

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023**

Data de Emissão: 18/07/23 12:44

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : ALUYZIO MORELLATO					
0000285/2023	OUT Nº 341 - 03/05/2023 de 1.482,87	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DEST COBRIR DESPESA 3º TER.AD.AO CONTR 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 341/2023,MÉS 05/2023.	1.482,87
0000286/2023	OUT Nº 342 - 03/05/2023 de 776,90	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO 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 342/2023,MÉS 05/2023.	776,90
					2.259,77
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSais AO ASPJON (ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOÃO NEIVA), DESCONTADO DOS SERVIDORES SAAE, MÉS 05/2023, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	490,00
					490,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo - ARIES					
0000298/2023	OUT Nº 358 - 05/05/2023 de 1.675,26	33933900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO AO CONTRATO DE PROGRAMA P/O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DOS SERVIOS DE SANEAMENTO ENGLOBANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA E TRAT.DESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUN.DE JOÃO NEIVA/ES-CONTR.Nº09/23,MÉS 03/2023,PROC.PGTO 358/23	1.675,26
0000304/2023	OUT Nº 372 - 10/05/2023 de 1.322,96	33933900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO AO CONTRATO DE PROGRAMA P/O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DOS SERVIOS DE SANEAMENTO ENGLOBANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO ÂMBITO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA,CONTR. Nº 09/23,MÉS 04/23,PROC.372	1.322,96
					2.998,22
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA					
0000345/2023	OUT Nº 21 - 31/05/2023 de 158,95	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 ADMINISTRATIVAS DO SAAE, REFERENTE AO MÉS 05/2023.	158,95
					158,95
<input checked="" type="checkbox"/> 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 MÉS 04/2023, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.038,70
					1.038,70
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.					
0000344/2023	OUT Nº 432 - 31/05/2023 de 4.688,05	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 SERVIOS,AGENTE ARREC:INTERNET BANKING,DÉB. AUTOMÁTICO,AUTOTENDIMENTO,CORRESP.BANCÁRIO,3º TERMO ADITIVO,REF.AO MÉS 05/2023,PROC.PGTO 432/2023.	4.688,05
					4.688,05
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : BELA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA					
0000282/2023	INFe Nº 50425 - 02/05/2023 de 7.210,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Pagto para aquisição de tubos de concreto armado p/atender às necessidades do SAAE João Neiva (10 unid.manilhas c/100 de compr por 80 diâmetro e 10 unid.manilhas c/100 de compr e 60 diâmetro),PROCESSO ADM.Nº 650/22, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/23,nº 50425	7.210,00
					7.210,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : BRADESCO S/A					
0000292/2023	OUT Nº 351 - 03/05/2023 de 901,60	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 JOÃO NEIVA, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 351/2023, REFERENTE AO MÉS 04/2023.	901,60
					901,60
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : C&C ADMINISTRAÇÃO, CONSUL. E PATRIM. S/S LTDA-ME					
0000284/2023	INFe Nº 20230000000100 - 12/04/2023 de 17.280,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Contratação de empresa especializada em atividades patrimoniais - capacitação, treinamento, orientação e apoio técnico no controle da gestão patrimonial dos bens móveis, imóveis e intangíveis, Contrato 22/22,proc.adm.505/22,nfse 20230000000100, proc.pgt299	17.280,00
					17.280,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000346/2023	OUT Nº 104 - 31/05/2023 de 35,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 MAIO/2023, SETORES TÉCNICO ÁGUA, TÉCNICO ESGOTO E ADMINISTRATIVO.	4.739,12
0000347/2023	OUT Nº 431 - 31/05/2023 de 1.441,71	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 05/2023.	35,00
				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/ARRECADAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 05/23,PROC.PGTO 431/2023.	1.441,71
					6.215,83
☐ Credor : CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES					
0000287/2023	OUT Nº 328 - 28/04/2023 de 3.492,49	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ O CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ES, C/O OBJETIVO DE TRANSFERIR AO CONTRATADO ENCARGOS E SERVIÇOS MEDIANTE PGTO DOS VALORES DEVIDAMENTE ESTIPULADOS EM ASSEMBLEIA CONTR.Nº 07/23, FATURA 04-11/2023,PROC.PGT 328/23	3.492,49
0000336/2023	OUT Nº 406 - 30/05/2023 de 3.492,49	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ES, C/O OBJETIVO DE TRANSFERIR AO CONTRATADO ENCARGOS E SERVIÇOS MEDIANTE PGTO DOS VALORES DEVIDAMENTE ESTIPULADOS EM ASSEMBLEIA, CONTR.Nº 07/23, REF. AO MÊS 05/23, PROC.PGTO 406/23	3.492,49
					6.984,98
☐ Credor : CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA					
0000341/2023		33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SANEAMENTO BÁSICO, AMUNES, EM VITÓRIA/ES, CONFORME PROC.PGTO Nº 430/2023.	79,55
					79,55
☐ Credor : CLORO ARACRUZ LTDA					
0000337/2023	NFe Nº 32053 - 23/05/2023 de 3.087,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO 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 Nº 404/2023, NFSE 32053	3.087,00
