

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2022 Até 30/04/2022**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
<b>■ Data : 05/04/2022</b>						
0000176/2022	05 Nº 275 de 05/04/2022 - 322,02 - 9	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Nº 275	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA ,REFERENTE AO MÊS 04/2022, PROC. PGTO 275/2022.	322,02
0000177/2022	3 Nº 38C655 de 05/04/2022 - 348,81 - 9	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Nº 276	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (es) DO SAAE DE JOÃO NEIVA , REFERENTE AO MÊS 04/2022, PROC.PGTO 276/2022, RECIBO Nº 38C655.	348,81
<b>■ Data : 06/04/2022</b>						
0000178/2022	002 Nº 13230 de 30/03/2022 - 1.400,00 - 9 Nº 217	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/2º TERMO ADITIVO AO CONTR.Nº11/20, SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,IMPLEMENTAÇÃO,LICENSE,USO,SUporte/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB,PROC.PGTO 217/22,NFSE 13230,MÊS 03/22,1ª PARCELA.	1.400,00
0000179/2022	5 Nº 261 de 04/04/2022 - 440,17 - 9	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Nº 261	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BRADESCO S/A	PAGAMENTO DESTINADO AO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EMITIDAS PELO SAAE DE JOÃO NEIVA, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 261/2022, REFERENTE AO MÊS 03/2022.	440,17
0000180/2022	1 Nº 3642 de 01/04/2022 - 390,00 - 9 Nº 262	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) COLETORES E 02 (DUAS) IMPRESSORAS TERMICAS PORTATÍVEIS PARA ATENDER AO SETOR DE FATURAMENTO DO SAAE, CONF. PROC. PGTO Nº 262/2022, NF 3642, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	390,00
0000181/2022	002 Nº 132162 de 30/03/2022 - 4.952,92 - 9 Nº 260	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	PAGTO P/COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBL. PIOS SISTEMAS DE RH,COMPRAS,LICITAÇÕES E CONTR.,FROTA,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSPARENCIA, NFSE 132162, PROC.PGTO 260/2022, REFERENTE AO MÊS 03/2022.	4.952,92
0000182/2022	5 Nº 273 de 05/04/2022 - 735,18 - 9	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALUYZIO MORELLATO	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2020,REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO SAAE JOÃO NEIVA,PROCESSO PGTO Nº 273/2022, REFERENTE AO MÊS 04/2022.	735,18
0000183/2022	5 Nº 274 de 05/04/2022 - 1.347,13 - 9	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº 274	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALUYZIO MORELLATO	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE, AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,343, SEGUNDO PAVIMENTO, LOJA 02 e 04, EDIFÍCIO ALUYZIO MORELLATO,CONFORME PROC.PGTO 274/2022, REFERENTE AO MÊS 04/22.	1.347,13
0000184/2022	002 Nº 25 de 04/04/2022 - 345,00 - 9	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Nº 272	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT,DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/MANUTENÇÃO CORRET.E PREV. EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATR,DO SAAE, PROC.PGTO 272/22,NFSE 25,MÊS 03/22.	345,00
<b>■ Data : 07/04/2022</b>						
0000185/2022	002 Nº 1974 de 31/03/2022 - 1.956,72 - 9 Nº 259	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PGTO P/A COBRIR DESPESA C/ LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E COBRANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDROMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,NOS TERMOS DO ART.59,PAR,ÚNICO,LEI 8666/93,NFSE1974,REF.MÊS 03/22	1.956,72
0000186/2022	7 Nº 0 (00202280150290966 de 05/04/2022 - 193,68)   (00202280150291233 de 05/04/2022 - 193,68)   (00202280150291596 de 05/04/2022 - 193,68)   (00202280150291896 de 05/04/2022 - 193,68)   (00202280150292286 de 08/04/2022 - 193,68)   (00202280150292829 de 05/04/2022 - 193,68)   (00202280150293037 de 05/04/2022 - 193,68)   (00202280150293391 de 05/04/2022 - 193,68)   (00202280150294071 de 05/04/2022 - 193,68 - 9 Nº 277	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	PAGTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022, VÉHICULOS:TOYOTA BANDEIRANTE,SAIEIRO CLI,KIA K2500 HD, MONTANA CHEVROLET,HONDA C100BZ,HONDA CG 125 TITAN KS,KASINSKI/CRZ 150,HONDA CG 160 START PL.RBA3110,HONDA CG 160 START PL.RBA3108,PROC.277/22.	1.743,12
0000187/2022	001 Nº 11404 de 05/04/2022 - 6.076,11 - 9 Nº 279	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO FAVARATO E SANTANA LTDA ME	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT,DE EMPRESA ESPEC,EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,FORMA CONTÍNUA E FRACIONADA,P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA SAAE:723.932 L GASOLINA COMUM, 130.980 L ÓLEO DIESEL S10,PROC.PGTO 279/2022, NF 11404.	6.076,11
