

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b><input type="checkbox"/> Data : 05/12/2022</b>					
<b><input type="checkbox"/> Credor : BRADESCO S/A</b>					
0000768/2022	OUT Nº 882 - 02/12/2022 de 533,82	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 AO MÊS 11/2022,PROC.PGTO 882/2022.	533,82
0000769/2022	OUT Nº 882 - 02/12/2022 de 319,10	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º 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 11/2022 (16/11 A 30/11/2022), PROC.PGTO 882/2022.	319,10
					852,92
<b><input type="checkbox"/> Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA</b>					
0000776/2022	OUT Nº 887 - 05/12/2022 de 181,65	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 , P/USO NO MÊS 12/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 887/2022,FATURA 0F519F.	181,65
					181,65
<b><input type="checkbox"/> Credor : E&amp;L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</b>					
0000772/2022	NFe Nº 138089 - 29/11/2022 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 AO CONTR.28/2019 PROC.PGTO 877/22,NFSE 138089,MÊS 11/22	6.255,54
					6.255,54
<b><input type="checkbox"/> Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA</b>					
0000770/2022	NFe Nº 25726 - 01/12/2022 de 5.650,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E COBRANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,CONTR.Nº 013/22,NFSE 25726, REF. AO MÊS 11/2022,PROC.883/22	5.650,00
0000771/2022	NFe Nº 4417 - 01/12/2022 de 1.268,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS SEMINOVA,04 SMARTPHONES SEMINOVOS E 04 CHIPS DE DADOS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,CONTR.Nº 013/22,PROCESSO PGTO Nº 883/22,NF 4417,MÊS 11/2022.	1.268,00
					6.918,00
<b><input type="checkbox"/> Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>					
0000773/2022	NFe Nº 4784135 - 05/12/2022 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 PARA OS SERVIDORES DO SAAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, PROCESSO PGTO 884/22 (SETOR TÉCNICO ÁGUA),NFSE 4784135,MÊS 12/2022.	6.863,22
0000775/2022	NFe Nº 4784135 - 05/12/2022 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 PARA OS SERVIDORES DO SAAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, PROCESSO PGTO 884/22 (SETOR TÉCNICO ESGOTO),NFSE 4784135,MÊS 12/2022.	1.960,92
0000774/2022	NFe Nº 4784135 - 05/12/2022 de 6.372,99	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, PROCESSO PGTO 884/22 (SETOR ADMINISTRATIV),NFSE 4784135,MÊS 12/2022.	6.372,99
					15.197,13
<b><input type="checkbox"/> Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.</b>					
0000777/2022	OUT Nº 886 - 05/12/2022 de 237,31	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 USO NO MÊS 12/2022, RECIBO 66038,PROC.PGTO 886/2022.	237,31
					237,31
					29.642,55
<b><input type="checkbox"/> Data : 06/12/2022</b>					
<b><input type="checkbox"/> Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP</b>					
0000780/2022	NFe Nº 14388 - 28/11/2022 de 1.400,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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,PROC.PGTO Nº 878/22,MÊS 11/2022.	1.400,00
					1.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b>□ Credor : ALUZYIO MORELATO</b>					
0000778/2022	OUT Nº 885 - 05/12/2022 de 1.482,87	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DEST COBRIR DESPESA C 3º T,AD AO CONT Nº 39/29,PRORROGAÇÃO PRAZO/REAJUSTE,POR 12 MESES, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO SIT,À AV. PRESIDENTE VARGAS,343,2º PAV., LJ 202 E 04 ED. ALUZYIO MORELATO ÁREA DE 58,26 M2, PROC PGTO 885/22,MÉS12/22.	1.482,87
0000779/2022	OUT Nº 879 - 05/12/2022 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 12/2022,PROC.PGTO 879/2022.	735,18
					2.218,05
<b>□ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO SAAE,DESCONTO/PARTE SEGURADO,SOBRE FOLHA DE PGTO GERAL, REF. AO MÊS 11/2022, PROCESSO 867/22 SETORES ADM.,TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO	2.483,10
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO SAAE,DESCONTO/PARTE SEGURADO,SOBRE FOLHA DE FÉRIAS , REF. AO MÊS 11/2022, PROCESSO 868/2022, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	125,00
0000746/2022	OUT Nº 866 - 25/11/2022 de 3.024,40	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE PAGTO GERAL DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022,PROC.PGTO Nº 866/2022.	3.024,40
0000747/2022	OUT Nº 866 - 25/11/2022 de 665,40	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE PAGTO GERAL DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022,PROC.PGTO Nº 866/2022.	665,40
0000748/2022	OUT Nº 866 - 25/11/2022 de 2.310,65	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE PAGTO GERAL DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022,PROC.PGTO Nº 866/2022.	2.310,65
0000749/2022	OUT Nº 864 - 25/11/2022 de 197,08	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022,PROC.PGTO Nº 864/2022.	197,08
0000750/2022	OUT Nº 864 - 25/11/2022 de 206,25	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022,PROC.PGTO Nº 864/2022.	206,25
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO INSS TERCEIROS, REFERENTE NF Nº 311, DE HP TERRAPLENAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	63,08
					9.074,96
<b>□ Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>					
0000784/2022	20 Nºs (1034802 - 09/11/2022 de 171,32)   (1034830 - 09/11/2022 de 171,32)   (1034855 - 09/11/2022 de 93,10)   (1048016 - 11/11/2022 de 71,52)	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 11/2022, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 892/2022.	507,26
					507,26
<b>□ Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME</b>					