					3.087,00
☐ Credor : COMAN CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA EPP					
0000293/2023	NFe Nº 145 - 04/05/2023 de 3.618,84	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS P/REFORMA DO ALMOXARIFADO, ETA DO BAIRRO DE FÁTIMA, CONTR. Nº 26/22, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/22, 3ª MEDIDAÇAO, NFSE 145/04/05/2023,PROC.PGTO 322	1.635,36
0000294/2023	NFe Nº 145 - 04/05/2023 de 13.396,45	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS P/REFORMA DO ALMOXARIFADO, ETA DO BAIRRO DE FÁTIMA, CONTR. Nº 26/22, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/22, 3ª MEDIDAÇAO, NFSE 145/04/05/2023,PROC.PGTO 322	13.396,45
0000295/2023	NFe Nº 145 - 04/05/2023 de 5.371,64	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS P/REFORMA DO ALMOXARIFADO, ETA DO BAIRRO DE FÁTIMA, CONTR. Nº 26/22, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/22, 3ª MEDIDAÇAO, NFSE 145/04/05/2023,PROC.PGTO 322	5.371,64
					20.403,45
☐ Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA					
0000279/2023	OUT Nº 62962 - 04/05/2023 de 405,14	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 05/2023, CONF. PROC. PGTO 346/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	405,14
0000316/2023	OUT Nº 346 - 24/05/2023 de 387,84	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 05/2023, CONF. PROC. PGTO Nº 346/2023.	387,84
				PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO, SETOR TÉCNICO ÁGUA E SETOR TÉCNICO ESGOTO, MÊS 05/2023, EMPRESA: CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA (DESCONTOS).	316,16
					1.109,14
☐ Credor : CREA-CONS.REG.ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA					
0000305/2023	OUT Nº 379 - 17/05/2023 de 96,62	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A ART (ANOTAÇÕES DE RESPONS.TÉCNICA) Nº 0820230134540, REF.À FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO ALMOXARIFADO DO SAAE, CONTR.026/2022, CONFORME PROC.PGTO Nº 379/2023.	96,62
					96,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0000280/2023	OUT Nº 340 - 03/05/2023 de 1.192,37	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, RESCISSÕES, RETIFICAÇÕES, E DEMAIS ATOS LEGAIS, CONF. PROC.PGTO 340/2023, REFERENTE AO MÊS 04/2023.	1.192,37
0000303/2023	NFe Nºs (108953810 - 29/04/2023 de 97,00) (108953350 - 11/05/2023 de 439,99) (108951933 - 11/05/2023 de 16.280,31) (108951934 - 29/04/2023 de 4.868,94) (108952299 - 29/04/2023 de 205,34) (108506148 - 25/04/2023 de 965,70) (108952971 - 29/04/2023 de 97,00) (108953607 - 29/04/2023 de 97,00) (108953811 - 29/04/2023 de 111,75) (108951932 - 29/04/2023 de 196,90)	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 04/2023. CONF. PROC. PGTO 0361/2023.	23.359,93
<input type="checkbox"/> Credor : ESCELSA S.A.					
0000303/2023	NFe Nºs (108953810 - 29/04/2023 de 97,00) (108953350 - 11/05/2023 de 439,99) (108951933 - 11/05/2023 de 16.280,31) (108951934 - 29/04/2023 de 4.868,94) (108952299 - 29/04/2023 de 205,34) (108506148 - 25/04/2023 de 965,70) (108952971 - 29/04/2023 de 97,00) (108953607 - 29/04/2023 de 97,00) (108953811 - 29/04/2023 de 111,75) (108951932 - 29/04/2023 de 196,90)	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 04/2023. CONF. PROC. PGTO 0361/2023.	23.359,93
<input type="checkbox"/> Credor : FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA					
0000288/2023	NFe Nº 13556 - 06/04/2023 de 5.643,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE),MINISTRADO NOS DIAS 05 E 06/04, EM VITÓRIA, PROCESSO ADM. Nº 196/2023,NFSE 13556 DE 06/04/2023.	5.643,00
<input type="checkbox"/> Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	660,00
<input type="checkbox"/> Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA					
0000290/2023	NFe Nº 26674 - 03/05/2023 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 AO CONTR.13/2022, LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E COBRANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO SAAE,PROC.PGTO 349/2023,NFSE 26674	5.810,30
0000289/2023	NFe Nº 5026 - 02/05/2023 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.º 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,NF 5026,REFERENTE AO MÊS 04/2023	1.303,98
<input type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, MÊS 04/2023, SETOR ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.769,61
			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(ANULADO PARCIALMENTE PARA ACERTO DE CONTA OBRIGAÇÃO:INSS 13º SALÁRIO)	35,15
			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,para acerto de conta obrigação (inss 13º salário).	30,42
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO SAAE, DESCONTO/PARTE SEGURADO, SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL , REF. AO MÊS 01/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA,PROC.102/2023 ACERTO DE CONTA OBRIGA	9,36
0000257/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 1.182,50	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, COMISSIONADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 336/2023	1.182,50
0000258/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 591,25	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, COMISSIONADO (ASSESSORAMENTO), SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 336/2023.	591,25
0000259/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 721,87	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 336/2023.	662,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023**

