

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023**

Data de Emissão: 18/07/23 12:44

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP					
0000342/2023	NFe Nº 15451 - 29/05/2023 de 1.400,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTR.Nº11/20, SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,IMPLEMENTAÇÃO,LICENSE DE USO,SUporte/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB,NFSE 15451,MÉS 05/23,PROC.PGTO 428/2023.	1.400,00
0000411/2023	NFe Nº 15626 - 27/06/2023 de 1.400,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTR.Nº11/20,SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,IMPLEMENTAÇÃO,LICENSE DE USO,SUporte/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB,PROC.PGTO Nº514/23,NFSE 15626,MÉS 06/2023.	1.400,00
					2.800,00
Credor : ALUYZIO MORELLATO					
0000369/2023	OUT Nº 458 - 14/06/2023 de 1.482,87	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DEST COBRIR DESPESA 3º TER.AD.AO CONT Nº 39/2019, PRORROGAÇÃO PRAZO/REAJUSTE, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO SITU Á AV. PRESIDENTE VARGAS,343, 2º PAV., L1 202 E 04 ED. ALUYZIO MORELATO ÁREA DE 58,26 M2,PROC .PGTO 458/23,MÉS 06/2023.	1.482,87
0000370/2023	OUT Nº 459 - 14/06/2023 de 776,90	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000000 - 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 Á AV.PRESIDENTE VARGAS,CENTRO-JOÃO NEIVA,COM ÁREA DE 17M², PARA USO E FUNCIONAMENTO ATENDIMENTO/ARQUIVO,PROC.PGTO 459/23,MÉS 06/2023.	776,90
					2.259,77
Credor : ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSais AO ASPJON , SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÉS DE JUNHO/2023.	490,00
					490,00
Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE, JUNTO AO BANESTES S/A, REFERENTE AO MÉS 05/2023, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.038,70
0000425/2023	OUT Nº 534 - 30/06/2023 de 103,45	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE, REFERENTE AO MÉS 06/2023, PROC.PGTO 534/2023.	103,45
					1.142,15
Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.					
0000423/2023	OUT Nº 530 - 30/06/2023 de 4.413,24	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV.P/RECEBIMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA,ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS,AGÊNTE ARREC:INTERNET BANKING,DÉB. AUTOMÁTICO, AUTOATENDIMENTO,CORRESP.BANCÁRIO,3º TERMO ADITIVO, MÉS 06/2023, PROC.PGTO 530/23.	4.413,24
					4.413,24
Credor : BRADESCO S/A					
0000351/2023	OUT Nº 436 - 02/06/2023 de 1.074,63	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - 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 JOAO NEIVA, CONFORME PROCESSO Nº 436/2023,REFERENTE AO MÉS 05/2023.	1.074,63
					1.074,63
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA (DESCONTOS), JUNTO Á CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÉS DE JUNHO/2023, SETORES TÉCNICO ÁGUA, TÉCNICO ESGOTO E ADMINISTRATIVO.	4.739,13
0000424/2023	OUT Nº 531 - 30/06/2023 de 1.468,54	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO P/PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019, P/ARRECADADAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÉS 06/2023,PROC.PGTO 531/2023.	1.468,54
0000426/2023	OUT Nº 535 - 30/06/2023 de 63,39	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE, REFERENTE AO MÉS 06/2023. PROCESSO PGTO Nº 535/2023.	63,39
					6.271,06
Credor : CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES					
0000420/2023	OUT Nº 526 - 30/06/2023 de 3.492,49	33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ES,O/O OBJETIVO DE TRANSFERIR AO CONTRATADO ENCARGOS E SERVIÇOS MEDIANTE PGTO DOS VALORES DEVIDAMENTE ESTIPULADOS EM ASSEMBLEIA,CONTR.Nº 07/23,REF.AO MÉS 06/23,PROC.PGTO 526/23	3.492,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023**