0000781/2022	NFe Nº 11909 - 03/12/2022 de 5.233,63	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: 643,255 GASOLINA COMUM,86.859L ÓLEO DIESEL S10,CONTR.02/22,NF 11909,PROC.PGTO 888/22	5.233,63
					5.233,63
<b>□ Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>					
0000783/2022	OUT Nº 891 - 05/12/2022 de 3.135,72	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 11/2022, CONF. PROC.PGTO 891/2022.	3.135,72
					3.135,72
<b>□ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME</b>					
0000782/2022	NFe Nº 8247 - 05/12/2022 de 3.410,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO AO 1º TERMO ADITIVO 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 890/22,NFSE 8247,MÊS 11/2022	3.410,00
					3.410,00
					24.979,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b>■ Data : 07/12/2022</b>					
<b>□ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</b>					
0000786/2022	OUT Nº 202211025 - 01/12/2022 de 598,29	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 DEMAIS ATOS LEGAIS, CONF.PROC.PGTO 893/2022,FATURA 0202211025,MÊS 11/22.	598,29
					598,29
<b>□ Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES</b>					
0000785/2022	NFe Nº 88 - 01/12/2022 de 345,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - 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 PATRIMONIAL DO SAAE, MÊS 11/2022,NFSE 88,PROC.894/22	345,00
					345,00
					943,29
<b>■ Data : 08/12/2022</b>					
<b>□ Credor : MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>					
0000787/2022	OUT Nº 730 - 06/10/2022 de 3.137,31	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LIQUIDAÇÃO PARA ACERTO DE CONTA CONTÁBIL NO LANÇAMENTO DO PGTO DO CONTRATO Nº 013/2020,FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO SAAE,REF.AO MÊS 09/2022,NFSE A01305,PROC.PGTO 730/2022.	3.137,31
					3.137,31
<b>□ Credor : TOMASSI ANALÍTICA LTDA</b>					
0000789/2022	NFe Nº 10917 - 14/07/2022 de 3.842,61	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Liquidação anulada p/acerto de conta contábi:Contratação de laboratório especializado de análises c/Certificado ISO 17025,p/ prestação de serviços de coleta e análise de efluentes do Município de João Neiva,conf.Contrato nº 11/2022,Proc. Adm.nº 035/2022.	3.784,97
					3.784,97
<b>□ Credor : Wemerson Gomes de Assis</b>					
0000788/2022	NFe Nº 1339 - 12/04/2022 de 595,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LIQUIDAÇÃO PARA ACERTO DE CONTA CONTÁBIL-PAGAMENTO 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.PROC.PGTO 288/2022,NFSE 1339.	595,00
					595,00
					7.517,28
<b>■ Data : 12/12/2022</b>					
<b>□ Credor : ESCELSA S.A.</b>					
0000791/2022	20 Nós (099958733 - 29/11/2022 de 137,21)   (99483385 - 23/11/2022 de 483,29)   (99958202 - 29/11/2022 de 151,88)   (99958203 - 29/11/2022 de 14.094,73)   (99958204 - 29/11/2022 de 4.726,84)   (99959475 - 29/11/2022 de 389,02)   (99959729 - 29/11/2022 de 87,63)   (99959890 - 29/11/2022 de 87,63)   (99959994 - 29/11/2022 de 87,63)   (99959995 - 29/11/2022 de 102,38)	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 11/2022. CONF. PROC.PGTO 897/2022.	20.348,24
					20.348,24
<b>□ Credor : GRAFCOLOR SOLUÇOES GRAFICAS LTDA</b>					
0000790/2022	NFe Nº 383 - 06/12/2022 de 1.994,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE 1.500 CAPAS DUPLAS P/ANDAMENTO DE PROC.PAPEL AP 180G AZUL 24X33CM;34 CRACHÁS PERSONALIZADOS EM PVC COLORIDO E 34 CORDÕES PERSONALIZADOS C/PRESILHAS PROCADM. Nº513/22, DISPENSA Nº 16/22,NFSE 383.	1.994,00
					1.994,00
<b>□ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>					
0000795/2022	OUT Nº 904 - 12/12/2022 de 80,45	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDOR DO SETOR TÉCNICO ESGOTO WINDSOR RIBEIRO T. JÚNIOR , DO MÊS DE NOVEMBRO/2022,PROC.PGTO Nº 904/2022.	80,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**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 SERVIDORES CONTRATADOS E COMISIONADOS DO SAAE,DESCONTO/PARTE SEGURADO,SOBRE FOLHA DE RESCISSÃO , REF. AO MÊS 11/2022, PROCESSO 905/2022, SETOR TÉCNICO ESGOTO.	22,96
					103,41
<b>□ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA</b>					
0000794/2022	OUT Nº 901 - 12/12/2022 de 520,55	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FIRMADO ENTRE O SAAE E A COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB,MÊS 11/2022, PROCESSO PGTO. Nº 901/2022.	520,55
					520,55
<b>□ Credor : Wemerson Gomes de Assis</b>					
0000792/2022	NFe Nº 1394 - 06/12/2022 de 1.190,00	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-KIA BONGO) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONF.1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2021,NFSE 1394,PROC.PGTO 900/2022.	1.190,00
0000793/2022	NFe Nº 1458 - 06/12/2022 de 2.635,92	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS (CARROS-KIA BONGO) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONF.1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2021, NF 1.458, PROC.PGTO. Nº 900/22,	2.635,92
					3.825,92
					26.792,12
<b>□ Data : 14/12/2022</b>					
<b>□ Credor : CISABES - CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULATÓRIA</b>					
0000797/2022	OUT Nº 902 - 12/12/2022 de 822,45	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ CONTRATO DE PROGRAMA PARA ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO NO ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE À PARCEL A 12-12/2022,PROC.PGTO 902/2022.	822,45
					822,45
<b>□ Credor : CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES</b>					
0000800/2022	OUT Nº 903 - 12/12/2022 de 2.905,30	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ O CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ES,C/O OBJETIVO DE TRANSFERIR AO CONTRATADO ENCARGOS E SERVIÇOS MEDIANTE PGTO DOS VALORES DEVIDAMENTE ESTIPULADOS EM ASSEMBLEIA,CONTR.Nº 10/2022,FATURA 11-11/22,PROC.PGTO 903/22	2.905,30