Data de Emissão: 18/07/23 12:44

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000260/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 1.237,50	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 336/2023.	1.237,50
0000261/2023	FP Nº 01.000 Mês: 04 - 28/04/2023 de 810,09	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês ABRIL, do ano 2023, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 336/2023.	656,55
□ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000330/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 30/05/2023 de 5.417,24	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 419/2023	5.417,24
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 422/2023	3.311,84
0000331/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 30/05/2023 de 785,39	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 419/2023	785,39
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 422/2023	480,16
0000332/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 30/05/2023 de 4.980,83	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 419/2023	4.980,83
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 422/2023	3.045,06
0000333/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 30/05/2023 de 717,47	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO DE SERVIDOR), PROC.PGTO 419/2023	717,47
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 422/2023	438,63
0000335/2023	FP Nº 02.000 Mês: 05 - 30/05/2023 de 651,12	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA DE FÉRIAS, do mês MAIO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 420/2023	651,12
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA DE FÉRIAS, do mês MAIO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 423/2023	398,06
0000334/2023	FP Nº 03.000 Mês: 05 - 30/05/2023 de 619,26	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA 13º SALÁRIO, do mês MAIO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 421/2023	619,26
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA 13º SALÁRIO, do mês MAIO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 424/2023	378,59
0000339/2023	OUT Nº 426 - 30/05/2023 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, REFERENTE AO MES 05/2023, PROC.PGTO Nº 426/2023.	31.472,11
□ Credor : JESSICA BATISTA NUNES					
0000281/2023	DIÁ Nº 160 - JESSICA BATISTA NUNES 08/05/2023 / 08/05/2023 de 79,55	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA JESSICA BATISTA NUNES, PARA PARTICIPAR DO ENFOC 2023/TCCES (LGPD NO SETOR PÚBLICO),DI 08/05/2023,EM LINHARES, CONFORME PROC.Nº 344/2023.	79,55
0000340/2023		33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA JESSICA BATISTA NUNES, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SANEAMENTO BÁSICO, AMUNES, EM VITÓRIA/ES, CONFORME PROC.PGTO Nº 429/2023.	79,55
□ Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES					
0000291/2023	NFe Nº 130 - 02/05/2023 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 ESPEC. EM SERVIÇOS DE ASSIST.TÉCNICA P/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORM.NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATR.DO SAAE,CONTR.01/23,MES 04/2023,NFSE 130,PROC.350/23	1.200,00
□ Credor : MARIANA NASCIMENTO MOTA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000343/2023	OUT Nº 251 - 31/05/2023 de 800,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO), CONFORME DISPOSIÇOES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI SAAE Nº 3.484/2023, PROCADM. Nº 251/2023	800,00
					800,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000283/2023	20 Nós (1207844 - 10/04/2023 de 92,56) (1207823' - 10/04/2023 de 170,32) (1207801 - 10/04/2023 de 170,32) (737967 - 12/04/2023 de 81,79)	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 04/2023, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 348/2023.	514,99
					514,99
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000300/2023	NFe Nº 12224 - 04/05/2023 de 2.216,92	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:252,848 L GASOLINA COMUM,130,028 L ÓLEO DIESEL S10,NF 12224,PROC.PGTO 363/2023.	2.216,92
					2.216,92
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ISS, REFERENTE NF Nº 145, EMPRESA COMAN ENGENHARIA LTDA, MÊS 05/2023,PROC.PGTO 322/2023	752,20
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMIN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETORES ADMINISTRATIVO,TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	3.720,51
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMIN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	139,63
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMIN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, SOBRE FOLHA DE 13] SALÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA.	58,60
					4.670,94
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA-EPP					
0000301/2023	NFe Nº 225 - 13/04/2023 de 15.196,20	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOS LOTES 30 E 32, DA ATA,REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022,PROC.LICITATORIO 074/21, PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021,DO CONSÓRCIO CISABES,PROC.ADM.SAAE 177/2023,NF 225 DE 13/04/23	15.196,20
					15.196,20
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI)					
0000338/2023	NFe Nº 889 - 29/05/2023 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 CONTR.03/22:LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MON.LASER E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINT COLOR,P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE,PROC.828/22,NFSE889,PROC.PGTO427/23,MÊS 05/23	920,00
					920,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
0000297/2023	OUT Nº 357 - 05/05/2023 de 2.939,92	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO 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 04/2023, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 357/2023.	2.939,92
					2.939,92
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA - ME					
0000299/2023	NFe Nº 8613 - 05/05/2023 de 3.410,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTR.14/21 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.14/23,MÊS 04/23,NFSE 8613,PROC.PGTO 359/23	3.410,00
					3.410,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)					
0000306/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 37.002,25	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL do mês MAIO, do ano 2023, ESTATUTARIOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 399/2023.	28.769,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000307/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 7.092,25	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, COMISSIONADO (DIRETOR), SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 397/2023.	4.826,06
0000308/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 3.546,15	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, COMISSIONADOS (ASSESSORAMENTO), SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 396/2023.	3.135,24
0000314/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 3.133,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, ESTATUTÁRIO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 400/2023 (CESSÃO DE SERVIDOR).	2.664,95
0000327/2023	FP Nº 04.000 Mês: 05 - 29/05/2023 de 1.212,18	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês MAIO, do ano 2023, COMISSIONADO, PROC.PGTO 416/2023, REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL.	1.212,18
0000328/2023	FP Nº 04.000 Mês: 05 - 29/05/2023 de 808,12	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês MAIO, do ano 2023, COMISSIONADO, PROC.PGTO 416/2023, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.	808,12
0000326/2023	FP Nº 04.000 Mês: 05 - 29/05/2023 de 2.424,36	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, do mês MAIO, do ano 2023, COMISSIONADO, PROC.PGTO 416/2023, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.	2.139,50
					43.555,64
■ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)					
0000311/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 27.137,79	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 393/2023.	20.732,67
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, SALÁRIO FAMÍLIA	59,82
0000312/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 5.802,74	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, COMISSIONADOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 392/2023.	3.601,97
0000317/2023	FP Nº 02.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 3.567,32	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FÉRIAS , do mês MAIO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 390/2023.	3.029,63
0000318/2023	FP Nº 02.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 1.251,29	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FÉRIAS , do mês MAIO, do ano 2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, PROC.PGTO 390/2023.	1.251,29
0000319/2023	FP Nº 03.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 3.428,21	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês MAIO, do ano 2023.	676,05
0000319/2023	FP Nº 03.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 3.428,21	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - 13º SALÁRIO, do mês MAIO, do ano 2023.	2.314,97
0000325/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 27.197,61	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 393/2023.	20.792,49
					52.458,89
■ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000313/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 5.356,09	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 391/2023.	4.933,46
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 391/2023, SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46
					5.112,92
■ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)					
0000309/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 5.325,54	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 395/2023.	4.034,31
					4.034,31
■ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000310/2023	FP Nº 01.000 Mês: 05 - 24/05/2023 de 4.058,26	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 394/2023.	3.682,84
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês MAIO, do ano 2023, SALÁRIO FAMÍLIA.	87,74
					3.770,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023**

