020 - 23.653,89)   (362)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR ADMINISTRATIVO (ESTATUTÁRIOS) REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONF. PROC. Nº 362/2020.	18.740,39
25/05/2020	003 Nºs (362 de 22/05/2020 - 1.266,30)   (362 - 003 Nºs (362 de 22/05/2020 - 1.266,30)   (362)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR ADMINISTRATIVO (ESTATUTÁRIOS) REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONF. PROC. Nº 362/2020.	1.266,30
25/05/2020	003 Nºs (365 de 22/05/2020 - 3.350,23)   (365 - 003 Nºs (365 de 22/05/2020 - 3.350,23)   (365)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR ADMINISTRATIVO (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONF. PROC. Nº 365/2020.	2.923,73

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - LISTAGEM DE PAGAMENTO AGRUPADO**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 26/10/20 14:37**  
**Máquina: PCMARINALVA**

Data Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor
25/05/2020	003 N°s (384 de 22/05/2020 - 2.200,00)   (384 - 003 N°s (384 de 22/05/2020 - 2.200,00)   (384)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR COMISSIONADO GERALDO JOSÉ FAVALESSA, SETOR ADMINISTRATIVO, CONF. PROC. Nº 384/20.	2.145,01
					28.648,78
<b>[-] Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					
25/05/2020	003 N°s (364 de 22/05/2020 - 3.349,53)   (364 - 003 N°s (364 de 22/05/2020 - 3.349,53)   (364)	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR ADMINISTRATIVO (CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA) REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONF. PROC. Nº 364/2020.	2.496,34
					2.496,34
<b>[-] Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)</b>					
25/05/2020	003 N°s (382 de 22/05/2020 - 3.685,80)   (382 - 003 N°s (382 de 22/05/2020 - 3.685,80)   (382)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR COBRIR DESPESA COM AS FÉRIAS DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REF. AO MÊS DE MAIO, CONF. PROC. Nº 382/20	3.293,27
25/05/2020	003 N°s (382 de 22/05/2020 - 921,87)   (382 - 003 N°s (382 de 22/05/2020 - 921,87)   (382)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REF. AO MÊS DE MAIO, CONF. PROC. Nº 382/20	847,67
25/05/2020	003 N°s (383 de 22/05/2020 - 1.046,60)   (383 - 003 N°s (383 de 22/05/2020 - 1.046,60)   (383)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. PROC. Nº 332/20	878,04
25/05/2020	003 N°s (383 de 22/05/2020 - 1.465,18)   (383 - 003 N°s (383 de 22/05/2020 - 1.465,18)   (383)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. PROC. Nº 383/20	1.465,18
25/05/2020	003 N°s (369 de 22/05/2020 - 11.917,51)   (369 - 003 N°s (369 de 22/05/2020 - 11.917,51)   (369)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ÁGUA (ESTATUTÁRIOS) REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONF. PROC. Nº 369/2020.	8.935,67
25/05/2020	003 N°s (380 de 22/05/2020 - 3.600,00)   (380 - 003 N°s (380 de 22/05/2020 - 3.600,00)   (380)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ÁGUA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONF. PROC. Nº 380/2020.	3.134,75
					18.554,58
<b>[-] Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					
25/05/2020	003 N°s (381 de 22/05/2020 - 3.792,36)   (381 - 003 N°s (381 de 22/05/2020 - 3.792,36)   (381)	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ÁGUA (CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA) REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONF. PROC. Nº 381/2020.	3.438,24



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - LISTAGEM DE PAGAMENTO AGRUPADO**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 26/10/20 14:37**  
**Máquina: PCMARINALVA**

Data Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor
					3.438,24
<b>[-] Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)</b>					
25/05/2020	003 N°s (366 de 22/05/2020 - 2.395,44)   (366 - 003 N°s (366 de 22/05/2020 - 2.395,44)   (366)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ESGOTO (ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONF. PROC. Nº 366/2020.	1.406,84
					1.406,84
<b>[-] Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					
25/05/2020	003 N°s (368 de 22/05/2020 - 3.341,72)   (368 - 003 N°s (368 de 22/05/2020 - 3.341,72)   (368)	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ESGOTO (CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA)REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONF. PROC. Nº 368/2020.	3.105,53
					3.105,53
<b>[-] Credor : VIACAO AGUIA BRANCA S/A - MATRIZ</b>					
			10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, EMPRESA VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A, REFERENTE AO MÊS 05/2020, SETOR ADMINISTRATIVO.	98,03
					98,03
					69.224,11
<b>[-] Data : 28/05/2020</b>					
<b>[-] Credor : ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ISS-REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 362, EMPRESA ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, MÊS 05/2020.	204,85
					204,85
<b>[-] Credor : INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. DO MUN. DE J.NEIVA</b>					
28/05/2020	004 N°s (389 de 25/05/2020 - 529,22)   (389 - 004 N°s (389 de 25/05/2020 - 529,22)   (389)	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON- INST. DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REF. AO Mês DE MAIO/20, CONF. PROC. Nº 389/2020, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	529,22
28/05/2020	004 N°s (388 de 25/05/2020 - 340,19)   (388 - 004 N°s (388 de 25/05/2020 - 340,19)   (388)	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON- INST. DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REF. AO Mês DE MAIO/20, CONF. PROC. Nº 388/2020, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	340,19
28/05/2020	004 N°s (390 de 25/05/2020 - 3.682,97)   (390 - 004 N°s (390 de 25/05/2020 - 3.682,97)   (390)	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON- INST. DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REF. AO Mês DE MAIO/20, CONF. PROC. Nº 390/2020, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETOR ADMINISTRATIVO.	3.682,97