					2.905,30
<b>□ Credor : HP TERRAPLENAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA</b>					
0000796/2022	NFe Nº 318 - 01/12/2022 de 5.642,50	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.DE LOCACAO DE 30HRS30MIN DE RETROESCAVADEIRA,C/MANUT.DO EQUIPAMENTO,COMBUSTÍVEL E OPERADOR,PROCESSO Nº 012/2022,CONTR 12/2022, NFSE 318 MÊS 11/22,PROC.PGTO 899/22.	4.908,98
					4.908,98
<b>□ Credor : PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</b>					
0000799/2022	NFe Nº 102 - 07/12/2022 de 126.398,34	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO P/COBRIR DESPESA C/CONTR.DE EMPRESA ESPEC.NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉC.E GRÁFICAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS,CONF. ESPEC.TÉC.,PROC.ADM.581/22,ARP 01/22,SECULT/PARÁ,CONTR.24/22(PROJETO ETE BARRA DO TRIUNFO),NFSE 102,PROC.PGTO 899/2022.	126.398,34
0000798/2022	NFe Nº 103 - 07/12/2022 de 131.559,33	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO P/COBRIR DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉC.E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS,CONF. ESPEC.TÉC.,PROC.ADM.581/22,ARP 01/22,SECULT/PARÁ,CONTR. 24/22(PROJETO ACIOLI),NFSE 103,PROC.PGTO 898	131.559,33
					257.957,67
<b>□ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ISS, RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 318, HP TERRAPLENAGEM E LOCACAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE AO MÊS 11/2022.	112,85
					112,85
					266.707,25
<b>□ Data : 15/12/2022</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> <b>Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA</b>					
			1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 11/2022, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	1.038,70
					1.038,70
					1.038,70
<input type="checkbox"/> <b>Data : 16/12/2022</b>					
<input type="checkbox"/> <b>Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)</b>					
0000805/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 2.750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - 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 MÊS 12/2022 (15 DIAS), CONF. PROC. PGTO Nº 924/2022.	1.516,30
0000806/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 25.168,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - 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 12/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 923/2022.	19.227,81
0000807/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 2.429,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, ESTATUTÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 922/2022 (CESSÃO DE SERVIDOR).	2.089,50
0000810/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 6.754,44	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - 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 12/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 926/2022.	5.915,23
0000816/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 6.182,28	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR ADMINISTRATIVO (30 POR CENTO) CONF. PROC. PGTO Nº 941/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	4.749,51
0000819/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 2.750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) COMISSIONADOS (DIRETOR), DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS 12/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 935/2022.	1.806,82
					35.305,17
<input type="checkbox"/> <b>Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					
0000808/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 1.678,96	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001000000 - 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 12/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 925/2022.	1.551,12
0000825/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 0,01	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 938/2022 (DIFERENÇA QUE FALTOU DO VALOR EMPENHADO NO MÊS 11/2022 COM RELAÇÃO À FOLHA ENVIADA PELO RH).	0,01
0000820/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 473,23	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) CONTRATADOS, DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE 12/2022. CONF. PROC.PGTO Nº 938/2022.	402,25
0000823/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 1.510,41	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) COMISSIONADOS (ASSESSORAMENTO), DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS 12/2022. CONF. PROC. N° 936/2022.	1.273,91
					3.227,29
<input type="checkbox"/> <b>Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)</b>					
0000813/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 5.584,25	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - 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 12/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 929/2022 (PARTE).	5.584,25
0000812/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 22.224,39	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - 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 12/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 929/2022(PARTE).	15.883,83
0000815/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 2.250,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - 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 12/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 930/2022 .	934,19
0000817/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 4.804,13	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ÁGUA (30 POR CENTO), CONF. PROC. PGTO Nº 943/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	3.794,80