Data de Emissão: 18/07/23 12:44

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
0000302/2023	OUT Nº 369 - 09/05/2023 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, FIRMADO ENTRE O SAAE E A COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB, REFERENTE ARRECADAÇÃO MÊS 04/2023,PROC.PGTO 369/2023.	367,09
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, JUNTO AO SICOOB LESTE CAPIXABA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	1.131,49
					1.498,58
☐ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA					
0000275/2023	NFe Nº 5259076 - 03/05/2023 de 5.882,76	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 347/2023,NFSE 05259076.	5.882,76
0000276/2023	NFe Nº 05259076 - 03/05/2023 de 5.882,76	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 TÉCNICO ÁGUA),CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022,PROC.PGTO 347/2023,NFSE 05259076.	5.882,76
0000277/2023	NFe Nº 5259076 - 03/05/2023 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 TÉCNICO ESGOTO),CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022,PROC.PGTO 347/2023,NFSE 05259076.	1.960,92
0000296/2023	NFe Nº 05264999 - 05/05/2023 de 980,46	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 TÉCNICO ÁGUA),CONF. PREGÃO PRES.Nº 03/22,CONTR.14/2022,1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/22PROC.ADIT.224/23,NF 05264999.	980,46
					14.706,90
☐ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0000278/2023	OUT Nº 67819 - 03/05/2023 de 310,18	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 05/2023, CONF. PROC. PGTO Nº 345/2023.	310,18
0000315/2023	OUT Nº 345 - 24/05/2023 de 300,49	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 05/2023, CONF. PROC. PGTO Nº 345/2023.	300,49
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO E SETOR TÉCNICO ESGOTO, MÊS 05/2023, EMPRESA: VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A (DESCONTOS).	177,11
					787,78
					329.795,26