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - LISTAGEM DE PAGAMENTO AGRUPADO**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 26/10/20 14:37**  
**Máquina: PCMARINALVA**

Data Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor
28/05/2020	004 N°s (390 de 25/05/2020 - 2.001,20)   (390 - 004 N°s (390 de 25/05/2020 - 2.001,20)   (390)	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON- INST. DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REF. AO MÊS DE MAIO/20, CONF. PROC. Nº 390/2020, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	2.001,20
28/05/2020	004 N°s (390 de 25/05/2020 - 283,75)   (390 - 004 N°s (390 de 25/05/2020 - 283,75)   (390)	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON- INST. DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, REF. AO MÊS DE MAIO/20, CONF. PROC. Nº 390/2020, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETOR TÉCNICO ESGOTO.	283,75
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IPSJON-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS 05/2020, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	168,56
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IPSJON-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, REFERENTE AO MÊS 05/2020, PARTE SEGURADO, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	2.957,09
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IPSJON-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS 05/2020, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	262,23
					10.225,21
<b>☐ Credor : NAIARA NERY NASCIMENTO</b>					
28/05/2020	002 N°s (411 de 26/05/2020 - 1.090,00)   (411 - 002 N°s (411 de 26/05/2020 - 1.090,00)   (411)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E NA REDE DE COMPUTADORES DO SAAE DE JOÃO NEIVA,REF .MÊS 05/2020,NFºse 411,CONF. PROC. Nº 392/2020.	1.090,00
					1.090,00
<b>☐ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA</b>					
28/05/2020	002 N°s (6151 de 25/05/2020 - 2.375,00)   (6151 - 002 N°s (6151 de 25/05/2020 - 2.375,00)   (6151)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA CCOM MONITORAMENTO 24H, COM PRONTA RESPOSTA, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALUGUEL DE EQUIP.,REF.MÊS 05/2020,PROC.396/20, NFºse 6151.	2.375,00
					2.375,00
<b>☐ Credor : UP BRASIL- ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>					
22/05/2020	002 N°s (01375050 de 11/05/2020 - 6.863,22)   (01375050 - 002 N°s (01375050 de 11/05/2020 - 6.863,22)   (01375050)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DO CARTÃO ELET.PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES DO SAAE, DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. N.FISCAL Nº 01375050.	6.863,22

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA**  
**Listagem de Pagamentos - LISTAGEM DE PAGAMENTO AGRUPADO**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 26/10/20 14:37**  
**Máquina: PCMARINALVA**

Data Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor
22/05/2020	002 N°s (01375050 de 11/05/2020 - 4.902,30)   (01375050 - 002 N°s (01375050 de 11/05/2020 - 4.902,30)   (01375050)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DO CARTÃO ELET. DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES DO SAAE, DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REF. AO MÊS DE MAIO, N.FISCAL Nº 01375050.	4.902,30
22/05/2020	002 N°s (01375050 de 11/05/2020 - 1.960,92)   (01375050 - 002 N°s (01375050 de 11/05/2020 - 1.960,92)   (01375050)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DO CARTÃO ELET.PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES DO SAAE, DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, REF. AO MÊS DE MAIO, N. FISCAL Nº 01375050.	1.960,92
					13.726,44
					27.621,50
<b>Data : 29/05/2020</b>					
<b>Credor : BANESTES S.A.</b>					
29/05/2020	004 N°s (021 de 29/05/2020 - 5.862,37)   (021 - 004 N°s (021 de 29/05/2020 - 5.862,37)   (021)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E OUTROS DOCUMENTOS DE ARRECADÇÃO, EMITIDOS PELO SAAE, REFERENTE AO MÊS 05/2020.	5.862,37
29/05/2020	004 N°s (021 de 29/05/2020 - 154,55)   (021 - 004 N°s (021 de 29/05/2020 - 154,55)   (021)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA,REFERENTE AO MÊS 05/2020.	154,55
					6.016,92
<b>Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
29/05/2020	004 N°s (200550 de 29/05/2020 - 1.215,67)   (200550 - 004 N°s (200550 de 29/05/2020 - 1.215,67)   (200550)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E OUTROS DOCUMENTOS DE ARRECADÇÃO, EMITIDOS PELO SAAE, REFERENTE AO MÊS 05/2020.	1.215,67
29/05/2020	004 N°s (307288 de 29/05/2020 - 41,00)   (307288 - 004 N°s (307288 de 29/05/2020 - 41,00)   (307288)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA,REFERENTE AO MÊS 05/2020.	41,00
					1.256,67
					7.273,59
					177.993,83