0000824/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 3.000,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) COMISSIONADO, DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REF. AO MÊS 12/2022. CONF. PROC. Nº 937/2022.	2.340,43
					28.537,50
<input type="checkbox"/> <b>Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000804/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 312,02	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) CONTRATADOS, DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REF. AO MÊS DE 12/2022. CONF. PROC. Nº 909/2022 ( RESCISÃO CONTRATUAL IGOR DE BORTOLI CAETANO).	255,86
0000803/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 258,61	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR IGOR DE BORTOLI CAETANO, CARGO DE OPERADOR DE ETA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONF. PROC. Nº 909/2022, MÊS 12/2022.	258,61
0000802/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 256,60	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR IGOR DE BORTOLI CAETANO, CARGO DE OPERADOR DE ETA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONF. PROC. Nº 909/2022, MÊS 12/2022.	256,60
0000801/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 496,96	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR IGOR DE BORTOLI CAETANO, CARGO DE OPERADOR DE ETA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONF. PROC. Nº 909/2022, MÊS 12/2022.	459,69
0000814/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 4.162,86	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 12/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 931/2022.	3.851,24
0000826/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 0,02	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 938/2022 (DIFERENÇA QUE FALTOU DO VALOR EMPENHADO NO MÊS 11/2022 COM RELAÇÃO À FOLHA ENVIADA PELO RH).	0,02
0000821/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 1.167,62	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) CONTRATADOS, DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REF. AO MÊS DE 12/2022. CONF. PROC.PGTO Nº 939/2022.	1.001,84
					6.083,86
<input type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)					
0000811/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 2.328,26	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 12/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 927/2022.	1.412,32
0000818/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 659,10	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ESGOTO (30 POR CENTO), CONF. PROC.PGTO Nº 942/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	423,89
					1.836,21
<input type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000809/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 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 12/2022, CONF. PROC. PGTO Nº 928/2022.	2.481,59
0000827/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 0,01	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADOS DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 940/2022 (DIFERENÇA QUE FALTOU DO VALOR EMPENHADO NO MÊS 11/2022 COM RELAÇÃO À FOLHA ENVIADA PELO RH).	0,01
0000822/2022	FP Nº 12 - 16/12/2022 de 820,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) CONTRATADOS, DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, REF. AO MÊS 12/2022. CONF. PROC.PGTO Nº 940/2022.	697,27
					3.178,87
					78.168,90
<input type="checkbox"/> Data : 20/12/2022					
<input type="checkbox"/> Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP					
0000839/2022	NFe Nº 14532 - 14/12/2022 de 1.400,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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,PROC.PGTO 917/22,NFSE 14532,REF.MÊS 12/2022.	1.400,00
					1.400,00
<input 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 DEZEMBRO/2022.	520,00
					520,00
<input type="checkbox"/> Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA (DESCONTOS) COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES SAAE JOÃO NEIVA, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, EMPRESA VIAGÃO ÁGUA BRANCA S/A.	183,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					183,55
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA					
0000842/2022	NFe Nº 138564 - 14/12/2022 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,COMPRAS,LICITAÇÕES/CONTR,FROTA,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSP,CONTROLE INTERNO,4º ADITIVO CONTR.28/2019,PROC.PGTO 914/22,NFSE 138564,REF.AO MÊS 12	6.255,54
					6.255,54
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000843/2022	OUT Nº 945 - 20/12/2022 de 2.092,23	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022,PROC.PGTO 945/2022 (COMISSIONADOS E CONTRATADOS)	2.092,23
0000844/2022	OUT Nº 945 - 20/12/2022 de 451,18	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022,PROC.PGTO 945/2022 (COMISSIONADOS E CONTRATADOS).	451,18
0000845/2022	OUT Nº 945 - 20/12/2022 de 1.352,67	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022,PROC.PGTO 945/2022 (COMISSIONADOS E CONTRATADOS).	1.352,67
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PACTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO SAAE,DESCONTO/PARTES SEGURADO,SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, REF. AO MÊS 12/2022, PROC.944/2022, SETORES ADMINISTRATIVO,TÉCNICO ÁGUA E ESGOTO	168,64
					4.064,72
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : JOSANY GUASTI TONINI					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSAO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 12/2022.	606,00
					606,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA					
0000841/2022	OUT Nº 947 - 01/12/2022 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,NDSE A01396,REFERENTE AO MÊS 11/2022,PROC.PGTO 947/22.	3.137,31
