

**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
<input type="checkbox"/> Data : 04/10/2022					
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Credor : E&L-PRODUCOES 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,ROTA,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
<input type="checkbox"/> Credor : ESCELSA S.A.					
0000596/2022	20 Nós (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 SERVIÇOS 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
<input type="checkbox"/> 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 SERVIÇOS 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
<input type="checkbox"/> Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000594/2022	OUT Nós (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
<input type="checkbox"/> 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 , RECEBIDO Nº 66034, CONF. PROC. PGTO Nº 721/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS 10/2022.	306,76
					306,76
					31.645,21
<input type="checkbox"/> Data : 05/10/2022					
<input type="checkbox"/> 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 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 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 HIDROMETROS 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.AO CONT Nº 39/2019, PRORROGAÇÃO PRAZO/REAJUSTE, POR 12 MESES, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO SITU ÁV. PRESIDENTE VARGAS, 343, 2º PAV, L1 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 Á 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 FAVORATO 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	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ESTATUTÁRIA MARCIELLY SEVERINO ROCHA ARAUJO, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 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
<input type="checkbox"/> Data : 14/10/2022					
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Data : 17/10/2022					
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Credor : CLORO ARACRUZ LTDA					
0000615/2022	NFe Nº 3105 - 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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,BRAÇOS 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
<input type="checkbox"/> Data : 18/10/2022					
<input type="checkbox"/> 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
<input checked="" type="checkbox"/> 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	EMPENHOS 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	EMPENHOS 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 LOCACAO 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	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/01 (UMA) DIÁRIA P/A SERVIDORA MICHELE BAPTISTA 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.Nº751/2022.	75,12
					75,12
					18.615,27
<input checked="" type="checkbox"/> 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
			1001000000 - 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 checked="" type="checkbox"/> Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA			1001000000 - 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 checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)			1001000000 - 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
0000640/2022	FP Nº 10 - 21/10/2022 de 6.754,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - 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
0000641/2022	FP Nº 10 - 21/10/2022 de 900,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, COMISSONADO 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	1001000000 - 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	1001000000 - 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 checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA			1001000000 - 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 checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)			1001000000 - 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
0000633/2022	FP Nº 10 - 21/10/2022 de 1.987,75	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - 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
0000634/2022	FP Nº 10 - 21/10/2022 de 397,54	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - 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.	897,06
0000637/2022	FP Nº 10 - 21/10/2022 de 1.811,88	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, COMISSONADOS 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	1001000000 - 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	1001000000 - 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 checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA			1001000000 - 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 checked="" 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 ÁGUIA BRANCA S/A.	167,42
					167,42
					71.872,81
□ Data : 25/10/2022					
□ Credor : ASPJON-ASSOCIAÇÃO 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 ETÀ DE FORTALEZA/INTERIOR JOÃO NEIVA,NF 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 A 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 ESGÓTO 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 CONSÓRCIO 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAAE, SETOR TÉCNICO ESGOTO,CONF. PROCADM. 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 CONFECÇÃO 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 APAGAMENTO 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	EMPENHAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST. DE PREVID. DOS SERVIDORES PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST. DE PREVID. DOS SERVIDORES PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE 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 PÚBLICOS 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
			1001000000 - 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	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A LOCACAO 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	1001000000 - 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	1001000000 - 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	1001000000 - 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	1001000000 - 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	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS 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	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS 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	1001000000 - 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/ARRECADAÇÃO 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	1001000000 - 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/ARRECADAÇÃO 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