

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2023 Até 30/04/2023**

**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					
0000256/2023	NFe Nº 15278 - 27/04/2023 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,LICENÇA DE USO,SUporte/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB,PROC.PGTO 323/23,NFSE 15278,MÊS 04/2023.	1.400,00
					1.400,00
☐ Credor : ALUYZIO MORELLATO					
0000226/2023	OUT Nº 285 - 10/04/2023 de 1.482,87	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DEST COBRIR DESPESA 3º TER.AO CONTRATO Nº 39/2019, PRORROGAÇÃO PRAZO/REAJUSTE, LOCACAO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO SITUÁ AV. PRESIDENTE VARGAS,343, 2º PAV., L1 202 E 04 ED. ALUYZIO MORELATO ÁREA DE 58,26 M2,PROC .PGTO 285/2023,REF AO MÊS 04/2023.	1.482,87
0000227/2023	OUT Nº 286 - 10/04/2023 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 LOCACAO 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 Nº 286/23, REF. AO MÊS 04/23	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 MÊS DE ABRIL/2023.	490,00
					490,00
☐ Credor : Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo - ARIES					
0000221/2023	OUT Nº 281 - 04/04/2023 de 1.351,84	33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	15010000000 - 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 TRATAMENTO DE ESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNIC. DE JOÃO NEIVA/ES,CONTR.Nº 09/23,MÊS 02/2023,PROC.PG281/23	1.351,84
					1.351,84
☐ Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA					
0000271/2023	OUT Nº 21 - 28/04/2023 de 92,35	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 MÊS 04/2023.	92,35
					92,35
☐ Credor : BANESTES S.A.					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE, JUNTO AO BANESTES S/A, REFERENTE AO MÊS 03/2023, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.038,70
					1.038,70
☐ Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.					
0000274/2023	OUT Nº 325 - 28/04/2023 de 4.162,37	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,AGENTE ARREC.INTERNET BANKING,DÉB. AUTOMÁTICO, AUTOATENDIMENTO,CORRESP.BANCÁRIO,3º TERMO ADITIVO,REF.AOMÊS 04/2023,PROC.PGTO 325/2023.	4.162,37
					4.162,37
☐ Credor : BRADESCO S/A					
0000216/2023	OUT Nº 276 - 03/04/2023 de 1.178,61	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO AO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EMITIDAS PELO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONFORME PROCESSO PGTO 276/2023,REF.ARREC.MÊS 03/2023.	1.178,61
					1.178,61
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			15010000000 - 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 ABRIL/2023, SETORES TÉCNICO ÁGUA, TÉCNICO ESGOTO E ADMINISTRATIVO.	4.739,12
0000272/2023	OUT Nº 104 - 28/04/2023 de 38,39	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 MÊS 04/2023.	38,39
0000273/2023	OUT Nº 326 - 28/04/2023 de 1.288,49	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO P/PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019, P/ARRECADAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA,REF.AO MÊS 04/2023, PRCO.PGTO 326/2023.	1.288,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2023 Até 30/04/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					6.066,00
☐ Credor : CLORO ARACRUZ LTDA					
0000235/2023	NFe Nº 31885 - 11/04/2023 de 3.087,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1260 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATO Nº 003/2023, CONFORME PROC.PGTO 296/2023,NF 31.885 DE 11/04/2023.	3.087,00
					3.087,00
☐ Credor : CONSELHO REGIONAL QUIMICA 21ª REGIAO - ESPIRITO SANTO					
0000234/2023	OUT Nº 294 - 12/04/2023 de 307,85	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AFT (ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA, CONFORME ARTIGOS 27 E 28 DA LEI 2.800/1956, DA PROFISSIONAL ISABELLA MORELLATO CARLESSO SPINASSE,PROC.ADM.294/2023.	307,85
					307,85
☐ Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA					
0000219/2023	OUT Nº 279 - 05/01/2023 de 288,20	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 USO NO MÊS 04/2023, CONF. PROC.PGTO Nº 279/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	288,20
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO, SETOR TÉCNICO ÁGUA E ESGOTO, MÊS 04/2023, EMPRESA: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA (DESCONTO).	239,80
					528,00
☐ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0000223/2023	OUT Nº 202303307 - 03/04/2023 de 1.251,36	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, CONF. PROC.PGTO 275/2023,MÊS 03/2023.	1.251,36
					1.251,36
☐ Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA					
0000215/2023	NFe Nº 140878 - 31/03/2023 de 6.255,54	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTOO 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 274/23,NFSE 140878,MÊS 03/23.	6.255,54
0000254/2023	NFe Nº 141524 - 27/04/2023 de 6.255,54	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO 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 AO CONTR.028/19 PROC.PGTO 324/23,NFSE 141524 MÊS 04/23	6.255,54
					12.511,08
☐ Credor : ESCELSA S.A.					
