

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 20/04/23 07:29
Máquina: PCADRIANA

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------|
| ☐ Data : 04/10/2022 | | | | | |
| ☐ Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA | | | | | |
| 0000598/2022 | OUT Nº 720 - 05/10/2022 de 310,65 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA (PARTE) , PARA USO NO MÊS 10/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 720/2022, FATURA Nº 6DDCF3. | 310,65 |
| 0000599/2022 | OUT Nº 720 - 04/10/2022 de 71,87 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA (PARTE),PARA USO NO MÊS 10/2022 CONF. PROC.PGTO Nº 720/2022. | 71,87 |
| | | | | | 382,52 |
| ☐ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | | | | | |
| 0000592/2022 | OUT Nº 202209182 - 03/10/2022 de 1.000,97 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO 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,FATURA Nº 0202209182,MÊS 09/22 PROC.PGTO 712/2022. | 1.000,97 |
| | | | | | 1.000,97 |
| ☐ Credor : E&L-PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA | | | | | |
| 0000593/2022 | NFe Nº 136673 - 29/09/2022 de 6.255,54 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 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 CONTR.28/2019 PROC.PGTO 713/22,NFSE 136673,MÊS 09/2022 | 6.255,54 |
| | | | | | 6.255,54 |
| ☐ Credor : ESCELSA S.A. | | | | | |
| 0000596/2022 | 20 Nºs (095934643 - 23/09/2022 de 416,96) (096400332 - 29/09/2022 de 138,92) (096400333 - 29/09/2022 de 15.851,42) (096400334 - 29/09/2022 de 5.496,63) (096400822 - 29/09/2022 de 425,29) (096401267 - 04/10/2022 de 91,35) (096402484 - 29/09/2022 de 150,79) (096402620 - 29/09/2022 de 91,35) (096402621 - 29/09/2022 de 106,10) (096403091 - 29/09/2022 de 91,35) | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 09/2022. CONF. PROC.PGTO 714/2022. | 22.860,16 |
| | | | | | 22.860,16 |
| ☐ Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES | | | | | |
| 0000597/2022 | NFe Nº 71 - 04/10/2022 de 345,00 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSIST. TÉCNICA P/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATR.DO SAAE,NFSE 71,MÊS 09/22,PROC.PGO 717 | 345,00 |
| | | | | | 345,00 |
| ☐ Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | | | | |
| 0000594/2022 | OUT Nºs (1800086637140 - 01/10/2022 de 166,34) (1800086637172 - 01/10/2022 de 166,34) (1800086637201 - 01/10/2022 de 90,40) (1800086651450 - 12/09/2022 de 71,18) | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME PROCESSO PGTO Nº715/2022. | 494,26 |
| | | | | | 494,26 |
| ☐ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A. | | | | | |
| 0000595/2022 | OUT Nº 66034 - 04/10/2022 de 306,76 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA , RECIBO Nº 66034, CONF. PROC. PGTO Nº 721/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS 10/2022. | 306,76 |
| | | | | | 306,76 |
| | | | | | 31.645,21 |
| ☐ Data : 05/10/2022 | | | | | |
| ☐ Credor : BRADESCO S/A | | | | | |
| 0000605/2022 | OUT Nº 718 - 04/10/2022 de 746,69 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO AO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EMITIDAS PELO SAAE DE JOÃO NEIVA,REFERENTE AO MÊS 09/2022, RPOC.PGTO 718/2022. | 746,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 20/04/23 07:29
Máquina: PCADRIANA

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|--|--|---|-----------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | 746,69 |
| ☐ Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA | | | | | |
| 0000604/2022 | NFe Nº 4235 - 03/10/2022 de 1.268,00 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS SEMINOVA,04 SMARTPHONES SEMINOVOS E 04 CHIPS DE DADOS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,CONTR.Nº 013/22,PROC.PGTO 716/2022, NF4235, MÊS 09/2022. | 1.268,00 |
| 0000603/2022 | NFe Nº 25344 - 03/10/2022 de 5.650,00 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 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,NFSE 25344,MÊS 09/2022,PROC.PGTO 716/2022. | 5.650,00 |
| | | | | | 6.918,00 |
| ☐ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | | | | |
| 0000600/2022 | NFe Nº 4592603 - 05/10/2022 de 6.372,99 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAAE, PREGÃO PRES. Nº 03/2022,CONTRATO 14/2022, PROC.PGTO 722/22 (SETOR ADM.),NFSE 4592603,P/ USO NO MÊS10/2022. | 6.372,99 |
| 0000601/2022 | NFe Nº 04592603 - 05/10/2022 de 6.863,22 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAAE, PREGÃO PRES. Nº 03/2022,CONTRATO 14/2022, PROC.PGTO 722/22 (SETOR ÁGUA.),NFSE 4592603,P/ USO NO MÊS10/2022. | 6.863,22 |