Data de Emissão: 18/07/23 12:44

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					3.492,49
☐ Credor : CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA					
0000365/2023	DIÁ Nº 168 - CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA Cargo: DIRETOR 13/06/2023 / 13/06/2023 de 79,55	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SANEAMENTO BÁSICO:RUMO À UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ES, DIA 13/06 AMUNES, EM VITÓRIA/ES, CONFORME PROC.PGTO Nº 456/2023.	79,55
					79,55
☐ Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA					
0000354/2023	OUT Nº 441 - 06/06/2023 de 387,84	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA , REFERENTE AO MÊS 06/2023, CONF. PROC. PGTO Nº 441/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA,FATURA 5FD48F.	387,84
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO, SETOR TÉCNICO ÁGUA E SETOR TÉCNICO ESGOTO, MÊS 06/2023, EMRESA: CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA (DESCONTOS).	316,16
					704,00
☐ Credor : CREA-CONS.REG.ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA					
0000410/2023	OUT Nº 820230161261 - 01/06/2023 de 96,62	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A ART (ANOTAÇÕES DE RESPONS.TÉCNICA) Nº 0820230161261, REF.À ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA DE SANTO AFONSO/JN, CONFORME PROC.PGTO Nº 516/2023.	96,62
					96,62
☐ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0000352/2023	OUT Nº 438 - 02/06/2023 de 1.241,65	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO E.S, REF. A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, E DEMAIS ATOS LEGAIS,PROC.PGTO 438/2023,MÊS 05/2023.	1.241,65
					1.241,65
☐ Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA					
0000356/2023	NFe Nº 142258 - 31/05/2023 de 6.255,54	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO P/COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV.DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBL. P/OS SISTEMAS DE:RH,COMPRAS,LICITAÇÕES/CONTR,FROTA,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSP.,CONTROLE INTERNO,4º ADITIVO CONTR.028/2019 PROC.PGTO 443/23,NFSE 142258,MÊS 05/2023	6.255,54
					6.255,54
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000371/2023	20 Nºs (110749262 - 30/05/2023 de 138,71) (110261342 - 24/05/2023 de 598,93) (110748518 - 30/05/2023 de 96,43) (110749421 - 30/05/2023 de 96,43) (110750365 - 30/05/2023 de 99,47) (160531225 - 30/05/2023 de 96,43) (985923 - 30/05/2023 de 453,01) (110747448 - 30/05/2023 de 4.594,43) (110747447 - 30/05/2023 de 15.066,37) (110747446 - 30/05/2023 de 160,78)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - 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 AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONF. PROC. PGTO 457/2023.	21.400,99
					21.400,99
☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 06/2023.	660,00
					660,00
☐ Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA					
0000358/2023	NFe Nº 5141 - 01/06/2023 de 1.303,98	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO AO CONTR.Nº 013/22, LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS SEMINOVAS,04 SMARTPHONES SEMINOVOS E 04 CHIPS DE DADOS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,,PROC.PGTO 440/2023,NF 5141,MÊS 05/2023.	1.303,98
0000357/2023	NFe Nº 26867 - 01/06/2023 de 5.810,30	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO CONTR.13/22,LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E COBRANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO SAAE,PROC.PGTO 440/23,NFSE 26867,MÊS 05/2023	5.810,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023**