0000229/2023	20 Nós (107151153 - 29/03/2023 de 229,01) (106669547 - 23/03/2023 de 917,44) (107151152 - 29/03/2023 de 97,34) (107151814 - 29/03/2023 de 97,34) (107151319 - 29/03/2023 de 112,09) (107152151 - 29/03/2023 de 97,34) (107150588 - 29/03/2023 de 459,59) (107149817 - 29/03/2023 de 4.734,52) (107149816 - 29/03/2023 de 18.281,40) (107149815 - 29/03/2023 de 199,11)	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 MÊS 03/2023 CONF. PROC. PGTO 289/2023.	25.225,18
					25.225,18
☐ Credor : FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA					
0000220/2023	NFe Nº 13526 - 31/03/2023 de 1.935,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO, SERVIDORA ADRIANA CRISTINA M. COMETTI (PCA 2023),MINISTRADO NOS DIAS 23 E 24/2023 EM VITÓRIA, PROCESSO ADM. Nº 196/2023,NFSE 13526 DE 31/03/2023;	1.935,00
					1.935,00
☐ Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2023 Até 30/04/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000214/2023	NFe Nº 26492 - 03/04/2023 de 5.650,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E COBRANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,CONTR.Nº 013/22,PROC.PGTO 277/23,NFSE 26492,MÊS 03/2023.	5.650,00
0000213/2023	NFe Nº 4910 - 03/04/2023 de 1.268,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS SEMINÔVA,04 SMARTPHONES SEMINOVOS E 04 CHIPS DE DADOS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,CONTR.Nº 013/22,PROC.PGTO 277/23,NF4910,MÊS 03/2023.	1.268,00
					6.918,00
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000190/2023	FP Nº 01.000 Mês: 03 - 28/03/2023 de 1.182,50	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO, do mês MARÇO, do ano 2023, PROC.PGTO 252/2023	1.182,50
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO, PROC.PGTO 253/2023 do mês MARÇO, do ano 2023.	596,17
0000191/2023	FP Nº 01.000 Mês: 03 - 28/03/2023 de 446,16	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE PATRONAL, CONTRATADO, SETOR ADMINISTRATIVO, do mês MARÇO, do ano 2023, PROC.PGTO 252/2023	386,34
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE SEGURADO, do mês MARÇO, do ano 2023, CONTRATADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 253/2023	126,49
0000192/2023	FP Nº 01.000 Mês: 03 - 28/03/2023 de 591,25	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE PATRONAL, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, SETOR ADMINISTRATIVO, do mês MARÇO, do ano 2023, PROC.PGTO 252/2023.	591,25
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE SEGURADO,COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, SETOR ADMINISTRATIVO, do mês MARÇO, do ano 2023, PROC.PGTO 252/2023.	233,32
0000193/2023	FP Nº 01.000 Mês: 03 - 28/03/2023 de 360,94	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE PATRONAL,CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, do mês MARÇO, do ano 2023, PROC.PGTO 252/2023.	301,12
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE SEGURADO,CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, do mês MARÇO, do ano 2023, PROC.PGTO 253/2023.	98,59
0000194/2023	FP Nº 01.000 Mês: 03 - 28/03/2023 de 1.237,50	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE PATRONAL,COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês MARÇO, do ano 2023, PROC.PGTO 252/2023.	1.237,50
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE SEGURADO,COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês MARÇO, do ano 2023, PROC.PGTO 253/2023.	456,17
0000195/2023	FP Nº 01.000 Mês: 03 - 28/03/2023 de 619,96	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE PATRONAL,CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês MARÇO, do ano 2023, PROC.PGTO 252/2023.	500,32
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, PARTE SEGURADO,SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês MARÇO, do ano 2023, PROC.PGTO 253/2023.	220,45
0000196/2023	FP Nº 02.000 Mês: 03 - 29/03/2023 de 360,93	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FÉRIAS, do mês MARÇO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 255/2023.	360,93
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FÉRIAS, do mês MARÇO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 254/2023.	98,59
0000189/2023	FP Nº 04.000 Mês: 03 - 28/03/2023 de 692,75	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS RESCISÃO, do mês MARÇO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR CONTRATADO, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO.	692,75
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS RESCISÃO, do mês MARÇO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, PROCESSO PAGAMENTO 248/2023.	268,87
0000208/2023	FP Nº 04.000 Mês: 03 - 31/03/2023 de 111,53	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS RESCISÃO, do mês MARÇO, do ano 2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE SEGURADO, PROCESSO PAGAMENTO 269/2023.	30,42
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS, SOBRE FOLHA DE RESCISÃO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADO, do mês DE MARÇO, do ano 2023,PROC. ADM. Nº 268/2023.	111,53
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM INSS DE TERCEIROS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 141, EMPRESA COMAN ENGENHARIA LTDA, REFERENTE AO MÊS 03/2023	1.856,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2023 Até 30/04/2023**

Data de Emissão: 18/07/23 12:44

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					9.349,38
□ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000262/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 4.196,06	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023,PROC.PGTO 332/2023,SETOR ADMINISTRATIVO,PARTE PATRONAL.	4.196,06
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023,PROC.PGTO 335/2023,SETOR ADMINISTRATIVO,PARTE SEGURADO,	2.565,29
0000263/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 599,43	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023,PROC.PGTO 332/2023,SETOR TÉCNICO ESGOTO,PARTE PATRONAL.	599,43
