

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
■ Data : 01/08/2022						
0000456/2022	5 N° 8571 de 29/07/2022 - 84,85 (8572 de 29/07/2022 - 183,00) (8573 de 29/07/2022 - 209,55) (8610 de 29/07/2022 - 100,31) (8611 de 29/07/2022 - 88,06) (8612 de 29/07/2022 - 482,27) (8895 de 29/07/2022 - 202,18) (8921 de 29/07/2022 - 176,57) (8924 de 29/07/2022 - 81,86) (9015 de 29/07/2022 - 96,79) (9016 de 29/07/2022 - 84,96) (9017 de 29/07/2022 - 465,33 - 9 N° 553 - OUT N° 8571 - 29/07/2022 de 2.255,73	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO REFERENTE ANO 2021 E ANO 2022, DOS IMÓVEIS PERCETECAIS AO SAAE/JN,PROC.ADM.PMN Nº 3637/22,3519/22,3518/22,3550/22,1548/22,1546/22,1547/22.	2.255,73
■ Data : 03/08/2022						
0000457/2022	002 N° 135515 de 29/07/2022 - 6.047,01 - 9 N° 558 - NFe N° 135515 - 29/07/2022 de 6.047,01	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	PAGTO P/COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV.DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBL. PIOS SISTEMAS DE-RH,COMPRAS,LICITAÇÕES/CONTR,ROTAT,ALMOAR/FIADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSP.,CONTROLE INTERNO,4º ADITIVO CONTR.28/2019 PROC.PGTO 558/22,NFSE 135515,MÊS 07/2022	6.047,01
0000458/2022	1 N° 4006 de 01/08/2022 - 1.268,00 - 9 N° 559 - 20 N° 4006 - 01/08/2022 de 1.268,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS SEMINOVA,04 SMARTPHONES SEMINOVOS E 04 CHIPS DE DADOS,PA/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,CONTR.Nº 013/22,PROCESSO PROC.PGTO 559/22,4.006,REF.MÊS 07/2022.	1.268,00
0000459/2022	002 N° 24950 de 01/08/2022 - 5.650,00 - 9 N° 24950 - NFse N° 24950 - 01/08/2022 de 5.650,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E COBRANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDROMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,PA/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,CONTR 013/22,PROCESSO PGTO 559/2022,NFSE 24950,MÊS 07/2022.	5.650,00
0000460/2022	5 N° 562 de 03/08/2022 - 735,18 - 9 N° 562 - OUT N° 562 - 03/08/2022 de 735,18	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALUZYIO MORELLATO	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2020,REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO SAAE JOÃO NEIVA,PROC.PGTO 562/2022, REF. AO MÊS 08/2022.	735,18
0000461/2022	5 N° 563 de 03/08/2022 - 1.347,13 - 9 N° 563 - OUT N° 563 - 03/08/2022 de 1.347,13	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALUZYIO MORELLATO	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE, AV PRESIDENTE VARGAS,343, SEGUNDO PAVIMENTO, LOJA 02 E 04 EDIFÍCIO ALUZYIO MORELLATO,2º TERMO ADITIVO,CONTR.039/19,PROC.PGTO 563/22,REF MÊS 08/22	1.347,13
0000462/2022	6 NPs (1800086547749 de 08/07/2022 - 176,41) - (1800086547783 de 08/07/2022 - 176,48) (1800086547812 de 08/07/2022 - 95,90) (1800086563250 de 12/07/2022 - 86,43 - 9 N° 564 - OUT NPs (1800086547749 - 08/07/2022 de 176,41) (1800086547783 - 08/07/2022 de 176,48) (1800086547812 - 08/07/2022 de 95,90) (1800086563250 - 12/07/2022 de 86,43)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	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 07/2022, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 564/2022.	535,22
0000463/2022	002 N° 55 de 02/08/2022 - 345,00 - 9 N° 565 - NFe N° 55 - 02/08/2022 de 345,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT,DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASS.TÉCNICA/P/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOM. NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO SAAE,CONTR. N° 01/2022,REF.AO MÊS 07/2022,PROC.PGTO 565/22.	345,00
0000466/2022	3 N° 67813 de 05/08/2022 - 601,61 - 9 N° 569 - OUT N° 569 - 05/08/2022 de 601,61	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA ,RECEBIDO 6/7813, MÊS 08/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 569/2022,EMPRESA AGUIA BRANCA S/A.	601,61
0000467/2022	6 N° CFAAE9 04/08/2022 - 542,46 - 9 N° 570 - OUT N° 570 - 03/08/2022 de 528,11	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA , PARA O MÊS DE AGOSTO/22, CONF. PROC.PGTO 570/2022, FATURA N CFAAE9.	528,11
0000468/2022	002 N° 04391539 de 04/08/2022 - 7.353,45 - 9 N° 571 - NFe N° 04391539 - 03/08/2022 de 7.353,45	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022,SETOR ADM., CONTRATO N° 14/2022,NFSE 04391539,REF. AO MÊS 08/2022.	7.353,45
0000469/2022	002 N° 04391539 de 04/08/2022 - 6.863,22 - 9 N° 571 - NFe N° 04391539 - 03/08/2022 de 6.863,22	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022,SETOR ÁGUAS,, CONTRATO N° 14/2022,NFSE 04391539,REF. AO MÊS 08/2022.	6.863,22
0000470/2022	002 N° 04394539 de 04/03/9153 - 1.470,69 - 9 N° 571 - NFe N° 04391539 - 03/08/2022 de 1.470,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022,SETOR ESGOTO, CONTRATO N° 14/2022,NFSE 04391539,REF. AO MÊS 08/2022.	1.470,69