| 0000602/2022 | NFe Nº 4592603 - 05/10/2022 de 2.451,15 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAAE, PREGÃO PRES. Nº 03/2022,CONTRATO 14/2022, PROC.PGTO 722/22 (SETOR ESG.),NFSE 4592603,P/ USO NO MÊS10/2022. | 2.451,15 |
| | | | | | 15.687,36 |
| | | | | | 23.352,05 |
| ☐ Data : 07/10/2022 | | | | | |
| ☐ Credor : ALUYZIO MORELLATO | | | | | |
| 0000607/2022 | OUT Nº 726 - 06/10/2022 de 1.482,87 | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DEST COBRIR DESPESA C 3º T.A AO CONT Nº 39/2019, PRORROGAÇÃO PRAZO/REAJUSTE, POR 12 MESES, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO SITU À AV. PRESIDENTE VARGAS, 343, 2º PAV., LJ 202 E 04 ED.ALUYZIO MORELLATO ÁREA DE 58,26 M2,REF.AO MÊS 10/22,PROC.PGTO 726/22 | 1.482,87 |
| 0000608/2022 | OUT Nº 727 - 06/10/2022 de 735,18 | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2020,REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO SAAE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 10/2022,PROC.PGTO Nº 727/2022. | 735,18 |
| | | | | | 2.218,05 |
| ☐ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME | | | | | |
| 0000609/2022 | NFe Nº 11782 - 04/10/2022 de 4.446,90 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 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:504,78 GASOLINA COMUM;128,861 ÓLEO DIESEL S10,CONTR.02/22,REFERENTE MÊS 09/2022,PROC.PGTO 729/2022. | 4.446,90 |
| | | | | | 4.446,90 |
| ☐ Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | | | |
| 0000606/2022 | OUT Nº 724 - 05/10/2022 de 3.235,54 | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 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 09/2022, PROC.PGTO Nº 724/2022. | 3.235,54 |
| | | | | | 3.235,54 |
| ☐ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) | | | | | |
| 0000610/2022 | FP Nº 10 - 06/10/2022 de 194,14 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGamento DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ESTATUTÁRIA MARCIELLY SEVERINO ROCHA ARAUJO, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE SALDO DE SALÁRIO, MÊS 10/2022. | 176,94 |
| 0000611/2022 | FP Nº 10 - 06/10/2022 de 2.649,95 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ESTATUTÁRIA MARCIELLY SEVERINO ROCHA ARAUJO, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, MÊS 10/2022, CONFORME PROCESSO ADM. 704/2022. | 2.350,92 |
| 0000612/2022 | FP Nº 10 - 06/10/2022 de 1.046,03 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ESTATUTÁRIA MARCIELLY SEVERINO ROCHA ARAUJO, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PRPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS, MÊS 10/2022, CONFORME PROCESSO 704/2022.. | 1.046,03 |
| | | | | | 3.573,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 20/04/23 07:29
Máquina: PCADRIANA

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | 13.474,38 |
| Data : 14/10/2022 | | | | | |
| Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA | | | | | |
| 0000618/2022 | FP Nº 10 - 14/10/2022 de 540,83 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MAYKON GOMES DE SOUZA, CARGO FISCAL, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, PROC.PGTO 740/2022. | 144,31 |
| 0000619/2022 | FP Nº 10 - 14/10/2022 de 540,83 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MAYKON GOMES DE SOUZA, CARGO FISCAL, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, PROC.PGTO 740/2022. | 500,27 |
| 0000620/2022 | FP Nº 10 - 14/10/2022 de 180,28 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MAYKON GOMES DE SOUZA, CARGO FISCAL, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, PROC.PGTO 740/2022. | 180,28 |
| 0000621/2022 | FP Nº 10 - 14/10/2022 de 279,83 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MAYKON GOMES DE SOUZA, CARGO FISCAL, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, PROC.PGTO 740/2022. | 259,55 |
| | | | | | 1.084,41 |
| | | | | | 1.084,41 |
| Data : 17/10/2022 | | | | | |
| Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA | | | | | |
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO NO BANCO BANESTES DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ESGOTO. | 875,21 |
| | | | | | 875,21 |
| Credor : CLORO ARACRUZ LTDA | | | | | |
| 0000615/2022 | NFe Nº 31055 - 07/10/2022 de 3.960,00 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1.440 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO , PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATO Nº 007/2022, NF 31.055 DE 07/10/2022, PROC.PGTO 733/2022. | 3.960,00 |
| | | | | | 3.960,00 |
| Credor : MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | | | | | |
