

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Data : 04/11/2022</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP</b>					
0000677/2022	NFe Nº 14223 - 04/11/2022 de 1.400,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/2º TERMO ADITIVO AO CONTR.Nº11/20, SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO,LICENÇA DE USO,SUporte/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB,REF.AO MÊS 10/2022,NFSE 14223,PROC.PGTO 788/2022.	1.400,00
					1.400,00
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : BRADESCO S/A</b>					
0000675/2022	OUT Nº 785 - 01/11/2022 de 671,84	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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, REFERENTE A PARTE DO VALOR DO MÊS 10/2022,PROC.PGTO 785/2022.	671,84
0000676/2022	OUT Nº 785 - 01/11/2022 de 166,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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, REFERENTE PARTE PAGAMENTO MÊS 10/2022,PROC.PGTO 785/2022.	166,18
					838,02
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA</b>					
0000685/2022	OUT Nº 799 - 05/11/2022 de 349,32	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 , PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (COMPLEMENTO), CONF. PROC. Nº 025/2022.	349,32
					349,32
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</b>					
0000678/2022	OUT Nº 202210097 - 01/11/2022 de 1.668,53	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, E DEMAIAS ATOS LEGAIS, REFERENTE AO MÊS 10/2022,PROC.PGTO 789/2022.	1.668,53
					1.668,53
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : E&amp;L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</b>					
0000679/2022	NFe Nº 137402 - 28/10/2022 de 6.255,54	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO P/COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV.DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBL. P/OS SISTEMAS DE:RH,COMPRAIS,LICITAÇÕES/CONTR,FROTA,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSF.,CONTROLE INTERNO,4º ADITIVO AO CONTR.28/2019 PROC.PGTO 790/22,NFSE 137402,MÊS 10/22.	6.255,54
					6.255,54
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA</b>					
0000682/2022	NFe Nº 4325 - 01/11/2022 de 1.268,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOAÇÃO 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 794/22,NF 4325,MÊS 10/2022.	1.268,00
0000681/2022	NFe Nº 25538 - 01/11/2022 de 5.650,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/LOAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E COBRANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO/ INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,CONTR.Nº 013/22,PROC.PGTO 794/2022,NFSE 25538,REF.AO MÊS 10/22	5.650,00
					6.918,00
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>					
0000659/2022	OUT Nº 783 - 27/10/2022 de 3.024,42	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE PAGTO GERAL DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DO MÊS DE OUTUBRO/2022,PROC.PGTO 783/2022.	3.024,42
0000660/2022	OUT Nº 783 - 27/10/2022 de 969,87	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE PAGTO GERAL DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, DO MÊS DE OUTUBRO/2022,PROC.PGTO 783/2022.	969,87
0000661/2022	OUT Nº 783 - 27/10/2022 de 2.252,12	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE PAGTO GERAL DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, DO MÊS DE OUTUBRO/2022,PROC.PGTO 783/2022.	2.252,12
0000662/2022	OUT Nº 738 - 27/10/2022 de 213,67	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE PAGTO DE RESCISSÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DO MÊS DE OUTUBRO/2022,PROC.PGTO 738/2022.	213,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento	
			1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO SAAE, DESCONTO/ SEGURADO,SOBRE FOLHA DE PAGTO RESCISÃO, REF. AO MÊS 10/2022, SETOR ADMINISTRATIVO.	60,84	
			1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO SAAE, DESCONTO/ SEGURADO, SOBRE FOLHA DE PAGTO GERAL, REF. MÊS 10/2022, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA,PROC.782 .	2.474,04	
			1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM INSS DE TERCEIROS RECOLHIDO, REFERENTE NF Nº NFSE 307, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	1.357,34	
					10.352,30	
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES	0000683/2022	NFe Nº 79 - 03/11/2022 de 345,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP. DE INFORM. NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATR. DO SAAE, PR.PGTO 796/22,NFSE 79,MÊS 10/2022.	345,00
					345,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0000680/2022	OUT Nº 1325 - 26/10/2022 de 3.137,31	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2020,FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE LOAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE,PROCESSO PGTO Nº 791/2022,NDS A01325,MÊS 10/2022.	3.137,31
					3.137,31	
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME	0000684/2022	NFe Nº 11842 - 01/11/2022 de 3.337,39	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPEC.EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,FORMA CONTINUA E FRACIONADA,P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA SAAE:376,60L GASOLINA COMUM, 99,657L ÓLEO DIESEL S10,CONTR.02/22,NF 11842,PROC.PGTO 797/2022.	3.337,39