0000188/2022	002 Nº 13267 de 05/04/2022 - 1.400,00 - 9 Nº 278	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS DA WEB, (MANUTENÇÃO DO SITE DO SAAE) CONF. PROC.PGTO Nº 278/2022, NFSE 13267, 12ª PARCELA 1º ADITIVO AO CONTR.11.	1.400,00
0000189/2022	002 Nº 04000202 de 07/04/2022 - 2.941,38 - 9 Nº 270	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO VALE-ALIMENTAÇÃO,NOS TERMOS DO ART.59,PAR,ÚNICO,LEI Nº 8666/93,NFSE 04000202,PROC.270/2022,SETOR TÉCNICO ESGOTO.	2.941,38
0000190/2022	002 Nº 04000202 de 07/04/2022 - 4.412,07 - 9 Nº 270	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO VALE-ALIMENTAÇÃO,NOS TERMOS DO ART.59,PAR,ÚNICO,LEI Nº 8666/93,NFSE 04000202,PROC.270/2022,SETOR TÉCNICO ÁGUA.	4.412,07
0000191/2022	002 Nº 04000202 de 07/04/2022 - 7.843,68 - 9 Nº 270	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO VALE-ALIMENTAÇÃO,NOS TERMOS DO ART.59,PAR,ÚNICO,LEI Nº 8666/93,NFSE 04000202,PROC.270/2022,SETOR ADMINISTRATIVO.	7.843,68
<b>■ Data : 12/04/2022</b>						
0000192/2022	5 Nº 284 de 11/04/2022 - 300,00 - 9	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº 284	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESA MÍDIA E DE PRONTO PAGTO, CUJO VALOR SERÁ UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS URGENTES PARA USO NO SAAE, CONF. PROC. 284/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022..	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/04/2022 Até 30/04/2022**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000193/2022	5 Nº 281 de 08/04/2022 - 300,00 - 9 Nº 281	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MICHELE BAPTISTA ROSA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGTO, CUJO VALOR SERÁ UTILIZADO PARA PEQUENOS SERVIÇOS URGENTES NO SAAE DE J.N, CONF. PROC. 281/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.	300,00
						600,00
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 13/04/2022						
0000194/2022	002 Nº 1203 de 08/04/2022 - 3.224,00 - 9 Nº 142	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FEST + FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", MINISTRADO NOS DIAS 31/03 E 01/04/22,SERVIDORAS WYRLLA B. ALMEIDA CASTIGLIONI E MICHELE BAPTISTA ROSA,A SER REALIZADO EM VITÓRIA/ES,CONFORME PROCADM.Nº 142/22	3.224,00
0000195/2022	7 Nº 3539660889 de 01/04/2022 - 755,22 - 9 Nº 286	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	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 286/22, MÊS 03/2022,DUA Nº539660889	755,22
0000196/2022	6 Nºs (1800086345459 de 10/03/2022 - 171,39)   (1800086345495 de 10/03/2022 - 171,39)   (1800086345530 de 10/03/2022 - 93,14)   (1800086363162 de 12/03/2022 - 43,44 - 9 Nº 282	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PROC.PGTO 282/2022.	479,36
0000197/2022	27 Nº 3703 de 12/04/2022 - 3.822,48 - 9 Nº 287	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 03/2022, CONFORME PROC.PGTO 287/2022.	3.822,48
						8.281,06
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 14/04/2022						
0000172/2022	4 Nº 232 de 28/03/2022 - 299,27 - 9 Nº 232	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TÉCNICA ÁGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE JEIAS DE PAIVA MARTINS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROCESSO ADM. Nº 232/2022, MÊS 03/2022.	257,37
0000173/2022	4 Nº 232 de 28/03/2022 - 332,52 - 9 Nº 232	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TÉCNICA ÁGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE JEIAS DE PAIVA MARTINS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROCESSO ADM. Nº 232/2022, MÊS 03/2022.	332,52
0000174/2022	6 Nº 232 de 28/03/2022 - 997,57 - 9 Nº 232	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TÉCNICA ÁGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE JEIAS DE PAIVA MARTINS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROCESSO ADM. Nº 232/2022, MÊS 03/2022.	997,57
0000175/2022	4 Nº 232 de 28/03/2022 - 776,44 - 9 Nº 232	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TÉCNICA ÁGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE JEIAS DE PAIVA MARTINS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROCESSO ADM. Nº 232/2022, MÊS 03/2022.	443,90
						2.031,36
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 15/04/2022						
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S.A.	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DESCONTO CONSIGNAÇÕES DO BANCO BANESTES S/A, REFERENTE AO MÊS 03/2022, SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR TÉCNICO ESGOTO.	1.336,63
						1.336,63
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 20/04/2022						