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023,PROC.PGTO 335/2023,SETOR TÉCNICO ESGOTO,PARTE SEGURADO,	366,46
0000264/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 4.518,46	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023,PROC.PGTO 332/2023,SETOR TÉCNICO ÁGUA,PARTE PATRONAL.	4.518,46
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023,PROC.PGTO 335/2023,SETOR TÉCNICO ÁGUA,PARTE SEGURADO,	2.762,36
0000266/2023	FP Nº 03.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 328,68	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês ABRIL, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 330/2023, ESTATUTÁRIOS.	328,68
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês ABRIL, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 334/2023, ESTATUTÁRIOS.	200,94
0000267/2023	FP Nº 03.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 214,69	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês ABRIL, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 330/2023, ESTATUTÁRIOS.	214,69
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês ABRIL, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 334/2023, ESTATUTÁRIOS.	131,25
0000268/2023	FP Nº 03.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 1.256,88	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês ABRIL, do ano 2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 330/2023, ESTATUTÁRIOS.	1.256,88
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês ABRIL, do ano 2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 334/2023, ESTATUTÁRIOS.	768,40
0000269/2023	FP Nº 04.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 239,19	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês ABRIL, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 339/2023.	239,19
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês ABRIL, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 333/2023.	146,23
0000270/2023	OUT Nº 315 - 28/04/2023 de 31.472,11	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORTE ATUARIAL, CONFORME OFÍCIO EXPEDIDO PELO IPSJON Nº 003/2022. LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018 - CUSTEIO DO DÉFÍCIT ATUARIAL, MÊS 04/2023, CONF. PROC. PGTO Nº 315/2023.	31.472,11
					50.106,58
□ Credor : JOSANY GUASTI TONINI					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 04/2023.	651,00
					651,00
□ Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES					
0000222/2023	NFe Nº 122 - 03/04/2023 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 SERV. DE ASSIST.TÉCNICA P/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORM,NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DO SAAE,MÊS 03/23,NFSE 122,PROC.PGTO 282	1.200,00
					1.200,00
□ Credor : N.S.A COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO ERELI					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2023 Até 30/04/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000236/2023	NFe Nº 1198 - 10/04/2023 de 4.472,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE 31, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022, PROC.LICITATÓRIO 074/21, PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021,DO CONSORCIO CISABES,PROC.ADM.SAAE 178/2023,NF 1198 DE 10/04/2023.	4.472,00
					4.472,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000224/2023	NFe Nºs (1176665 - 08/03/2023 de 170,15) (1176689 - 08/03/2023 de 170,15) (116711 - 08/03/2023 de 92,46) (118032 - 10/03/2023 de 80,39)	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 03/2023, CONFORME PROCESSO PGTO Nº283/2023.	513,15
					513,15
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : POSTO MONTE SECO LTDA					
0000233/2023	NFe Nº 1734 - 31/03/2023 de 2.938,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPEC.EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,FORMA CONTÍNUA E FRACIONADA,P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA SAAE: 383,759L GASOLINA COMUM E 152,281 L ÓLEO DIESEL S10,CONTR.08/23,NF 31/03/23,PROC.PGTO 292/23	2.938,20
					2.938,20
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			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 ABRIL/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	2.078,26
			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 ABRIL/2023, SOBRE FOLHA DE RESÍSCIA CONTRATUAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	419,67
			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 ABRIL/2023, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS,SETOR TÉCNICO ÁGUA.	160,14
			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 MARÇO/2023, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	55,21
					2.713,28
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	DESCONTO DE DIA NÃO TRABALHADO DE SERVIDOR DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADO.	75,00
					75,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI)					
0000255/2023	NFe Nº 885 - 26/04/2023 de 920,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA;	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 TINTA COLOR, P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE,PROC.PGTO 320/23,MÊS 04/23,NFSE 885.	920,00
					920,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
0000230/2023	OUT Nº 290 - 11/04/2023 de 3.722,79	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 03/2023, CONFORME PROCESSO PGTO 290/2023.	3.722,79
					3.722,79
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME					
0000225/2023	NFe Nº 8543 - 05/04/2023 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 PRS.06/21,PROC.PGT284/23,NFSE 8543,MÊS 03/2023.	3.410,00
					3.410,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)					
0000237/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 31.350,08	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, PROC.PGTO 312/2023, ESTATUTÁRIO , SETOR ADMINISTRATIVO.	24.495,73