					3.337,39	
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA	0000674/2022	OUT Nº 784 - 26/10/2022 de 503,75	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVICOS P/O RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E OUTROS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO, EMITIDOS PELO SAAE, CONF. PROC.590/21,TERMO CREDENCIAMENTO Nº 4/19,2º TERMO ADITIVO,REF.AOMES 09/22,PROC.PGTO 784/22.	503,75
					503,75	
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.	0000687/2022	OUT Nº 66036 - 04/11/2022 de 452,85	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA , PARA USO NO MÊS 11/2022, PROC.PGTO 800/22.	452,85
					452,85	
	0000686/2022	OUT Nº 66036 - 04/11/2022 de 35,63	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA , PARA USO NO MÊS 11/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 800/2022.	35,63
					35,63	
					488,48	
					35.593,64	
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 07/11/2022						
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : Hidrogerais Comércio e Representações EIRELI	0000689/2022	NFe Nº 1772 - 31/10/2022 de 1.200,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1000 PEÇAS DE LACRE P/SUPRESSÃO DE ÁGUA 1/2" E 1.000 PEÇAS DE HÓSTIA EM PVC/POLIPROPILENO 1/2",ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/21,ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/22, DO CISABES,PROC.ASM.SAAE Nº 749/22.	1.200,00
					1.200,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000688/2022	OUT Nºs (1800086678626 - 04/11/2022 de 171,49)   (1800086678654 - 04/11/2022 de 171,49)   (18800086678680 - 01/12/2022 de 93,19)   (1800086692463 - 04/11/2022 de 75,72)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - 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 10/2022, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 798/2022.	511,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					511,89
<b>□ Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>					
0000691/2022	OUT Nº 813 - 04/11/2022 de 3.189,15	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO 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,REF.AO MÊS 10/2022, PROCESSO PAGAMENTO 813/2022.	3.189,15
					3.189,15
<b>□ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME</b>					
0000690/2022	NFe Nº 8162 - 03/11/2022 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,REF.MÊS 10/2022,NF8162,PROC.PGTO 803/2022.	3.410,00
					3.410,00
<b>□ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>					
0000692/2022	NFe Nº 4691091 - 04/11/2022 de 5.882,76	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/ OS SERVIDORES DO SAAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/22, PROC.PGTO 814/22 (SETOR ADMINISTRATIVO),NFSE 4691091,P/ USO NO MÊS 11/22.	5.882,76
0000693/2022	NFe Nº 4691091 - 04/11/2022 de 6.863,22	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/ OS SERVIDORES DO SAAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/22, PROC.PGTO 814/22 (SETOR TÉC.AQUA),NFSE 4691091,P/ USO NO MÊS 11/22.	6.863,22
0000694/2022	NFe Nº 4691091 - 04/11/2022 de 1.960,92	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/ OS SERVIDORES DO SAAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/22, PROC.PGTO 814/22 (SETOR TEC.ESGOTO),NFSE 4691091,P/ USO NO MÊS 11/22.	1.960,92
					14.706,90
					23.017,94
<b>□ Data : 08/11/2022</b>					
<b>□ Credor : TUBOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>					
0000695/2022	NFe Nº 9825 - 04/11/2022 de 2.547,70	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTO SAAE/JN,CONTR.019/22, NF Nº 9825,PROC.PGTO 817/22.	2.547,70
					2.547,70
<b>□ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>					
0000696/2022	20 Nº 4704193 - 09/11/2022 de 490,23	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAAE, CONTRATO Nº 014/2022, PROCESSO PGTO.º 820/22 (SETOR ADMINISTRATIVO),NFSE 4704193.	490,23
					490,23
					3.037,93
<b>□ Data : 09/11/2022</b>					
<b>□ Credor : ALUYZIO MORELLATO</b>					
0000697/2022	OUT Nº 819 - 07/11/2022 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 11/2022, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 819/2022.	735,18
0000698/2022	OUT Nº 818 - 07/11/2022 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 ÁV. PRESIDENTE VARGAS, 343, 2º PAV, L1 202 E 04 ED. ALUYZIO MORELLATO ÁREA DE 58,26 M2,REF.MÊS 11/2022,PROC.PGTO 818/22	1.482,87
					2.218,05
<b>□ Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>					
0000699/2022	OUT Nº 821 - 08/11/2022 de 4.193,00	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DEST,A COBRIR DESPESA C/DEPÓSITO JUDICIAL ORIUNDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MAT.,PROC.Nº 0000450-73.2019.8.0067,A FAVOR DE ANDRE LUIZ DUARTE DE OLIVEIRA E JUCILANE R.DOS SANTOS,PROC.PGTO 821/22.	4.193,00
					4.193,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					6.411,05
<b>□ Data : 10/11/2022</b>					
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					
0000700/2022	FP Nº 11 - 10/11/2022 de 91,26	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR WINDSOR RIBEIRO TEIXEIRA JUNIOR, SETOR TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, PROC.PGTO 825/2022.	84,70