					3.137,31
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : N.S.A COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO ERELI					
0000838/2022	NFe Nº 1108 - 01/12/2022 de 1.225,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE 31, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022, PROC.LICITATÓRIO 074/21, PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021,DO CONSÓRCIO CISABES,PROC.ADM.SAAE 804/2022.	1.225,00
					1.225,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	1.724,57
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.334,69
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	748,16
					3.807,42
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI)					
0000840/2022	NFe Nº 871 - 15/12/2022 de 920,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONA LASER COLOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, REFERENTE AO MÊS 12/2022,NFSE 871.	920,00
					920,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000828/2022	FP Nº 12 - 20/12/2022 de 1.284,06	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, CONF. PROC. PGTO Nº 932/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	134,85
0000829/2022	FP Nº 12 - 20/12/2022 de 2.197,12	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, CONF. PROC. PGTO Nº 932/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2.197,12
0000834/2022	FP Nº 12 - 20/12/2022 de 2.750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS, CONF. PROC. PGTO Nº 933/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2.048,68
0000837/2022	FP Nº 12 - 20/12/2022 de 312,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS, CONF. PROC. PGTO Nº 934/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	228,43
					4.609,08
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)</b>					
0000832/2022	FP Nº 12 - 20/12/2022 de 2.252,37	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, CONF. PROC. PGTO Nº 932/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2.054,80
0000833/2022	FP Nº 12 - 20/12/2022 de 2.250,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, CONF. PROC. PGTO Nº 933/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	1.531,86
0000835/2022	FP Nº 12 - 20/12/2022 de 750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADOS, CONF. PROC. PGTO Nº 933/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	750,00
					4.336,66
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					
0000836/2022	FP Nº 12 - 20/12/2022 de 404,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADO, CONF. PROC. PGTO Nº 933/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	367,64
					367,64
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)</b>					
0000830/2022	FP Nº 12 - 20/12/2022 de 1.181,25	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, CONF. PROC. PGTO Nº 932/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	1.063,12
0000831/2022	FP Nº 12 - 20/12/2022 de 732,34	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR (a) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, CONF. PROC. PGTO Nº 932/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	687,30
					1.750,42
<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 12/2022.	1.359,78
					1.359,78
<b>□ Credor : TUBOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>					
0000846/2022	NFe Nº 9925 - 07/12/2022 de 887,40	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 19/2022,NF 9.925,PROC.PGTO 912/22.	887,40
					887,40
<b>□ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE (DESCONTOS) DOS SERVIDORES SAAE JOÃO NEIVA, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, EMPRESA VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A.	111,17
					111,17
					35.541,69
<b>□ Data : 21/12/2022</b>					
<b>□ Credor : BAUMINAS QUÍMICAS N/NE LTDA</b>					
0000852/2022	NFe Nº 8433 - 17/12/2022 de 36.097,72	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 9.115,5847 LITROS DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA,CONTRATO Nº 008/22,NF 8433,PROCESSO PGTO 946/2022.	36.097,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					36.097,72
<b>□ Credor : DINIT DEPT NAC DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES</b>					
0000853/2022	OUT Nº 47595 - 20/12/2022 de 156,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA(AUTO DE INFRAÇÃO Nº M000047595), VEÍCULO FROTA SAAE KIA K2500 HD SC (CARGA),PLACA OCY6E14/ES,PROCESSO ADM. Nº 956/2022.	156,18
					156,18
<b>□ Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA</b>					
0000850/2022	NFe Nº 4471 - 16/12/2022 de 1.268,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS SEMINOVA,04 SMARTPHONES SEMINOVOS E 04 CHIPS DE DADOS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,CONTR.Nº 013/22,MÊS 12/2022,NF4471,PROC.PGTO 921/22	1.268,00
0000849/2022	NFe Nº 25841 - 16/12/2022 de 5.650,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E COBRANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,CONTR.Nº13/22,REF.AO MÊS 12/22,PROC.PGTO 921/2022, NFSE 25841	5.650,00
					6.918,00
<b>□ Credor : MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>					
0000847/2022	OUT Nº 920 - 14/12/2022 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,POR 12 MESES,REFERENTE AO MÊS 12/2022,NDSE A01460, PROC.PGTO 920/2022.	3.137,31
					3.137,31
<b>□ Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>					
0000851/2022	20 Nós (1072486 - 08/12/2022 de 171,41)   (1072513 - 08/12/2022 de 171,41)   (1072537 - 08/12/2022 de 93,15)   (1085320 - 12/12/2022 de 80,80)	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 12/2022,PROC.PGTO 953/2022.	516,77
					516,77
<b>□ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>					
0000848/2022	NFe Nº 04839877 - 21/12/2022 de 490,23	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO 14/22 (SETOR TÉC.AQUA),NFSE 04839877,PROC.PGTO 952/22).	490,23