| 0000613/2022 | OUT Nº 730 - 06/10/2022 de 3.137,31 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2020,FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE,REF.AO MÊS 09/2022,NFSE A01305,PROC.PGTO 730/2022. | 3.137,31 |
| | | | | | 3.137,31 |
| Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME | | | | | |
| 0000617/2022 | NFe Nº 8083 - 07/10/2022 de 3.410,00 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 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 DE J.N,PREGÃO PRES. 06/21,PROC.PGTO 734/22,NFSE 8083,MÊS 09/22 | 3.410,00 |
| | | | | | 3.410,00 |
| Credor : TUBOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | |
| 0000614/2022 | NFe Nº 9730 - 26/09/2022 de 2.189,10 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTO DO SAAE/JN,CONTRATO Nº 19/2022,NF 9730,PROC.PGTO 731/2022. | 2.189,10 |
| | | | | | 2.189,10 |
| Credor : VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCR | | | | | |
| 0000616/2022 | NFe Nº 1926 - 10/10/2022 de 9.160,00 | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGTO DEST.A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)CADEIRAS DE ESPALDAR ALTOS,BRÇOS REGULÁVEIS E BASE GIRATÓRIA,TIPO DIRETORIA,P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE,ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/22,PE Nº12/22 MPEES,PROC.530/2022,CONTR.025/2022,NF 1926. | 9.160,00 |
| | | | | | 9.160,00 |
| | | | | | 22.731,62 |
| Data : 18/10/2022 | | | | | |
| Credor : GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 20/04/23 07:29
Máquina: PCADRIANA

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|
| 0000622/2022 | NFe Nº 5373 - 06/10/2022 de 8.650,00 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 (HUM MIL) BOBINAS DE PAPEL P/IMPRESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA E/OU ESGOTO,C/ A FINALIDADE DE ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,CONTR.23/2022, PROC.PGTO 736/22,NF 5.373 DE 06/10/2022. | 8.650,00 |
| | | | | | 8.650,00 |
| | | | | | 8.650,00 |
| Data : 21/10/2022 | | | | | |
| Credor : ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | |
| 0000628/2022 | NFe Nº 4707 - 19/10/2022 de 823,46 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,P/ATENDER AO SAAE/JN,SENDO:50 LT.ÁLCOOL 70%;10 UNID.DETERGENTE EM PÓ;10 UNID.SABONETE LÍQUIDO;04 EMB.SABÃO EM BARRA C/05 UNID,NF 4707,PROC.747 | 823,46 |
| 0000629/2022 | NFe Nº 4707 - 19/10/2022 de 1.356,12 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA,P/ ATENDER AO SAAE/JN,05 CXS.COPOS DESCART.200ML,80 CXS.FILTRO DE CAFÉ,08 GARRAFAS TÉRMICAS,NF 4707 DE 19/10/2022,PROC.PGTO 747/2022. | 1.356,12 |
| | | | | | 2.179,58 |
| Credor : HP TERRAPLENAGEM LOCAAO E SERVICOS LTDA | | | | | |
| 0000623/2022 | NFe Nº 307 - 11/10/2022 de 12.339,50 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.DE LOCAÇÃO DE 66H E 42 MIN. DE RETROESCAVADEIRA,C/MANUT.DO EQUIPAMENTO,COMBUSTÍVEL E OPERADOR,CONTR 12/2022, MÊS 09/2022, NFSE 307 DE 11/10/2022,PROC.PGTO 737/2022. | 10.735,37 |
| | | | | | 10.735,37 |
| Credor : JESSICA BATISTA NUNES | | | | | |
| 0000632/2022 | | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/01(UMA) DIÁRIA P/A SERVIDORA JÉSSICA BATISTA NUNES, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,DIA 26/10/2022,NO SANEAR,EM COLATINA/ES,CONFORME PROC. ADM. Nº 752/2022. | 75,12 |
| | | | | | 75,12 |
| Credor : LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA | | | | | |
| 0000626/2022 | NFe Nº 2500 - 14/10/2022 de 1.345,76 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,P/ATENDER AO SAAE/JN,SENDO:04 FARDOS DETERGENTE 500ML,20 LT DESINFETANTE LÍQUIDO, 200 PC PAPEL HIG.PCT C/04 NF2500 DE 14/10/22, PROC.PGTO 744/22. | 1.345,76 |
| 0000627/2022 | NFe Nº 2500 - 14/10/2022 de 3.931,50 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,P/ATENDER AO SAAE/JN,SENDO: 150 PC AÇUCAR CRISTAL DE 02KG;350 PCT CAFÉ MOÍDO 250 GRAMAS, NF 2500 DE 14/10/2022, PROC.PGTO 744/2022. | 3.931,50 |
| 0000625/2022 | NFe Nº 2512 - 18/10/2022 de 197,70 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,P/ATENDER AO SAAE/JN,SENDO:30 LT.ÁLCOOL ETIL.46%, NF 2512 DE 18/10/2022,DISPENSA LICITAÇÃO Nº 15/2022,PROC.PGTO 745/2022. | 197,70 |
| | | | | | 5.474,96 |
| Credor : MICHELE BAPTISTA ROSA | | | | | |
| 0000630/2022 | | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/01 (UMA) DIÁRIA P/A SERVIDORA MICHELE BATISTA ROSA, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,DIA 26/10/2022,NO SANEAR,EM COLATINA/ES,CONFORME PROC. ADM. Nº 750/2022. | 75,12 |
| | | | | | 75,12 |
| Credor : TAMYRES BORGES DO NASCIMENTO | | | | | |