0000701/2022	FP Nº 11 - 10/11/2022 de 218,75	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR WINDSOR RIBEIRO TEIXEIRA JUNIOR, SETOR TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, PROC.PGTO 825/2022.	202,35
0000702/2022	FP Nº 11 - 10/11/2022 de 291,67	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR WINDSOR RIBEIRO TEIXEIRA JUNIOR, SETOR TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, PROC.PGTO 825/2022.	291,67
					578,72
					578,72
<b>□ Data : 16/11/2022</b>					
<b>□ Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 10/2022, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	1.038,70
					1.038,70
<b>□ Credor : ESCELSA S.A.</b>					
0000703/2022	20 Nós (097705000 - 24/10/2022 de 575,69)   (098180975 - 28/10/2022 de 140,89)   (098180976 - 28/10/2022 de 14.105,81)   (098180977 - 28/10/2022 de 4.708,93)   (098181558 - 28/10/2022 de 371,54)   (098181829 - 28/10/2022 de 89,71)   (098182235 - 28/10/2022 de 89,71)   (098182864 - 28/10/2022 de 185,68)   (098183186 - 28/10/2022 de 89,71)   (098183187 - 28/10/2022 de 104,46)	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 10/2022. CONF. PROC. PGTO 827/2022.	20.462,13
					20.462,13
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					
0000704/2022	FP Nº 11 - 16/11/2022 de 3.301,45	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONTRATADOS DO SETOR ADM, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 687/2022 (REFERENTE AO MÊS 09/22, ANULADO NO MÊS 11 E LANÇADO NOVAMENTE PARA ACERTO).	2.499,49
					2.499,49
					24.000,32
<b>□ Data : 17/11/2022</b>					
<b>□ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE/JN (DESCONTO), JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS 11/2022, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	4.470,32
					4.470,32
					4.470,32
<b>□ Data : 22/11/2022</b>					
<b>□ Credor : CLORO ARACRUZ LTDA</b>					
0000707/2022	NFe Nº 31209 - 16/11/2022 de 5.940,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2.160 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONFORME PROC.PGTO Nº 833/2022, CONTRATO Nº 007/2022, NF 31.209 DE 16/11/2022.	5.940,00
					5.940,00
<b>□ Credor : PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000706/2022	NFe Nº 89 - 14/11/2022 de 5.036,38	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DEST.A COBRIR DESPESA C/CONTR.DE EMPRESA ESPEC.NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉC.E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS,ATA REG.PREÇOS 01/22,SECULT/PARÁ,CONTR.24/22,REF.REDE DE SANEAMENTO ARNULFO NEVES,NFSE 89 PROC.PGTO 830/22.	5.036,38
0000705/2022	NFe Nº 89 - 14/11/2022 de 23.456,20	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DEST.A COBRIR DESPESA C/CONTR.DE EMPRESA ESPEC.NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉC.E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS,ATA REG.PREÇOS 01/22,SECULT/PARÁ,CONTR.24/22,REF.REDE DE SANEAMENTO ARNULFO NEVES,NFSE 89 PROC.PGTO 830/22.	23.456,20
					28.492,58
					34.432,58
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 23/11/2022					
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 10/2022, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	299,03
					299,03
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)					
0000723/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 2.429,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SERVIDOR CEDIDO À PREFEITURA DE FUNDÔO (ESTATUTÁRIO) DO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONF. PROC. Nº 836/2022.	2.089,50
0000724/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 24.615,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022 CONF. PROC.PGTO Nº 837/2022.	18.343,09
0000725/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 5.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, COMISSIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO (DIRETOR), REFERENTE AO MES 11/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 838/2022 .	3.574,39
0000728/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 1.848,55	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO (CARGOS DE ASSESSORAMENTO), REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 840/2022.	1.848,55
0000727/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 4.905,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO (CARGOS DE ASSESSORAMENTO), REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 840/2022.	3.971,05
0000712/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 719,76	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FÉRIAS DO SERVIDOR (a) (COMISSIONADO) DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. PROC. Nº 834/2022.	652,78
0000711/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 916,67	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) (COMISSIONADO) DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. PROC. Nº 834/2022.	847,92
0000708/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 667,94	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) (ESTATUTÁRIOS) DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. PROC. Nº 834/2022.	667,94
0000716/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 149,80	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDOR (a) (ESTATUTÁRIOS) DO SETOR ADMINISTRATIVO (70 POR CENTO/ADIANTEAMENTO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. PROC. Nº 846/2022.	149,80