■ Data : 04/08/2022						
0000464/2022	5 N° 566 de 03/08/2022 - 300,00 - 9 N° 566 - OUT N° 566 - 03/08/2022 de 300,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MICHELE BAPTISTA ROSA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGTO, CUJO VALOR SERÁ UTILIZADO PARA PEQUENOS SERVIÇOS URGENTES NO SAAE DE J.N, CONF. PROC. 566/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.	300,00
0000465/2022	5 N° 567 de 03/08/2022 - 300,00 - 9 N° 567 - OUT N° 567 - 03/08/2022 de 300,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WYRLLA BARROSO DE ALMEIDA CASTIGLIONI	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGTO, CUJO VALOR SERÁ UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS URGENTES PARA USO NO SAAE, CONF. PROC. 567/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..	300,00
■ Data : 09/08/2022						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
000047/2022	1 Nº 11631 de 01/08/2022 - 5.188,15 - 9 Nº 572 - 20 Nº 11631 - 01/08/2022 de 5.188,15	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPEC.ECM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,FORMA CONTÍNUA E FRACIONADA,P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA SAAE:576,935 L. GASOLINA COMUM; 166,138 L. ÓLEO DIESEL \$10,CONTR.02/22, NF11631,MÊS 07/2022, PROC.572/22	5.188,15
0000472/2022	9 Nº 3703 de 08/08/2022 - 3.405,44 - 9 Nº 577 - OUT Nº 577 - 08/08/2022 de 3.405,44	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	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 07/2022, PROC.PGTO 577/2022.	3.405,44
						8.593,59
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 12/08/2022						
0000473/2022	002 Nºs (092428941 de 22/07/2022 - 375,76) (092850570 de 28/07/2022 - 123,73) (092850571 de 28/07/2022 - 13.336,51) (092850572 de 28/07/2022 - 28/07/2022 - 3.607,23) (092855244 de 28/07/2022 - 33.336,51) (092855906 de 28/07/2022 - 112,52) (092855954 de 28/07/2022 - 70,77) (092855955 de 28/07/2022 - 82,54) (092856887 de 28/07/2022 - 79,79) (092856888 de 28/07/2022 - 103,73 - 9 Nº 578 - 20/Nºs (080250165 - 28/07/2022 de 336,59) (092428941 - 22/07/2022 de 375,76) (092850570 - 28/07/2022 de 123,73) (092850571 - 28/07/2022 de 13.336,51) (092850572 - 28/07/2022 de 3.607,23) (092855906 - 28/07/2022 de 112,52) (092855954 - 28/07/2022 de 79,79) (092855955 - 28/07/2022 de 82,54) (092856887 - 28/07/2022 de 79,79) (092856888 - 28/07/2022 de 103,73)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESCELSA S.A.	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 DE JULHO/2022, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 578/2022.	18.238,19
0000474/2022	5 Nº 579 de 09/08/2022 - 497,51 - 9 Nº 579 - OUT Nº 579 - 09/08/2022 de 497,51	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BRADESCO S/A	PAGAMENTO 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, CONFORME PROCESSO PGTO 579/2022, REFERENTE AO MÊS 07/2022.	497,51
0000475/2022		33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIANA NASCIMENTO MOTA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/03 (TRÊS) DIÁRIAS P/A SERVIDORA MARIANA N. MOTA,P/ PARTICIPAR DA EVENTO WORKSHOP E-SOCIAL,EM VILA VELHA/ES, PROMOVIDA PELE AMUNES, DIAS 16 E 17/08/22 (C/ USO DE TRANSPORTE PÚBLICO),DECRETO 6224/2017, PROC.PGTO 582/22.	225,36
						18.961,06
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 15/08/2022			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S.A.	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANESTES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAAE, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	875,21
						875,21
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 17/08/2022						
0000476/2022	002 Nº 92 de 15/08/2022 - 1.550,00 - 9 Nº 560 - NFe Nº 92 - 15/08/2022 de 1.550,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F E N ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTOBOMBA DA ETA BOAVENTURA,EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PT/ENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE,CONFORME PROCESSO ADM. Nº 560/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022.	1.550,00
0000477/2022	002 Nº 7932 de 05/08/2022 - 3.410,00 - 9 Nº 584 - NFe Nº 7932 - 05/08/2022 de 3.410,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME	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,NFSE 7932,REF.MÊS 07/2022.	3.410,00
0000478/2022	5 Nº 585 de 16/08/2022 - 12.300,00 - 9 Nº 585 - OUT Nº 585 - 16/08/2022 de 12.300,00	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	PGTO DESTA COBRIR DESPESA C/ PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL,COBRANÇA JUDICIAL SOB PROC.Nº 0000066-76-2020.8.08.0067 TJ/ES E CONF. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL,PREVISTO NA LEI MUN.3.190/2019 E DECRETO 8.278/22,PROCADM.388 DE 27/05/22 E PROC.PGTO 585/22.	12.300,00