| 0000631/2022 | | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/01 (UMA) DIÁRIA P/A SERVIDORA TAMYRES B. DO NASCIMENTO,P/PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,DIA 26/10/2022,NO SANEAR,EM COLATINA/ES,CONFORME PROC.ADM.º751/2022. | 75,12 |
| | | | | | 75,12 |
| | | | | | 18.615,27 |
| Data : 24/10/2022 | | | | | |
| 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 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 20/04/23 07:29
Máquina: PCADRIANA

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------|
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE/JN (DESCONTO), JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS 10/2022, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA. | 4.866,83 |
| | | | | | 4.866,83 |
| <input type="checkbox"/> Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA | | | | | |
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES SAAE JOÃO NEIVA, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 314,68 |
| | | | | | 314,68 |
| <input type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) | | | | | |
| 0000640/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 6.754,44 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO (CARGOS DE ASSESSORAMENTO), REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 756/2022. | 5.915,22 |
| 0000641/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 900,00 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, COMISSIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO (DIRETOR), REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 754/2022. | 900,00 |
| 0000642/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 4.600,00 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, COMISSIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO (DIRETOR), REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 754/2022. | 2.933,79 |
| 0000646/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 23.052,81 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 753/2022. | 17.118,06 |
| 0000647/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 2.429,65 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SERVIDOR CEDIDO, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 753/2022. | 2.089,50 |
| | | | | | 28.956,57 |
| <input type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA | | | | | |
| 0000643/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 1.678,96 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 755/2022. | 1.476,24 |
| | | | | | 1.476,24 |
| <input type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) | | | | | |
| 0000633/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 1.987,75 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 763/2022. | 1.987,75 |
| 0000634/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 397,54 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 763/2022. | 397,54 |
| 0000636/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 2.688,12 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, COMISSIONADOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONF. PROC. PGTO 760/2022. | 897,06 |
| 0000637/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 1.811,88 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | EMPENHO 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 10/2022 CONF. PROC. PGTO Nº 760/2022 . | 1.811,88 |
| 0000644/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 7.045,69 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 10/2022. CONF. PROC. PGTO Nº 759/2022. | 7.045,69 |
| 0000645/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 19.875,44 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 10/2022. CONF. PROC. PGTO Nº 759/2022. | 13.698,28 |
| | | | | | 25.838,20 |
| <input type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA | | | | | |
| 0000635/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 4.477,56 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONTRATADOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 761/2022. | 4.139,30 |
| | | | | | 4.139,30 |
| <input type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 20/04/23 07:29
Máquina: PCADRIANA

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------|
| 0000639/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 3.509,51 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 757/2022. | 2.419,20 |
| | | | | | 2.419,20 |
| ☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA | | | | | |
| 0000638/2022 | FP Nº 10 - 21/10/2022 de 4.050,44 | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONTRATADOS DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 758/2022. | 3.694,37 |
| | | | | | 3.694,37 |