0000715/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 1.647,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDOR (a) (ESTATUTÁRIOS) DO SETOR ADMINISTRATIVO (70 POR CENTO/DEVIDO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. PROC. Nº 846/2022.	1.647,89
0000722/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 2.750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) COMISSIONADOS (DIRETOR), DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE 11/2022. CONF. PROC. Nº 848/2022.	2.750,00
					36.542,91
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000726/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 1.678,96	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 839/2022.	1.476,24
0000719/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 473,23	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) CONTRATADOS, DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE 11 /2022. CONF. PROC. Nº 849/2022.	473,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000721/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 1.510,42	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) COMISSIONADOS (ASSESSORAMENTO), DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE 11/2022. CONF. PROC. Nº 850/2022.	1.510,42
					3.459,89
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)					
0000731/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 26.900,16	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 843/2022.	20.725,92
0000732/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 4.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO 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 11/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 844/2022.	2.522,30
0000710/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) (COMISSIONADO) DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. PROC. Nº 834/2022.	693,75
0000720/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 1.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) COMISSIONADO, DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REF. AO MÊS DE 11/2022. CONF. PROC. Nº 852/2022.	1.500,00
					25.441,97
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000733/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 4.428,57	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,CONTRATADOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 845/2022.	4.089,64
0000717/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 1.479,64	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) CONTRATADOS, DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REF. AO MÊS DE 11/2022. CONF. PROC. Nº 853/2022.	1.479,64
					5.569,28
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)					
0000729/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 3.509,51	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 841/2022.	2.419,20
0000709/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 437,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) (ESTATUTÁRIOS) DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. PROC. Nº 834/2022.	437,50
0000713/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 1.409,76	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDOR (a) (ESTATUTÁRIOS) DO SETOR TÉCNICO ESGOTO (70 POR CENTO/DEVIDO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONF. PROC. Nº 847/2022.	1.409,76
0000714/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 128,15	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDOR (a) (ESTATUTÁRIOS) DO SETOR TÉCNICO ESGOTO (70 POR CENTO/ADIANTAMENTO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. PROC. Nº 847/2022.	128,15
					4.394,61
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000730/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 2.681,47	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,CONTRATADOS DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 842/2022.	2.425,34
0000718/2022	FP Nº 11 - 23/11/2022 de 820,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) CONTRATADOS, DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, REF. AO MÊS DE 11/2022. CONF. PROC. Nº 851/2022.	820,31
					3.245,65
					78.953,34
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 24/11/2022					
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSais AO ASPJON , SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	520,00
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	142,00
					662,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : CISABES - CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULATÓRIA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000735/2022	OUT Nº 11 - 14/11/2022 de 822,45	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO 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.Nº 021/2016,FATURA 11-12/2022,MÊS 11/22,PROC.PGTO 854/2022.	822,45
					822,45
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES</b>					
0000736/2022	OUT Nº 10 - 14/11/2022 de 2.905,30	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ES,C/O OBJETIVO DE TRANSFERIR AO CONTRATADO ENCARGOS E SERVIÇOS MEDIANTE PGTO DOS VALORES DEVIDAMENTE ESTIPULADOS EM ASSEMBLEIA,CONTR.Nº10/22,FATURA 10-11/22,MÊS 11/22,PROC.855/22	2.905,30