					490,23
					47.316,21
<b>□ Data : 22/12/2022</b>					
<b>□ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO CEF DE SERVIDOR DO SAAE JOÃO NEIVA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MÊS 12/2022.	549,50
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS 12/2022, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	5.155,57
					5.705,07
					5.705,07
<b>□ Data : 23/12/2022</b>					
<b>□ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO PARA ACERTO CONTÁBIL DE DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO CEF DO MÊS 11/2022, LANÇADO NA CONTA CONTÁBIL ERRADA, CORRETA: 218810199999.F (OUTROS CONSIGNATÁRIOS).	549,50
					549,50
<b>□ Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES</b>					
0000856/2022	NFe Nº 90 - 19/12/2022 de 345,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPR.ESPERIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP. DE INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATR. DO SAAE,NFSE 90,MÊS 12/22,PROC.PGTO 959/22.	345,00
					345,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<b>☐ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME</b>					
0000855/2022	NFe Nº 8257 - 15/12/2022 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 960/22,NFSE 8257,MÊS 12/22.	3.410,00
3.410,00					
<b>☐ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)</b>					
0000863/2022	FP Nº 12 - 23/12/2022 de 3.509,51	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ACERTO DE CONTA CONTÁBIL (DESCONTO CONSIGNAÇÃO:218810119999,F,DO MÊS 11/22- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, REF.AO MÊS 11/22,PROC.PGTO 841/22.	2.419,20
2.419,20					
<b>☐ Credor : TALENTOS D' ÁGUA REPRES. PROJETOS ASSESSORIA LTDA</b>					
0000854/2022	NFe Nº 3570 - 28/11/2022 de 1.211,90	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO LOTES 34,35 E 37, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022, PROC.LICITATÓRIO 074/21, PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021,DO CONSELHO CISABES,PROC.ADM.SAAE 808/2022,NF 3570 DE 28/11/2022.	1.211,90
1.211,90					
7.935,60					
<b>☐ Data : 27/12/2022</b>					
<b>☐ Credor : TUBOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>					
0000864/2022	NFe Nº 9980 - 22/12/2022 de 24.725,70	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,NF 9980 DE 22/12/22,PROC.PGTO 963/2022.	24.725,70
24.725,70					
24.725,70					
<b>☐ Data : 28/12/2022</b>					
<b>☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>					
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO SAAE, DESCONTO/PARTE SEGURADO,SOBRE FOLHA DE PAGTO GERAL REFERENTE AO MÊS 12/2022, SETORES ADM.,TÉCNICO ÁGUA E ESGOTO,PROC.PGTO 951	1.698,43
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO SAAE, DESCONTO/PARTE SEGURADO,SOBRE FOLHA DE PAGTO FÉRIAS,REFERENTE AO MÊS 12/2022, SETORES ADM.,TÉCNICO ÁGUA E ESGOTO,PROC.PGTO 950	834,14
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO SAAE, DESCONTO/PARTE SEGURADO,SOBRE FOLHA DE PAGTO FÉRIAS,REFERENTE AO MÊS 12/2022, SETORES ADM.,TÉCNICO ÁGUA E ESGOTO,PROC.PGTO 911	93,43
0000860/2022	OUT Nº 949 - 19/12/2022 de 658,43	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022,PROC.PGTO 949/2022 (COMISSIONADOS E CONTRATADOS).	658,43
0000861/2022	OUT Nº 949 - 19/12/2022 de 911,86	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022,PROC.PGTO 949/2022 (COMISSIONADOS E CONTRATADOS).	911,86
0000857/2022	OUT Nº 948 - 19/12/2022 de 1.494,60	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022,PROC.PGTO 948/2022 (COMISSIONADOS E CONTRATADOS).	1.494,60
0000858/2022	OUT Nº 948 - 19/12/2022 de 665,40	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022,PROC.PGTO 948/2022 (COMISSIONADOS E CONTRATADOS).	665,40
0000859/2022	OUT Nº 948 - 19/12/2022 de 2.433,15	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022,PROC.PGTO 948/2022 (COMISSIONADOS E CONTRATADOS).	2.433,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000862/2022	OUT Nº 910 - 14/12/2022 de 342,60	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SOBRE FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022,PROC.PGTO Nº 910/2022 (CONTRATADO).	342,60
					9.132,04
<b>□ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA</b>					
0000874/2022	OUT Nº 966 - 28/12/2022 de 31.160,59	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORE ATUARIAL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONF. PROC. PGTO 966/2022.	31.160,59
0000865/2022	OUT Nº 971 - 28/12/2022 de 2.160,97	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 13º SALÁRIO, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022,CONF.PROC.PGTO Nº 971/2022.	2.160,97
0000866/2022	OUT Nº 971 - 28/12/2022 de 399,86	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 13º SALÁRIO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 12/2022,CONF.PROC.PGTO Nº 971/2022.	399,86
0000867/2022	OUT Nº 971 - 28/12/2022 de 1.620,42	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 13º SALÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 12/2022,CONF.PROC.PGTO Nº 971/2022.	1.620,42
0000868/2022	OUT Nº 970 - 28/12/2022 de 305,61	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST. DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022,CONF.PROC.PGTO Nº 970/2022.	305,61
0000869/2022	OUT Nº 970 - 28/12/2022 de 200,81	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST. DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 12/2022,CONF.PROC.PGTO Nº 970/2022.	200,81
0000870/2022	OUT Nº 969 - 28/12/2022 de 578,26	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST. DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE PGTO GERAL (CESSÃO), SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022,CONF.PROC.PGTO Nº 969/2022.	578,26