| ☐ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A. | | | | | |
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES SAAE JOÃO NEIVA, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, EMPRESA VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A. | 167,42 |
| | | | | | 167,42 |
| | | | | | 71.872,81 |
| ☐ Data : 25/10/2022 | | | | | |
| ☐ Credor : ASPJON-ASSOCIACAO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA | | | | | |
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSAIS AO ASPJON (CONTRIBUIÇÕES MENSAIS), SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 520,00 |
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 150,00 |
| | | | | | 670,00 |
| ☐ Credor : FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | | | | | |
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, SERVIDOR DO SETOR TÉCNICO ÁGUA. | 606,00 |
| | | | | | 606,00 |
| ☐ Credor : NABIO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO | | | | | |
| 0000624/2022 | NFe Nº 86 - 11/10/2022 de 4.500,00 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) TAMPA DE FIBRA DE VIDRO AVULSA PARA CAIXA D'ÁGUA 20.000L C/3,35 DIÂMETRO(CAIXA FORTE), A SER UTILIZADA NA ETA DE FORTALEZA/INTERIOR JOÃO NEIVA, NFe 86 DE 11/10/2022, PROC. PGTO 743/2022. | 4.500,00 |
| | | | | | 4.500,00 |
| ☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES | | | | | |
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL E FÉRIAS, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA. | 1.893,62 |
| | | | | | 1.893,62 |
| ☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA | | | | | |
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE/JN (DESCONTO), JUNTO AO SICOOB, REFERENTE AO MÊS 10/2022, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA. | 1.359,78 |
| | | | | | 1.359,78 |
| | | | | | 9.029,40 |
| ☐ Data : 27/10/2022 | | | | | |
| ☐ Credor : CISABES - CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULATÓRIA | | | | | |
| 0000650/2022 | OUT Nº 764 - 10/10/2022 de 822,45 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ CONTRATO DE PROGRAMA PARA ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO NO ÂMBITO MUNICIPAL Nº 021/2016, REF. AO MÊS 10/2022, Nº 10-12/2022, PROC. PGTO 764/22, MÊS 10/22. | 822,45 |
| | | | | | 822,45 |
| ☐ Credor : CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES | | | | | |
| 0000651/2022 | OUT Nº 765 - 10/10/2022 de 2.905,30 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ES, C/O OBJETIVO DE TRANSFERIR AO CONTRATADO ENCARGOS E SERV. MEDIANTE PGTO DOS VALORES DEVIDAMENTE ESTIPULADOS EM ASSEMBLEIA, CONTR. Nº 10/22, PROC. PGTO 765/22, FATURA 09-11/22, MÊS 10 | 2.905,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 20/04/23 07:29
Máquina: PCADRIANA

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | 2.905,30 |
| Credor : CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | | | | | |
| 0000656/2022 | NFe Nº 2316 - 17/10/2022 de 10.256,93 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAAE, SETOR ADMINISTRATIVO,CONF. PROC.ADM. 209/22,PREGÃO PRES. Nº 05/22,CONTR.018/22,PROC.PGTO 770/22,NF 2316 DE 17/10/22. | 10.256,93 |
| 0000657/2022 | NFe Nº 2316 - 17/10/2022 de 3.725,92 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAAE, SETOR TÉCNICO ESGOTO,CONF. PROC.ADM. 209/22,PREGÃO PRES. Nº 05/22,CONTR.018/22,PROC.PGTO 770/22,NF 2316 DE 17/10/22. | 3.725,92 |
| 0000658/2022 | NFe Nº 2316 - 17/10/2022 de 8.942,21 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAAE, SETOR TÉCNICO ÁGUA,CONF. PROC.ADM. 209/22,PREGÃO PRES. Nº 05/22,CONTR.018/22,PROC.PGTO 770/22,NF 2316 DE 17/10/22. | 8.942,21 |
| | | | | | 22.925,06 |
| Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA | | | | | |
| 0000653/2022 | OUT Nº 773 - 27/10/2022 de 29.555,50 | 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR PARTE DESPESA COM O APORTE ATUARIAL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018,REFERENTE À PARCELA 10/12 (MÊS 10/2022), PROCESSO APGAMENTO Nº 773/2022. | 29.555,50 |
| 0000654/2022 | OUT Nº 773 - 27/10/2022 de 1.605,00 | 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORTE ATUARIAL/PARTE, REFERENTE À PARCELA 10-12/2022, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018, MÊS 10/2022, CONF. PROC.PGTO 773/2022. | 1.605,00 |
| 0000663/2022 | OUT Nº 781 - 27/10/2022 de 29,24 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE RESCISÃO CONTRATALL, SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 781/2022. | 29,24 |
| 0000664/2022 | OUT Nº 774 - 27/10/2022 de 578,26 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE PGTO GERAL (CESSÃO SERVIDOR), SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 774/2022. | 578,26 |