						17.260,00
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 18/08/2022						
0000479/2022	4 Nº 588 de 18/08/2022 - 56,88 - 9 Nº 588 - FP Nº 08 - 18/08/2022 de 56,88	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL (EXONERAÇÃO À PEDIDO) DE SERVIDOR SETOR TÉCNICO ESGOTO, REGIME ESTATUTÁRIO, REFERENTE SALDO DE SALÁRIO, PROC.PGTO MÊS 588/2022, MÊS 08/2022.	48,13
0000480/2022	4 Nº 588 de 18/08/2022 - 875,00 - 9 Nº 588 - FP Nº 08 - 18/08/2022 de 875,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL (EXONERAÇÃO À PEDIDO) DE SERVIDOR SETOR TÉCNICO ESGOTO, REGIME ESTATUTÁRIO, REFERENTE FÉRIAS PROPORIONAIS, PROC.PGTO MÊS 588/2022, MÊS 08/2022.	482,70
0000481/2022	4 Nº 588 de 18/08/2022 - 291,67 - 9 Nº 588 - FP Nº 08 - 18/08/2022 de 291,67	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL (EXONERAÇÃO À PEDIDO) DE SERVIDOR SETOR TÉCNICO ESGOTO, REGIME ESTATUTÁRIO, REFERENTE 1/3 FÉRIAS PROPORIONAIS, PROC.PGTO MÊS 588/2022, MÊS 08/2022.	291,67
0000482/2022	4 Nº 588 de 18/08/2022 - 765,63 - 9 Nº 588 - FP Nº 08 - 18/08/2022 de 765,63	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL (EXONERAÇÃO À PEDIDO) DE SERVIDOR SETOR TÉCNICO ESGOTO, REGIME ESTATUTÁRIO, REFERENTE 13º SALÁRIO, PROC.PGTO MÊS 588/2022, MÊS 08/2022.	689,07
						1.511,57
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 19/08/2022						
0000483/2022	5 Nºs (8649 de 19/08/2022 - 14,12) (9055 de 19/08/2022 - 13,73 - 9 Nº 589 - OUT Nºs (8649 - 19/08/2022 de 14,12) (9055 - 19/08/2022 de 13,73)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COLETAS DE LIXO REFERENTE ANO 2021 E ANO 2022, PROCESSO ADM.PMUN Nº 5496/22,LEI MUN.3.203/2018, IMÓVEL 01010710119001001,PROC.PGTO 589/2022.	27,85
						27,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
■ Data : 24/08/2022						
0000484/2022	OUT Nº 7 - 19/08/2022 de 2.905,30	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C / O CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ES,C/O OBJETIVO DE TRANSFERIR AO CONTRATADO ENCARGOS E SERVIÇOS MEDIANTE PGTOS DOS VALORES DEVIDAMENTE ESTIPULADOS EM ASSEMBLEIA,CONF.CONTR.Nº 10/2022,Nº 07-11/2022, REF.MÊS 08/2022,PROC.PGTO 591/2022.	2.905,30
0000485/2022	OUT Nº 591 - 19/08/2022 de 822,45	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CISABES - CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULATÓRIA	PAGTO 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,CONTR.REG.021/16,REF.08-12/2022,MÊS 08/2022,PROC.PGTO 591/2022.	822,45
0000486/2022	OUT Nº 592 - 09/08/2022 de 524,57	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SICOIB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ODERECIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E OUTROS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO, EMITIDOS PELO SAAE, TERMO CREDENCIAMENTO Nº 4/19,2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2022, PROC.PGTO 592/2022.	524,57
						4.252,32
■ Data : 25/08/2022						
0000490/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 24.597,86	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	19.434,17
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	56,47
0000491/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 5.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	3.833,87
0000492/2022	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 25/08/2022 de 3.301,45	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	805,31
0000492/2022	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 25/08/2022 de 3.301,45	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	2.090,70
0000493/2022	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 25/08/2022 de 6.754,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	5.819,60
0000494/2022	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 25/08/2022 de 3.509,51	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	2.419,20
0000495/2022	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 25/08/2022 de 2.133,88	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	633,88
0000495/2022	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 25/08/2022 de 2.133,88	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	1.284,75
0000496/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 24.024,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	18.380,73
0000496/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 24.024,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	178,90
0000497/2022	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 25/08/2022 de 4.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	2.673,99
0000498/2022	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 25/08/2022 de 4.467,07	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	986,55