0000238/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 5.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, PROC.PGTO 311/2023, COMISSIONADO (DIRETOR), SETOR ADMINISTRATIVO.	3.801,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2023 Até 30/04/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000239/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 2.750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, PROC.PGTO 310/2023, COMISSIONADO (ASSESSORAMENTO), SETOR ADMINISTRATIVO.	2.470,73
0000245/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 2.429,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, PROC.PGTO 313/2023, ESTATUTÁRIO (CESSÃO SERVIDOR), SETOR ADMINISTRATIVO.	2.089,50
0000247/2023	FP Nº 03.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 2.159,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês ABRIL, do ano 2023,PROC.PGTO 303/2023, ESTATUTÁRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO	442,76
0000265/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 556,39	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON SOBRE FOLHA PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023,PROC.PGTO 331/2023,SETOR ADMINISTRATIVO,PARTE PATRONAL (CESSÃO SERVIDOR).	556,39
					33.856,13
■ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)					
0000242/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 24.995,19	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, PROC.PGTO 307/2023, ESTATUTÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	19.230,10
					59,82
0000243/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 4.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, PROC.PGTO 306/2023, COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	2.653,69
0000246/2023	FP Nº 02.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 1.135,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 1/3 DE FÉRIAS, do mês ABRIL, do ano 2023,PROC.PGTO 304/2023,ESTATUTÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	975,71
0000249/2023	FP Nº 03.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 6.702,47	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês ABRIL, do ano 2023,PROC.PGTO 301/2023,ESTATUTÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	4.496,69
0000250/2023	FP Nº 04.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 54,86	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês ABRIL, do ano 2023,MÉDIA ADICIONAL NOTURNO, ESTATUTÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 300/2023.	54,86
0000252/2023	FP Nº 04.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 1.539,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês ABRIL, do ano 2023,13º SALÁRIO RESCISÃO, ESTATUTÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 300/2023.	1.539,04
0000253/2023	FP Nº 04.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 1.923,80	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês ABRIL, do ano 2023,1/3 DE FÉRIAS, ESTATUTÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 300/2023.	1.923,80
0000251/2023	FP Nº 04.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 5.771,39	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês ABRIL, do ano 2023,FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, ESTATUTÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 300/2023.	5.205,49
					36.139,20
■ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000244/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 3.921,42	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, PROC.PGTO 305/2023, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	3.634,65
					3.634,65
■ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)					
0000240/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 3.509,51	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, PROC.PGTO 309/2023, ESTATUTÁRIO , SETOR TÉCNICO ESGOTO.	2.419,20
0000248/2023	FP Nº 03.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 1.312,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês ABRIL, do ano 2023,PROC.PGTO 302/2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIO.	1.181,25
					3.600,45
■ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000241/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 24/04/2023 de 2.684,82	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023,PROC.PGTO 308/2023, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO.	2.431,39
					2.431,39
■ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
0000228/2023	OUT Nº 287 - 10/04/2023 de 467,58	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,REF.AO MÊS 03/2023,PROC.PGTO 287/2023.	467,58
					1.131,49
					1.599,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2023 Até 30/04/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA					
0000217/2023	NFe Nº 05170580 - 04/04/2023 de 5.882,76	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE, PREGÃO PRES.Nº03/2022,PROCADM.Nº 19/2023(SETOR ADMINISTRATIVO),PROC.PGTO 280/23,NFSE 5170580,REF.MÊS 04/2023.	5.882,76
0000232/2023	NFe Nº 5170580 - 04/04/2023 de 1.960,92	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE,CONFORME PREGÃO PRES.Nº03/2022,PROC.PGTO Nº 280/2023(SETOR TÉCNICO ESGOTO),NFSE 5170580,MÊS 04/2023.	1.960,92
0000231/2023	NFe Nº 5170580 - 04/04/2023 de 6.372,99	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMPENO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE,CONFORME PREGÃO PRES.Nº03/2022,PROC.PGTO.Nº 280/2023(SETOR TÉCNICO ÁGUA),NFSE 5170580, MÊS 04/2023.	6.372,99
					14.216,67
☐ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0000218/2023	OUT Nº 67816 - 04/04/2023 de 310,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA , PARA USO NO MÊS 04/2023, CONF. PROC. PGTO Nº 278/2023.	310,18
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO E SETOR TÉCNICO ESGOTO, MÊS 04/2023, EMRPESA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A (DESCONTOS).	167,42
					477,60
					245.829,65