| 0000665/2022 | OUT Nº 776 - 27/10/2022 de 622,99 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE PGTO GERAL, SETOR TÉCNICO ESGOTO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 776/2022. | 622,99 |
| 0000666/2022 | OUT Nº 776 - 27/10/2022 de 3.776,05 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTODESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE PGTO GERAL, SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 776/2022. | 3.776,05 |
| 0000667/2022 | OUT Nº 776 - 27/10/2022 de 4.986,29 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE PGTO GERAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 776/2022. | 4.986,29 |
| 0000668/2022 | OUT Nº 779 - 27/10/2022 de 275,05 | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 779/2022. | 275,05 |
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE PGTO GERAL (CESSÃO SERVIDOR), REF.AO MÊS 10/2022, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO,PROC.PGTO 775/2022. | 340,15 |
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE PGTO GERAL, REF.AO MÊS 10/2022, PARTE SEGURADO, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO,PROC.PGTO 777/22. | 5.520,78 |
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE PGTO FÉRIAS,REF.AO MÊS 10/2022, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 778/22. | 161,79 |
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, REF.AO MÊS 10/2022, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 780/22. | 17,20 |
| | | | | | 47.468,30 |
| Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 20/04/23 07:29
Máquina: PCADRIANA

| Nº Liquidação | Documento Fiscal | Elemento Despesa | Fonte Recurso | Histórico | Valor Pagamento |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------|
| | | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ISS, RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 307, HP TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO MÊS 10/2022. | 246,79 |
| | | | | | 246,79 |
| ☐ Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI) | | | | | |
| 0000655/2022 | NFe Nº 869 - 27/10/2022 de 920,00 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONA LASER COLOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, REFERENTE AO MÊS 10/2022,CONF.PROC. PGTO 771/22,NFSE 869 | 920,00 |
| | | | | | 920,00 |
| ☐ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) | | | | | |
| 0000652/2022 | FP Nº 10 - 26/10/2022 de 1.743,03 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 762/2022. | 1.461,67 |
| | | | | | 1.461,67 |
| ☐ Credor : Wemerson Gomes de Assis | | | | | |
| 0000649/2022 | NFe Nº 1447 - 19/10/2022 de 566,10 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS (CARROS) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONF.CONTRATO Nº 022/2021, NF 1383,PROC.PGTO 748/22. | 566,10 |
| 0000648/2022 | NFe Nº 1383 - 19/10/2022 de 885,00 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS (CARROS) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONF.CONTRATO Nº 022/2021,NFSE 1383, PROC.PGTO 748/22. | 885,00 |
| | | | | | 1.451,10 |
| | | | | | 78.200,67 |
| ☐ Data : 31/10/2022 | | | | | |
| ☐ Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A. | | | | | |
| 0000669/2022 | OUT Nº 21 - 31/10/2022 de 4.766,14 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DEST. A COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV.P/ RECEBIMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS, AGENTE ARREC.:INTERNET BANKING, DÉB. AUTOMÁTICO, AUTOATENDIMENTO, CORRESP. BANCÁRIO, 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022. | 4.766,14 |
| 0000670/2022 | OUT Nº 21 - 31/10/2022 de 105,00 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS 10/2022. | 105,00 |
| | | | | | 4.871,14 |
| ☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 0000671/2022 | OUT Nº 307288 - 31/10/2022 de 36,39 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 36,39 |
| 0000672/2022 | OUT Nº 200550 - 31/10/2022 de 920,80 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO P/PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019, P/ARRECAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA, PERÍODO DE 01/10/2022 A 19/10/2022. | 920,80 |
| 0000673/2022 | OUT Nº 200550 - 31/10/2022 de 323,90 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | PAGTO 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, A PARTIR DE 19/10/2022, P/ARRECAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA, PERÍODO DE 20/10/2022 A 31/10/2022. | 323,90 |
| | | | | | 1.281,09 |
| | | | | | 6.152,23 |
| | | | | | 284.808,05 |