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, REF.AO MÊS 12/2022, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E ESGOTO,PROC.PGTO 975/2022.	2.459,56
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO 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 12/2022, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ESGOTO,PROC.PGTO 974/2022.	297,90
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA GERAL (CESSÃO), REF.AO MÊS 12/22, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 973/2022.	340,15
0000873/2022	OUT Nº 968 - 28/12/2022 de 5.030,36	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 12/2022,CONF.PROC.PGTO Nº 968/2022.	5.030,36
0000871/2022	OUT Nº 968 - 28/12/2022 de 3.745,49	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 12/2022,CONF.PROC.PGTO Nº 968/2022.	3.745,49
0000872/2022	OUT Nº 968 - 28/12/2022 de 422,17	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 12/2022,CONF.PROC.PGTO Nº 968/2022.	422,17
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, REFERENTE AO MÊS 12/2022, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	5.410,61
					54.132,76
					63.264,80
<b>□ Data : 29/12/2022</b>					
<b>□ Credor : FRONT COMERCIAL LTDA</b>					
0000876/2022	NFe Nº 1035 - 20/12/2022 de 54.698,60	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOS LOTES 01 E 02, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, PROC.LICITATÓRIO 074/21, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021,DO CONSÓRCIO CISABES,PROC.ADM.SAAE 811/2022, NF 1035 DE 20/12/2022.	54.698,60
					54.698,60
<b>□ Credor : NELIA MARIA CYRINO LEAL ME</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000875/2022	NFe Nº 10731 - 09/12/2022 de 12.870,00	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOS LOTES 19 E 20, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, PROC.LICITATÓRIO 074/21, PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021,DO CONSORCIO CISABES,PROC.ADM.SAAE 806/2022,NF 10.731 DE 09/12/2022.	12.870,00
					12.870,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
0000879/2022	OUT Nº 979 - 29/12/2022 de 4.000,00	3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001457.08.2016.8.08.0067, OFÍCIO/PMJN/FAZENDA Nº180/2022,OFÍCIO SAAE 117/2022, PROC.PGTO SAAE 979/2022.	4.000,00
					4.000,00
					71.568,60
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 30/12/2022					
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.					
0000888/2022	OUT Nº 984 - 30/12/2022 de 4.820,25	3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - 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,AUTOTENDIMENTO,CORRESP.BANCÁRIO,3º TERMO ADITIVO,REFERENTE AO MÊS 12/2022,PROC.PGTO 984/22.	4.820,25
0000890/2022	AD Nº 021 - 30/12/2022 de 94,50	3390390000 - 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 DEZEMBRO/2022.	94,50
					4.914,75
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000889/2022	AD Nº 307288 - 30/12/2022 de 138,39	3390390000 - 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 12/2022.	138,39
0000891/2022	AD Nº 200550 - 30/12/2022 de 1.435,68	3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - 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,REF. AO MÊS 12/2022,PROC.PGTO 985/2022.	1.435,68
					1.574,07
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : ESCELSA S.A.					
0000887/2022	20 Nós (101738786 - 29/12/2022 de 178,03)   (101289407 - 23/12/2022 de 528,89)   (101738487 - 29/12/2022 de 149,60)   (101738488 - 29/12/2022 de 12.722,10)   (101738489 - 29/12/2022 de 3.830,54)   (101738976 - 29/12/2022 de 87,60)   (1017399685 - 29/12/2022 de 102,35)   (101739984 - 29/12/2022 de 87,60)   (101740573 - 29/12/2022 de 87,60)   (985923 - 29/12/2022 de 320,47)	3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - 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 DE DEZEMBRO/2022, CONF. PROC. PGTO 983/2022.	18.094,78
					18.094,78
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : HP TERRAPLENAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA					
0000880/2022	NFe Nº 323 - 29/12/2022 de 8.047,50	3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV.DE LOCACÃO DE 43H E 30MIN DE RETROESCAVADEIRA,C/MANUT.DO EQUIPAMENTO,COMBUSTÍVEL E OPERADOR,PROCESSO Nº 012/2022,CONTR 12/2022,NFSE 323.	7.001,33
					7.001,33
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA					
0000893/2022	OUT Nº 1 - 30/12/2022 de 578,26	3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ACERTO DE EMPENHO ANULADO ERRONEAMENTE, REFERENTE REPASSE DE PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO À PREFEITURA DE FUNDÃO, GELSON ANTONIO DO NASCIMENTO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022.	578,26
					578,26
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : METALURGICA BOCAIUVA LTDA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000877/2022	NFe Nº 1141 - 15/12/2022 de 7.380,95	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE 300 CONJ.PORCA/TUBETE P/HIDR.1/2"X50 CONJ.PORCA/TUBETE P/HIDR.3/4",05 REGISTROS DE ESFERA P/INSTALAÇÕES PREDIAIS,ARP 08/22,PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021,DO CONSÓRCIO CISABES,LOTES 4 E8,PROC.ADM.SAAE 809/22,NF1141	7.380,95
					7.380,95
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME					
0000881/2022	NFe Nºs (11953 - 29/12/2022 de 2.797,49)   (11954 - 29/12/2022 de 4.992,12)	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:907,333 L GASOLINA COMUM,195,266 ÓLEO DIESEL S10,CONTR.02/22,NF 11954 E 11953,PROC.PGTO 980/22.	7.789,61
					7.789,61
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ISS SOBRE NF Nº 323, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LTDA, MÊS 12/2022.	160,95
					160,95