0000498/2022	FP Nº 01.000 Mês: 08 - 25/08/2022 de 4.467,07	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	3.143,20
0000499/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 23.968,37	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA,MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18.672,57
0000499/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 24.597,86	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, do mês AGOSTO, do ano 2022.	19.490,64
0000501/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 1.317,24	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO (70 POR CENTO), ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUN. 3430/2022, DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE JOÃO NEIVA,PROCESSO PGTO Nº 599/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.317,24
0000500/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 2.634,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO (70 POR CENTO), DEVIDO, CONFORME LEI MUN. 3430/2022, DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE JOÃO NEIVA,PROCESSO PGTO Nº 599/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.634,50
0000503/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 3.265,54	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, PROC.PGTO 609/2022.	2.871,22
0000502/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 593,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, PROC.PGTO 609/2022.	586,25
0000505/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 3.705,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, PROC.PGTO 598/2022.	2.224,86
0000504/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 907,13	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, PROC.PGTO 598/2022.	828,36
0000506/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 24.541,39	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS 08/2022,PROC.PGTO 600/2022	19.434,17
0000499/2022	FP Nº 08 - 25/08/2022 de 23.968,37	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVidores DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA,MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18.616,10
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES SAAE JOÃO NEIVA, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA.	384,89
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES SAAE JOÃO NEIVA, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.	243,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
						149.158,69
■ Data : 26/08/2022						
0000487/2022	OUT Nº 595 - 25/08/2022 de 375,60	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MATHEUS NOGUEIRA SFALSIN	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/05 (CINCO) DIÁRIAS P/O SERVIDOR MATHEUS.NSFALSI,PR/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM OPERADOR ETA, PROMOVIDO PELO CISABES,DE 29/08 A 02/09/22 (C/ USO DE TRANSPORTE OFICIAL),PROCESSO Nº 595/2022.	375,60
0000488/2022	OUT Nº 610 - 25/08/2022 de 375,60	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSMAR DE OLIVEIRA VIAL	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/05 (CINCO) DIÁRIAS P/O SERVIDOR JOSMAR DE O. VIAL,PR/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM OPERADOR ETA, PROMOVIDO PELO CISABES,DE 29/08 A 02/09/22 (C/ USO DE TRANSPORTE OFICIAL),PROCESSO Nº 610/2022.	375,60
0000489/2022	OUT Nº 611 - 25/08/2022 de 375,60	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS HUMBERTO GABRIEL	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/05 (CINCO) DIÁRIAS P/O SERVIDOR CARLOS HUMBERTO GABRIEL,PR/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM OPERADOR ETA, PROMOVIDO PELO CISABES,DE 29/08 A 02/09/22 (C/ USO DE TRANSPORTE OFICIAL),PROCESSO Nº 611/2022.	375,60
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSais AO ASPJON, SETOR ADMINISTRATIVO E SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	520,00
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSais AO ASPJON (REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS), SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	150,00
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE/JN (DESCONTO), JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS 08/2022, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	4.566,63
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSAO ALIMENTÍCIA, SERVIDOR SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	606,00
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE/JN (DESCONTO), JUNTO AO SICOOB, REFERENTE AO MÊS 08/2022, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	1.359,23
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO A PMJN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL E FÉRIAS, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	1.972,65