**Data de Emissão: 18/07/23 12:44
Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					7.114,28
□ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DE TERCEIROS REFERENTE 3ª MEDIDA, NFSE 145/ 04/05/2023, PROC.PGTO 322, EMPRESA COMAN CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA.	1.231,28
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, PARTE SEGURADO, COMISSIONADO, SETOR ADMINISTRATIVO, do mês MAIO, do ano 2023, PROC.PGTO 418/2023.	90,91
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE SEGURADO, COMISSIONADO E CONTRATADOS, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO, do mês MAIO, do ano 2023, PROC.PGTO 410/2023.	2.524,24
0000329/2023	FP Nº 04.000 Mês: 05 - 29/05/2023 de 260,61	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS RESCISÃO, do mês MAIO, do ano 2023, PROCESSO PAGAMENTO 417/2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO.	260,61
0000320/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 26/05/2023 de 1.524,83	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS PATRONAL, do mês MAIO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO, PROC.PGTO 411/2023.	1.524,83
0000321/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 26/05/2023 de 762,42	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS PATRONAL, do mês MAIO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, PROC.PGTO 411/2023	762,42
0000322/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 26/05/2023 de 1.077,13	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS PATRONAL, do mês MAIO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADO, PROC.PGTO 411/2023.	989,39
0000323/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 26/05/2023 de 1.595,77	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS PATRONAL, do mês MAIO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADO, PROC.PGTO 411/2023.	1.595,77
0000324/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 26/05/2023 de 1.151,55	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS PATRONAL, do mês MAIO, do ano 2023, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 411/2023	972,09
0000421/2023	OUT Nº 525 - 30/06/2023 de 610,97	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE FÉRIAS, COMISSIONADO, MÊS 06/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO Nº 525/2023.	610,97
					10.562,51
□ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MARÇO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO DE SERVIDOR), PROC.PGTO 260/2023.	340,15
0000374/2023	OUT Nº 262 - 29/03/2023 de 556,39	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MARÇO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO DE SERVIDOR), PROC.PGTO 262/2023 (ACERTO NO MÊS 06/2023 PARA AJUSTE CREDOR).	556,39
0000375/2023	OUT Nº 331 - 28/04/2023 de 556,39	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, IPSJON, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO SERVIDOR) AJUSTE NO MÊS 06/2023 PARA ACERTO DE CREDOR.	556,39
0000400/2023	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 27/06/2023 de 4.488,99	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 506/2023.	4.488,99
0000401/2023	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 27/06/2023 de 634,14	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 506/2023.	634,14
0000402/2023	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 27/06/2023 de 4.064,16	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 506/2023.	4.064,16
0000403/2023	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 27/06/2023 de 588,60	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO DE SERVIDOR) PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 506/2023.	588,60
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 501/2023.	2.744,35
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 501/2023.	387,68
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 501/2023.	2.484,64
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO (CESSÃO DE SERVIDOR), ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO Nº 501/2023.	359,84
0000404/2023	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 27/06/2023 de 480,60	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA FÉRIAS, do mês JUNHO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 503/2023.	480,60
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA FÉRIAS, do mês JUNHO, do ano 2023, PARTE SEGURADOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 503/2023.	293,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023**

**Data de Emissão: 18/07/23 12:44
Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento		
0000405/2023	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 27/06/2023 de 801,67	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMNISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 509/2023.	801,67		
0000406/2023	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 27/06/2023 de 1.034,17	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 509/2023.	1.034,17		
0000407/2023	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 27/06/2023 de 588,60	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 510/2023.	588,60		
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 504/2023.	490,10		
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 504/2023.	632,25		
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMNISTRATIVO (CESSÃO DE SERVIDOR), PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 505/2023.	359,84		
			15010000000 - 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, MÊS 06/2023, CONF. PROC. PGTO SAAE Nº 499/2023	31.472,11		
					53.358,49		
☐ Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES							
0000360/2023	NFe Nº 139 - 02/06/2023 de 1.200,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSIST.TÉCNICA/P/MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORM.NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATR.DO SAAE, CONTR.01/23,MÊS 05/23,NFSE 139,PROC.451	1.200,00		
					1.200,00		
☐ Credor : MARIANA NASCIMENTO MOTA							
0000412/2023	OUT Nº 517 - 28/06/2023 de 2.500,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO), CONFORME DISPOSIÇOES DA LEI Nº 3.484/2023, PROC.ADM.SAAE 517/2023.	2.500,00		
					2.500,00		
☐ Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL							
0000353/2023	20 Nºs (1247673 - 10/05/2023 de 80,38) (1237393 - 08/05/2023 de 92,45) (1237373 - 08/05/2023 de 170,12) (1237350 - 08/05/2023 de 170,12)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - 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 05/2023, PROC.PGTO Nº 437/2023.	513,07		
					513,07		
☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME							
0000364/2023	NFe Nº 12270 - 01/06/2023 de 2.561,88	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - 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: 448,665 L GASOLINA COMUM, NF 12270, PROC.PGTO 449/2023.	2.561,88		
					2.561,88		
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES							
0000376/2023	OUT Nº 467 - 15/06/2023 de 1.182,05	33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2023,PROC.ADM.SAAE 467/2023,INSCRIÇÕES MUNICIPAIS: 01010140164001001;01010680254001001;01010710119001001;01011000079001001;01011000079004001.	1.182,05		
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	2.194,04		
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	908,49		
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	210,56		
					4.495,14		
☐ Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI)							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023**