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) COMISSIONADOS (DIRETOR), DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS 12/2022. CONF. PROC.PGTO Nº 935/2022(ANULAÇÃO PGTO Nº 54/22 PARA ACERTO DE CONTABILIZAÇÃO DE DESCONTO).	606,17
					606,17
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000892/2022	FP Nº 05 - 30/12/2022 de 50,60	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO, RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ÉDER JOSÉ MANTOVANI, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2022,PROC.PGTO 351/2022(REF.EMPENHO ANULADO-Nº ANULAÇÃO 86/22)	10,04
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO, RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ÉDER JOSÉ MANTOVANI, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2022,PROC.PGTO 351/2022(PARTE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA ACERTO CONTA CONTÁBIL DESCONTO).	40,56
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO NA RESCISÃO DO CONTRATO DA SERVIDORA CONTRATADA ADRIANA ALVES DE SOUZA, FISCAL, CONF. PROC. Nº 335/2022, MÊS DE MAIO/2022, PROC.PGTO 351/2022(LIQ.267 ANULADA PARA ACERTO DE CONTABILIZAÇÃO DE DESCONTO).	40,56
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR COMMISSIONADO MAC GAYVER THOMAZ NEVES, SETOR ADMINISTRATIVO, PROCESSO ADM. Nº 443/2022, MÊS 06/2022. (ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 347/22 P/ACERTO DE CONTABILIZAÇÃO DE DESCONTO)	85,93
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MAYKON GOMES DE SOUZA, FISCAL, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022, PROC.PGTO 740/2022 (ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 619/22 P/ACERTO DE CONTABILIZAÇÃO DE DESCONTO).	40,56
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPENHOS DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR WINDSOR RIBEIRO TEIXEIRA JUNIOR, SETOR TÉC. ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, PROC.PGTO 825/2022 (ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 701/22 P/ACERTO DE CONTABILIZAÇÃO DE DESCONTO)	16,40
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) CONTRATADOS, DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE 12/2022. CONF. PROC.PGTO Nº 938/2022.(ANULAÇÃO DO PAGAMENTO Nº 1000/22,P/ACERTO DE CONTABILIZAÇÃO DE DESCONTO).	70,98
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) COMISSIONADOS (ASSESSORAMENTO), DO SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS 12/2022. CONF. PROC. Nº 936/2022 (ANULAÇÃO DO PAGTO Nº 1005/22 P/ACERTO DE CONTABILIZAÇÃO DE DESCONTO).	236,50
					541,53
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) COMMISSIONADO, DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REF. AO MÊS 12/2022. CONF. PROC. Nº 937/2022.( ANULAÇÃO DO PGTO Nº 1006/22,P/ACERTO DE CONTABILIZAÇÃO DE DESCONTO).	297,53
					297,53
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1 <sup>a</sup> E 2 <sup>a</sup> PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) CONTRATADOS, DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REF. AO MÊS DE 11 E 12/2022. CONF. PROC. N° 853/2022 (ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO N° 804/22 P/ACERTO DE CONTABILIZAÇÃO DE DESCONTO).	56,16
			1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2 <sup>a</sup> PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) CONTRATADOS, DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REF. AO MÊS DE 12/2022. CONF. PROC.PGTO N° 939/2022 (ANULAÇÃO DO PAGAMENTO N° 1002/22,P/ ACERTO DE CONTABILIZAÇÃO DE DESCONTO).	165,78
					221,94
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA			1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2 <sup>a</sup> PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (as) CONTRATADOS, DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, REF. AO MÊS 12/2022. CONF. PROC.PGTO N° 940/2022.(ANULAÇÃO DO PAGAMENTO N° 1004/2022,P/ ACERTO DE CONTABILIZAÇÃO DE DESCONTO).	123,04
					123,04
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : TELÃO MOTOS PEÇAS LTDA			1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS (MOTOS) DO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONF.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 023/2021,NFSE 1997,PROC.PGTO 982/2022.	220,00
0000885/2022	NFe Nº 916 - 30/12/2022 de 220,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PGTO 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.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 023/2021, NF 1996 E 1997.	59,00
0000886/2022	NFe Nºs (1996 - 30/12/2022 de 19,00) (1997 - 30/12/2022 de 40,00)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		279,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : Wemerson Gomes de Assis			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.1º ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2021, NF 1478, PROC.PGTO 965/2022.	772,00
0000878/2022	NFe Nº 1478 - 30/12/2022 de 772,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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.1º ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2021, NFSE 1402, PROC.PGTO 965/2022.	340,00
0000882/2022	NFe Nº 1402 - 30/12/2022 de 340,00	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.1º ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2021, NF 1476, PROC.PGTO 900/2022.	2.635,92
0000884/2022	NFe Nº 1476 - 30/12/2022 de 2.635,92	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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.1º ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2021, NF 1476, PROC.PGTO 900/2022.	1.190,00
0000883/2022	NFe Nº 1401 - 30/12/2022 de 1.190,00	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.1º ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2021, NFSE 1401, PROC.PGTO 900/2022.	4.937,92
					55.387,05
					747.234,43