0000200/2022	002 Nº 132656 de 13/04/2022 - 647,83 - 9 Nº 289	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L-PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	PAGTO P/COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CESTÃO PÚBLICOS SISTEMAS DE-RH,COMPRAS,LICITAÇÕES E CONTR.,FROTA,ALMOARIFADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSPARENCIA,NFSE 132656 (SISTEMA CONTROLE INTERNO),MÊS 03/2022.	647,83
0000198/2022	1 Nº 1372 de 12/04/2022 - 1.114,20 - 9 Nº 288	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Wemerson Gomes de Assis	PAGAMENTO 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.PROC.PGTO Nº 288/2022,NF 1372 (PEÇAS).	1.114,20
0000199/2022	002 Nº 1339 de 12/04/2022 - 595,00 - 9 Nº 288	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Wemerson Gomes de Assis	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
0000201/2022	002 Nºs (085355581 de 24/03/2022 - 1.404,04)   (085774137 de 30/03/2022 - 6.145,60)   (085775356 de 30/03/2022 - 224,27)   (085775526 de 30/03/2022 - 25.047,87)   (085775777 de 30/03/2022 - 118,71)   (085775617 de 30/03/2022 - 353,90)   (085777638 de 30/03/2022 - 118,71)   (085777639 de 30/03/2022 - 132,07)   (085778861 de 30/03/2022 - 513,03 - 9 Nº 292	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESCELSA S.A.	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOÃO NEIVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROC. PGTO Nº 292/2022.	34.382,28
						36.739,31
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 26/04/2022						
0000202/2022	1 Nº 30381 de 18/04/2022 - 3.960,00 - 9 Nº 293	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLORO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1.440 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONFORME PROC. Nº 293/2022, REFERENTE Nº 30.381 de 18/04/2022, CONFOME PROC.PGTO 293/2022.	3.960,00
0000203/2022	6 Nº 04-12/2022 de 11/04/2022 - 822,45 - 9 Nº 294	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CISABES - CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULATÓRIA	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,PROC.PGTO 294/22,FATURA 04-12/2022,MÊS 04/2022.	822,45
0000204/2022	6 Nº 03-11/2022 de 11/04/2022 - 2.905,30 - 9 Nº 295	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ O CONSELÓIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ES,C/O OBJETIVO DE TRANSFERIR AO CONTRATADO ENCARGOS E SERVIÇOS MEDIANTE PGTO DOS VALORES DEVIDAMENTE ESTIPULADOS EM ASSEMBLEIA PROC.PGTO 295/2022,FATURA 03-11/22,MÊS 04/2022	2.905,30
						7.687,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2022 Até 30/04/2022**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
<b>■ Data : 27/04/2022</b>						
0000205/2022	5 Nº 03 de 26/04/2022 - 577,47 - 9 Nº 296	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAIXABA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/O RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E OUTROS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO, EMITIDOS PELO SAAE, CONF. PROC.PGTO 296/2022, REFERENTE AO MÊS 03/2022.	577,47
0000206/2022	5 Nº 297 de 26/04/2022 - 75,12 - 9 Nº 297	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DO NOVO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO,DIA 27/04/2022,CONFORME PROC. PGTO Nº 297/2022.	75,12
0000207/2022	5 Nº 298 de 26/04/2022 - 75,12 - 9 Nº 298	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WYRILLA BARROSO DE ALMEIDA CASTIGLIONI	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA WYRILLA B. DE ALMEIDA CASTIGLIONI, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DO NOVO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO,DIA 27/04/2022,CONFORME PROC. PGTO Nº 298/2022.	75,12
0000208/2022	5 Nº 299 de 26/04/2022 - 75,12 - 9 Nº 299	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCIELLY SEVERINO ROCHA ARAUJO	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARCIELLY SEVERINO ROCHA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DO NOVO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO,DIA 27/04/2022,CONFORME PROC. PGTO Nº 299/2022.	75,12
0000209/2022	5 Nº 300 de 26/04/2022 - 75,12 - 9 Nº 300	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS HUMBERTO GABRIEL	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR CARLOS HUMBERTO GABRIEL, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DO NOVO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO,DIA 27/04/2022,CONFORME PROC. PGTO Nº 300/2022.	75,12
						877,95
<b>■ Data : 28/04/2022</b>						
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE, JUNTO À CEF, REFERENTE AO MÊS 04/2022, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO.	4.302,78
						4.302,78
<b>■ Data : 29/04/2022</b>						
0000210/2022	4 Nº 307 de 28/04/2022 - 1.539,04 - 9 Nº 307	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROCESSO ADM. Nº 307/2022, MÊS 04/2022.	1.115,81