**Data de Emissão: 18/07/23 12:44
Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000419/2023	NFe Nº 890 - 30/06/2023 de 920,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO AO 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 518/23,MÉS 06/23,NFSE 890.	920,00
					920,00
☐ Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
0000359/2023	OUT Nº 448 - 06/06/2023 de 3.491,30	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15010000000 - 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 AO MÊS 05/2023, CONFORME PROCESSO PGTO 448/2023.	3.491,30
					3.491,30
☐ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME					
0000361/2023	NFe Nº 8683 - 05/06/2023 de 3.410,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/2021 P/COBRIR DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV.DE SEGURANÇA 24h,C/ PRONTA RESPOSTA,C/INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS,P/ATENDER AO SAAE,PREGÃO PRES.06/21,MÉS 05/2023,NFSE 8683.	3.410,00
					3.410,00
☐ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)					
0000379/2023	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 33.126,13	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC. PGTO 496/2023.	25.953,43
0000380/2023	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 5.818,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO,COMISSIONADO (DIRETOR), PROC. PGTO 495/2023.	4.029,07
0000381/2023	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 2.935,68	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO, PROC. PGTO 494/2023.	2.709,13
0000386/2023	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 2.570,32	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS (CESSÃO E SERVIDOR) PROC. PGTO 489/2023.	2.210,48
0000387/2023	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 1.997,93	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - DE 1/3 FÉRIAS, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIO, PROC.PGTO 488/2023.	1.751,36
0000390/2023	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 4.118,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 486/2023.	3.539,87
0000392/2023	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 2.570,32	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO DE SERVIDOR), ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 487/2023.	2.210,48
0000413/2023	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 29/06/2023 de 569,96	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA COMPLEMENTAR, do mês JUNHO, do ano 2023, DIFERENÇA SALARIAL, PROC.ADM SAAE 407/2023 E PROC.PGTO 519/2023.	478,30
					42.882,12
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)					
0000384/2023	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 22.985,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR técnico água, ESTATUTÁRIOS, PROC. PGTO 491/2023.	18.387,62
0000388/2023	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 2.556,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - 1/3 DE FÉRIAS, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTARIO, PROC.PGTO 488/2023.	1.047,49
0000389/2023	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 1.306,57	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 488/2023	1.306,57
0000391/2023	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 5.504,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 487/2023.	4.749,84
0000398/2023	FP Nº 001.000 Mês: 06 - 27/06/2023 de 4.125,80	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,COMISSIONADOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA,REFERENTE AO MÊS 06/2023, CONF. PROC.PGTO N 513/2023.	2.443,98
0000396/2023	FP Nº 002.000 Mês: 06 - 27/06/2023 de 634,74	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, MÊS 06/2023, PROC. PGTO Nº 515/2023.	634,74
0000397/2023	FP Nº 002.000 Mês: 06 - 27/06/2023 de 1.586,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, MÊS 06/2023, PROC. PGTO Nº 515/2023.	862,84
					29.433,08
☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000385/2023	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 4.666,26	31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, PROC. PGTO 490/2023.	4.305,70
					179,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023**