						10.301,31
■ Data : 30/08/2022						
0000507/2022	NFe Nº 890 - 19/08/2022 de 450,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELÃO MOTOS PEÇAS LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS (MOTOS) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONF.CONTRATO Nº 023/2021,NFSE 890,PROC.PGTO 597/2022.	450,00
0000508/2022	NFe Nº 1964 - 19/08/2022 de 1.333,65	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELÃO MOTOS PEÇAS LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS (MOTOS) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONF.CONTRATO Nº 023/2021, NF 1964,PROC.PGTO 597/2022.	1.333,65
0000509/2022	OUT Nº 612 - 25/08/2022 de 31.160,50	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORTE ATUARIAL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018,MÊS DE AGOSTO/2022, PROCESSO PAGAMENTO Nº 612/2022.	31.160,50
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	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 08/2022, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO,PROC.PGTO 614/2022.	8,75
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, REF.AO MÊS 08/2022, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA,PROC.PGTO 615/2022.	803,31
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE PGTO GERAL (LICENÇA MATERNIDADE), REF.AO MÊS 08/2022, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO,PROC.PGTO 616/2022.	279,63
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL (13 SALÁRIO), REF.AO MÊS 08/2022, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO,PROC.PGTO 614/2022.	76,56
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, REF.AO MÊS 08/2022, PARTE SEGURADO, SETORES ADM., TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO,PROC.PGTO 617/2022.	5.067,13
0000510/2022	OUT Nº 618 - 25/08/2022 de 145,04	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, SETOR TÉCNICO ESGOTO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 618/2022.	145,04
0000512/2022	OUT Nº 619 - 25/08/2022 de 615,98	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	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 TÉCNICO ÁGUA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 619/2022.	615,98
0000511/2022	OUT Nº 619 - 25/08/2022 de 749,63	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	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 AGOSTO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 619/2022.	749,63
0000513/2022	OUT Nº 620 - 25/08/2022 de 475,38	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	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 (LICENÇA MATERNIDADE), SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 620/2022.	475,38
0000515/2022	OUT Nº 621 - 25/08/2022 de 622,98	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	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 AGOSTO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 621/2022.	622,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000516/2022	OUT Nº 621 - 25/08/2022 de 4.294,36	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	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 ÁQUA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 621/2022.	4.294,36
0000514/2022	OUT Nº 621 - 25/08/2022 de 3.696,77	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	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 ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 621/2022.	3.696,77
0000517/2022	NFe Nº 13922 - 29/08/2022 de 1.400,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/2º TERMO ADITIVO AO CONTR.Nº11/20, SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,IMPLEMENTAÇÃO,LICENÇA DE USO,SUporte/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB,MÊS 08/22,NFSE 13922,PROC.624/2022.	1.400,00
						51.179,67
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 31/08/2022						
0000518/2022	OUT Nº 21 - 31/08/2022 de 5.337,84	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.	PAGTO DEST. A COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV./P RECEBIMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA,ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS,AGENTE ARREC.:INTERNET BANKING,DEB.,AUTOMÁTICO, AUTOATENDIMENTO,CORRESP.BANCÁRIO,2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	5.337,84
0000519/2022	OUT Nº 21 - 31/08/2022 de 73,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	73,50
0000520/2022	OUT Nº 104 - 31/08/2022 de 1.694,36	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO 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/ARRECADADAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 08/2022.	1.694,36
0000521/2022	OUT Nº 104 - 31/08/2022 de 43,78	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	43,78
						7.149,48
						304.871,10