0000211/2022	4 Nº 306 de 28/04/2022 - 1.413,21 - 9 Nº 306	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROCESSO ADM. Nº 306/2022, MÊS 04/2022.	1.249,15
0000212/2022	4 Nº 305 de 28/04/2022 - 1.312,50 - 9 Nº 305	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROCESSO ADM. Nº 305/2022, MÊS 04/2022.	1.181,25
0000213/2022	4 Nº 304 de 28/04/2022 - 9.253,38 - 9 Nº 304	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 13º SALÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROCESSO ADM. Nº 304/2022, MÊS 04/2022.	7.933,09
0000214/2022	26 Nº 01 de 28/04/2022 - 8.327,86 - 9 Nº 323	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 323/2022.	8.327,86
0000215/2022	26 Nº 01 de 28/04/2022 - 1.358,23 - 9 Nº 323	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETOR TÉCNICO ESGOTO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 323/2022.	1.358,23
0000216/2022	26 Nº 01 de 28/04/2022 - 6.643,61 - 9 Nº 323	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 323/2022.	6.643,61
0000217/2022	4 Nº 308 de 28/04/2022 - 3.676,38 - 9 Nº 308	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	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 DE ABRIL/2022, PROC.PGTO 308/2022.	3.325,62
0000218/2022	4 Nº 309 de 28/04/2022 - 1.917,64 - 9 Nº 309	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	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 DE ABRIL/2022, PROC.PGTO 309/2022.	1.773,40
0000219/2022	4 Nº 312 de 28/04/2022 - 7.748,68 - 9 Nº 312	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)	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 DE ABRIL/2022, PROC.PGTO 312/2022.	5.903,39
0000220/2022	4 Nº 311 de 28/04/2022 - 34.545,26 - 9 Nº 311	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, PROC.PGTO 311/2022.	26.686,93
0000221/2022	4 Nº 317 de 28/04/2022 - 82,76 - 9 Nº 317	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,ESTATUTÁRIOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, PROC.PGTO 317/2022.	82,76
0000222/2022	4 Nº 315 de 28/04/2022 - 9.400,00 - 9 Nº 315	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,COMMISSIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO (DIRETOR),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, PROC. PGTO Nº 315/2022.	6.517,17
0000223/2022	4 Nº 316 de 28/04/2022 - 46.916,83 - 9 Nº 316	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,ESTATUTÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, PROC. PGTO 316/2022.	35.383,39
0000224/2022	4 Nº 314 de 28/04/2022 - 5.057,85 - 9 Nº 314	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	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 DE ABRIL DE 2022, PROC.PGTO 314/2022.	4.565,05
0000225/2022	4 Nº 310 de 28/04/2022 - 7.211,88 - 9 Nº 310	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,COMMISSIONADOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PROC. DE PGTO Nº 310/2022.	4.418,04
0000226/2022	4 Nº 313 de 28/04/2022 - 9.529,44 - 9 Nº 313	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA,COMMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO (CARGOS DE ASSESSORAMENTO),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, PROC.PGTO Nº 313/2022.	8.020,30
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE, DESCONTO DOS SERVIDORES DO SAAE, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA, MÊS 04/2022, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ESGOTO.	223,89
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE, DESCONTO DOS SERVIDORES DO SAAE, EMPRESA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, MÊS 04/2022, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ESGOTO.	167,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/04/2022 Até 30/04/2022**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSais ASPJON, REFERENTE AO MÊS 04/2022, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	455,00
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DESCONTO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS - ASPJON, REFERENTE AO MÊS 04/2022, SETOR ADMINISTRATIVO.	150,00
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRPF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL E FOLHA DE 13º SALÁRIO, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	8.000,52
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JUNTO AO SICOOB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, SETORES TÉCNICO ÁGUA E ADMINISTRATIVO.	1.359,78
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSANY GUASTI TONINI	PAGAMENTO DESTINADO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR DO SAAE, SETOR TÉCNICO ÁGUA, MES DE ABRIL/2022.	606,00
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE 13º salário, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARTE SEGURADO, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.260,37