					2.905,30
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES SAAE JOÃO NEIVA, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA.	314,68
					314,68
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : JOSANY GUASTI TONINI</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 11/2022.	606,00
					606,00
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : LMR GRÁFICA ARACRUZ</b>					
0000734/2022	NFe Nº 103 - 22/11/2022 de 350,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM Aquisição DE 300 CAPAS DUPLAS DE CONTADORIA 24 X 33CM, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022, PROC.PGTO Nº 835/2022, NF 103	350,00
					350,00
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, SOBRE POLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	2.345,42
					2.345,42
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>					
0000737/2022	NFe Nº 16819 - 09/11/2022 de 160,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE 06, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022, PROC.LICITATÓRIO 074/21, PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021,DO CONSORCIO CISABES,PROC.ADM.SAAE 807/2022,PROC.PGTO 807/2022,NF 16.819.	160,00
					160,00
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, BANCO SICOOB, SETOR ADMINISTRATIVO E SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 11/2022.	1.359,78
0000738/2022	OUT Nº 857 - 24/11/2022 de 508,95	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2019, P/PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FIRMADO ENTRE O SAAE E A COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB, REFERENTE AO MÊS 10/22,PROC.PGTO Nº 857/22.	508,95
					1.868,73
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.</b>					
			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 NOVEMBRO/2022, EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.	279,92
					279,92
					10.314,50
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Data : 28/11/2022</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Credor : J MORO SERVIÇOS EPP</b>					
0000739/2022	NFe Nº 4185 - 02/11/2022 de 450,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A QUAISIÇÃO DE 500 ENVELOPES TIMBRADOS 24X34 CM, PROCESSO ADM. Nº 513/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022,PROCESSO PAGAMENTO 862/2022,NFSE 4185.	450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					450,00
<b>□ Credor : TGA Comércio Atacadista de Mercadorias em geral LTDA</b>					
0000740/2022	NFe Nº 17 - 07/11/2022 de 5.915,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE 700(SETECENTOS)CONJUNTOS DE PORCA C/INSERTO METÁLICO TULETE/GUARNIÇÃO EM PVC P/HIDRÔMETRO DE 1/2(C/02 UNID.CADA),ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 07/22,ORIUNDA DO PREGÃO ELETR.Nº 08/2022,CISABES,PROC.ADM742/22,NF 17.	5.915,00
					5.915,00
					6.365,00
<b>□ Data : 29/11/2022</b>					
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)</b>					
0000756/2022	FP Nº 11 - 29/11/2022 de 5.600,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE CONCESSÃO DE ABONO AOS SERVIDORES DO SAAE/JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3459/2022 E DECRETO Nº 8.754/2022, QUE REGULAMENTA A LEI, SETOR ADMINISTRATIVO (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2022.	5.600,00
0000758/2022	FP Nº 11 - 29/11/2022 de 1.400,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE CONCESSÃO DE ABONO AOS SERVIDORES DO SAAE/JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3459/2022 E DECRETO Nº 8.754/2022, QUE REGULAMENTA A LEI, SETOR ADMINISTRATIVO (COMISSIONADOS/ASSESS), MÊS 11/2022.	1.400,00
					7.000,00
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					
0000757/2022	FP Nº 11 - 29/11/2022 de 700,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE CONCESSÃO DE ABONO AOS SERVIDORES DO SAAE/JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3459/2022 E DECRETO Nº 8.754/2022, QUE REGULAMENTA A LEI, SETOR ADMINISTRATIVO (CONTRATADO), MÊS 11/2022.	700,00
					700,00
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)</b>					
0000761/2022	FP Nº 11 - 29/11/2022 de 7.000,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE CONCESSÃO DE ABONO AOS SERVIDORES DO SAAE/JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3459/2022 E DECRETO Nº 8.754/2022, QUE REGULAMENTA A LEI, SETOR TÉCNICO ÁGUA (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2022.	7.000,00
0000762/2022	FP Nº 11 - 29/11/2022 de 700,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE CONCESSÃO DE ABONO AOS SERVIDORES DO SAAE/JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3459/2022 E DECRETO Nº 8.754/2022, QUE REGULAMENTA A LEI, SETOR TÉCNICO ÁGUA (COMISSIONADO), MÊS 11/2022.	700,00
0000763/2022	FP Nº 11 - 29/11/2022 de 2.100,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE CONCESSÃO DE ABONO AOS SERVIDORES DO SAAE/JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3459/2022 E DECRETO Nº 8.754/2022, QUE REGULAMENTA A LEI, SETOR TÉCNICO ÁGUA (CONTRATADOS), MÊS 11/2022.	2.100,00
					9.800,00
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)</b>					