**Data de Emissão: 18/07/23 12:44
Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					4.485,16
□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)					
0000382/2023	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 4.436,74	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, PROC. PGTO 493/2023.	3.291,33
					3.291,33
□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000383/2023	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 2.777,02	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, CONTRATADOS, PROC. PGTO 492/2023.	2.251,34
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mês JUNHO, do ano 2023 (SALARIO FAMÍLIA).	59,82
0000393/2023	FP Nº 04.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 1.897,62	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JUNHO, do ano 2023, CONTRATADO,SETOR TÉCNICO ESGOTO, SALDO DE SALÁRIO, PROC.PGTO 484/2023.	740,53
0000394/2023	FP Nº 04.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 694,26	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JUNHO, do ano 2023, CONTRATADO,SETOR TÉCNICO ESGOTO, 13º SALÁRIO RESCISÃO, PROC.PGTO 484/2023.	694,26
0000395/2023	FP Nº 04.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 385,70	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JUNHO, do ano 2023, CONTRATADO,SETOR TÉCNICO ESGOTO,1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO, PROC.PGTO 484/2023.	385,70
0000393/2023	FP Nº 04.000 Mês: 06 - 22/06/2023 de 1.897,62	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JUNHO, do ano 2023, CONTRATADO,SETOR TÉCNICO ESGOTO, FÉRIAS PROPORIONAIS RESCISÃO, PROC.PGTO 484/2023.	1.049,50
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês JUNHO, do ano 2023, SALÁRIO FAMÍLIA.	31,90
					5.213,05
□ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
0000377/2023	OUT Nº 455 - 15/06/2023 de 367,09	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FIRMADO ENTRE O SAAE E A COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB, VIGÊNCIA 02/10/23,PROC.PGTO 455/2023 REF.MÊS 05/23.	367,09
0000378/2023	OUT Nº 455 - 15/06/2023 de 55,59	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FIRMADO ENTRE O SAAE E A COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB,PROC.PGTO 455/23,COMPLEMENTO AO VALOR REF.MÊS 05/23,	55,59
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, JUNTO AO SICOOB LESTE CAPIXABA,SETOR SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	1.131,49
					1.554,17
□ Credor : TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
0000362/2023	NFe Nº 1442960 - 31/05/2023 de 21.350,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Pagamento destinado a cobrir despesa com aquisição de tubos e conexões em PVC e PAD para atender as demandas do SAAE João Neiva, NF 1442960, Contrato 011/2023, processo pagamento nº 450/2023	21.350,00
0000363/2023	NFe Nº 1442959 - 12/06/2023 de 16.912,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Pagamento destinado a cobrir despesa com aquisição de tubos e conexões em PVC e PAD para atender as demandas do SAAE João Neiva, NF 1442959, Contrato 011/2023, processo pagamento nº 450/2023	16.912,60
0000366/2023	NFe Nº 1442782 - 31/05/2023 de 5.503,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Aquisição de tubos e conexões em PVC e PAD para atender as demandas do SAAE João Neiva,CONTRATO 011/2023, ATA DE REGISTROS DE PREÇO CISABES nº 01/2023, NF 1442782, Processo Pgto nº 461/2023.	5.503,20
0000367/2023	NFe Nº 1442781 - 13/06/2023 de 7.608,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Aquisição de tubos e conexões em PVC e PAD para atender as demandas do SAAE João Neiva,CONTRATO 011/2023, ATA DE REGISTROS DE PREÇO CISABES nº 01/2023, NF 1442781 Processo Pgto nº 461/2023.	7.608,60
0000368/2023	NFe Nº 1442684 - 13/06/2023 de 12.066,30	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Aquisição de tubos e conexões em PVC e PAD para atender as demandas do SAAE João Neiva,CONTRATO 011/2023, ATA DE REGISTROS DE PREÇO CISABES nº 01/2023, NF 1442684, Processo Pgto nº 461/2023.	12.066,30
0000409/2023	NFe Nº 1446221 - 09/06/2023 de 14.824,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(CONSÓRCIO CISABES)Nº 01/23,ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/22,PROCESSO LICITATÓRIO 084/2022,LOTES 01,02,04,16,17 (TUBOS DE PVC),CONTR.Nº 11/23, NF 1446221,PROC.PGTO 498/23	14.824,00
					78.264,70
□ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023**

Data de Emissão: 18/07/23 12:44

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000350/2023	NFe Nº 053050307 - 02/06/2023 de 1.960,92	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR ESGOTO,CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022,PROC.PGTO 434/2023,NFSE 05350307.	1.960,92
0000349/2023	NFe Nº 05350307 - 02/06/2023 de 6.372,99	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR ÁGUA,CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022,PROC.PGTO 434/2023,NFSE 05350307.	6.372,99
0000348/2023	NFe Nº 05350307 - 02/06/2023 de 5.392,53	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR ADMINISTRATIVO,CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022,PROC.PGTO 434/2023,NFSE 05350307.	5.392,53
0000372/2023	NFe Nº 5390554 - 15/06/2023 de 980,46	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO P/COBRI DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR TÉCNICO ÁGUA),CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022,PROC.PGTO 461/23 NF 5390554.	980,46
0000373/2023	NFe Nº 5390554 - 15/06/2023 de 490,23	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGRO P/COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE (SETOR TÉC. ESGOTO),CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022,PROC.PGTO 460/2023,NFSE 5390554.	490,23
					15.197,13
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0000355/2023	OUT Nº 67822 - 05/06/2023 de 294,53	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA ,PARA CONSUMO NO MÊS 06/2023, CONF. PROC. PGTO Nº 442/2023, RECIBO Nº 67822.	294,53
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO E SETOR TÉCNICO ESGOTO, MÊS 06/2023, EMPRESA: VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A (DESCONTOS).	183,07
					477,60
					323.306,70