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE 13º salário, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARTE SEGURADO, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	9.605,72
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	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 04/2022, PARTE SEGURADO, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	448,00
			10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IPSJON-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, SOBRE FOLHA DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO.	278,91
0000227/2022	26 Nº 03 de 28/04/2022 - 278,91 - 9 Nº 321	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 321/2022.	223,13
0000228/2022	26 Nº 03 de 28/04/2022 - 223,13 - 9 Nº 321	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, SETOR TÉCNICO ESGOTO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 321/2022.	1.641,34
0000229/2022	26 Nº 03 de 28/04/2022 - 1.641,34 - 9 Nº 321	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 321/2022.	31.160,50
0000231/2022	26 Nº 04/12 de 29/04/2022 - 31.160,50 - 9 Nº 330	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORTE ATUARIAL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 (04/12 PARCELA), PROC.PGTO 330/2022.	4.952,92
0000232/2022	002 Nº 132916 de 28/04/2022 - 4.952,92 - 9 Nº 327	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L-PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	PAGTO P/COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBL. P/JOS SISTEMAS DE:RH,COMPRAS,LICITAÇÕES E CONTR.,FROTA,ALMoxarifado,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSPARENCIA,REF.AO MÊS 04/2022,PROC.PGTO 327/2022,NFSE 132916.	647,83
0000233/2022	002 Nº 132916 de 28/04/2022 - 647,83 - 9 Nº 327	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L-PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	PAGTO P/COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBL. P/JOS SISTEMAS DE:RH,COMPRAS,LICITAÇÕES E CONTR.,FROTA,ALMoxarifado,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSPARENCIA,REF.AO MÊS 04/2022,SISTEMA C.I.), PPROG.PGTO 327/22,NFSE 132916.	3.200,00
0000234/2022	002 Nºs (24276 de 14/04/2022 - 900,00)   (24277 de 14/04/2022 - 2.300,00) - 9 Nº 326	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	PAGTO 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,PROC.PGTO 326/22,NFSE24277 E 24276, MÊS 04	4.560,00
0000235/2022	002 Nº 7648 de 05/04/2022 - 3.083,00 - 9 Nº 302	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA - ME	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA 24h, COM PRONTA RESPOSTA, C/INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS,P/ATENDER A SAO,CONTRATO Nº 14/2021, REFERENTE AO MÊS 04/2022, NFSE 7648,PROC.PGTO 302/2022	1.327,62
0000236/2022	002 Nº 13338 de 27/04/2022 - 1.400,00 - 9 Nº 303	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/29 TERMO ADITIVO AO CONTR.Nº11/20, SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,IMPLEMENTAÇÃO,LICENSENCIA DE USO,SUPORTE/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB,PROC.PGTO 303/22,NFSE 13338, MÊS 04/2022.	43,84
0000237/2022	1 Nº 10130 de 14/04/2022 - 4.560,00 9 Nº 301	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 08 PEÇAS JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO TUBO 150MM PVC DEOF0,CONFORME PROC.ADMINISTRATIVO Nº 697/21,PREGÃO PRESENCIAL 018/21,CONTRATO 09/22,PROC.PGTO 301/2022,NF 10.130.	120,45
0000238/2022	26 Nº 01 de 28/04/2022 - 761,60 - 9 Nº 322	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSJON - INST.PREVID. DOS SERVIDORES PUB. DE J.N, SOBRE FOLHA DE LICENÇA MATERNIDADE, SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROC.PGTO Nº 322/2022.	1.327,62
0000241/2022	5 Nºs (021 de 29/04/2022 - 4.723,30)   (021 - 5 Nºs (021 de 29/04/2022 - 4.723,30)   (021)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.	PAGTO DEST. A COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV.P/ RECEBIMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA,ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS,AGENTE ARREC.:INTERNET BANKING,DEB.,AUTOMÁTICO, AUTOATENDIMENTO,CORRESP.BANCÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	4.723,30
0000242/2022	5 Nºs (307288 de 29/04/2022 - 43,84)   (307288 - 5 Nºs (307288 de 29/04/2022 - 43,84)   (307288)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	43,84
0000243/2022	5 Nºs (021 de 29/04/2022 - 120,45)   (021 - 5 Nºs (021 de 29/04/2022 - 120,45)   (021)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	120,45
0000244/2022	5 Nºs (200550 de 29/04/2022 - 1.327,62)   (200550 - 5 Nºs (200550 de 29/04/2022 - 1.327,62)   (200550)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/29 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 04/2022.	204.886,19
						303.397,34