0000759/2022	FP Nº 11 - 29/11/2022 de 1.400,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE CONCESSÃO DE ABONO AOS SERVIDORES DO SAAE/JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3459/2022 E DECRETO Nº 8.754/2022, QUE REGULAMENTA A LEI, SETOR TÉCNICO ESGOTO (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2022.	1.400,00
					1.400,00
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					
0000760/2022	FP Nº 11 - 29/11/2022 de 1.400,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE CONCESSÃO DE ABONO AOS SERVIDORES DO SAAE/JOÃO NEIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3459/2022 E DECRETO Nº 8.754/2022, QUE REGULAMENTA A LEI, SETOR TÉCNICO ESGOTO (CONTRATADOS), MÊS 11/2022.	1.400,00
					20.300,00
<b>□ Data : 30/11/2022</b>					
<b>□ Credor : AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</b>					
0000752/2022	NFe Nº 2388 - 17/11/2022 de 31.656,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE 28, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022, PROC.LICITATORIO 074/21, PREGAO ELETRÔNICO 008/2021,DO CONSÓRCIO CISABES,PROC.ADM.SAAE 805/2022 (HIDRÔMETROS).	31.656,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					31.656,90
<b>□ Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.</b>					
0000765/2022	OUT Nº 21 - 30/11/2022 de 63,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	63,00
0000767/2022	OUT Nº 881 - 30/11/2022 de 4.652,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV.P/RECEBIMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA,ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS,AGENTE ARREC:INTERNET BANKING,DÉB. AUTOMÁTICO,AUTOATENDIMENTO,CORRESP.BANCÁRIO,3º TERMO ADITIVO,REF.AO MÊS 11/2022, PROC.PGTO.881/22.	4.652,18
					4.715,18
<b>□ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
0000764/2022	OUT Nº 307288 - 30/11/2022 de 49,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	49,00
0000766/2022	OUT Nº 880 - 30/11/2022 de 1.332,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO P/PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019, P/ARRECADAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 11/2022,PROC.PGTO 880/2022	1.332,00
					1.381,00
<b>□ Credor : HP TERRAPLENAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA</b>					
0000755/2022	NFe Nº 311 - 08/11/2022 de 573,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.DE LOCAÇÃO DE 03H06MIN DE RETROSCAVADEIRA,C/MANUT.DO EQUIPAMENTO,COMBUSTÍVEL E OPERADOR,PROCESSO PGTO Nº 826/2022,CONTR 12/2022,NFSE 311.	498,95
					498,95
<b>□ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA</b>					
0000743/2022	OUT Nº 872 - 25/11/2022 de 3.937,23	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 ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 872/2022.	3.937,23
0000741/2022	OUT Nº 872 - 25/11/2022 de 622,98	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 NOVEMBRO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 872/2022.	622,98
0000742/2022	OUT Nº 872 - 25/11/2022 de 4.981,31	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 NOVEMBRO/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 872/2022.	4.981,31
0000744/2022	OUT Nº 875 - 25/11/2022 de 578,26	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB.DE J.N,SOBRE FOLHA DE PGTO GERAL,SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO SERVIDOR GELSON A. DO NASCIMENTO),REF.AO MÊS 11/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 872/2022.	578,26
0000745/2022	OUT Nº 874 - 25/11/2022 de 113,86	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB.DE J.N,SOBRE FOLHA DE FÉRIAS,SETOR ADMINISTRATIVO ,REF.AO MÊS 11/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 874/2022.	113,86
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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 11/2022, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 873/22.	66,98
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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 11/2022, PARTE SEGURADO, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E ESGOTO, PROC.PGTO 871/22.	5.612,67
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL (CESSÃO), REF.AO MÊS 11/2022, PARTE SEGURADO, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E ESGOTO,PROC.PGTO 875/22.	340,15
0000753/2022	OUT Nº 865 - 29/11/2022 de 31.160,50	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORTE ATUARIAL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONF. PROC.PGTO 865/2022.	31.160,50
					47.413,94
<b>□ Credor : M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento	
0000754/2022	NFe Nº 654 - 25/11/2022 de 26.446,80	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE 009, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022, PROC.LICITATÓRIO 074/21, PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021,DO CONSORCIO CISABES,PROC.ADM.SAAE 810/2022, NF 654 DE 25/11/2022.	26.446,80	
					26.446,80	
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 311, MÊS 11/2022, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LTDA.	11,47	
					11,47	
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI)	0000751/2022	NFe Nº 870 - 28/11/2022 de 920,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO 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 11/2022, PROC.PGTO 876/22,NFSE 870.	920,00
					920,00	
					113.044,24	
					360.519,58	