

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 02/03/2023					
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : BRADESCO S/A					
0000135/2023	OUT Nº 167 - 01/03/2023 de 931,54	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO AO 3º 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 DE PAGAMENTO Nº 167/2023, ARRECADAÇÃO MÊS 02/2023.	931,54
					931,54
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES					
0000134/2023	OUT Nº 2 - 14/02/2023 de 3.492,49	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSELHO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 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, CONF. CONTR. Nº 07/2023, PROC. PGTO176/23, MÊS 02/23	3.492,49
					3.492,49
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0000133/2023	OUT Nº 202302143 - 01/03/2023 de 1.153,26	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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. PGTO175/2023, MÊS 02/2023. FAT.0202302143	1.153,26
					1.153,26
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA					
0000132/2023	NFe Nº 140171 - 27/02/2023 de 6.255,54	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO P/COBRIR DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBL. P/OS SISTEMAS DE:RH,COMPRAIS,LICITAÇÕES/CONTR,FROTA,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSP.,CONTROLE INTERNO,4º ADITIVO AO CONTR.028/2019,MÊS 02/23NFSE140171,PROC PGTO N174/23	6.255,54
					6.255,54
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000109/2023	FP Nº 02 - 24/02/2023 de 4.279,41	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON MÊS 02-2023, SETOR ADMINISTRATIVO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 160/2023.	4.279,41
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, IPSJON MÊS 02-2023, PROC.PGTO 156/2023.	2.616,24
0000110/2023	FP Nº 02 - 24/02/2023 de 509,65	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON MÊS 02-2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 159/2023.	509,65
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON MÊS 02-2023, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 156/2023.	311,58
0000111/2023	FP Nº 02 - 24/02/2023 de 4.199,23	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON MÊS 02-2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 159/2023.	4.199,23
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON MÊS 02-2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 156/2023.	2.567,21
0000112/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 463,11	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FÉRIAS MÊS 02-2023, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 161/2023.	463,11
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FÉRIAS MÊS 02-2023, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 158/2023.	283,12
0000113/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 89,77	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FÉRIAS MÊS 02-2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 161/2023.	89,77
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FÉRIAS MÊS 02-2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 158/2023.	54,88
0000114/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 645,17	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FÉRIAS MÊS 02-2023, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 161/2023.	645,17
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FÉRIAS MÊS 02-2023, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 158/2023.	394,43
0000115/2023	OUT Nº 154 - 24/02/2023 de 31.472,11	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORTE ATUARIAL, CONFORME OFÍCIO EXPEDIDO PELO IPSJON Nº 003/2022. LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018 - CUSTEIO DO DEFÍCIT ATUARIAL, MÊS DE FEVEREIRO/2023,PROC.PGTO 154/2023.	31.472,11
					47.885,91
					59.718,74
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 03/03/2023					
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000137/2023	OUT Nº 183 - 02/03/2023 de 405,14	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA , MÊS 03/2023, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 183/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	405,14
					405,14
□ Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA					
0000138/2023	NFe Nº 26299 - 01/03/2023 de 5.650,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/FATURAMENTO E CORBANÇA,LEITURA SIMULTÂNEA DE HIDROMETROS E IMPRESSÃO DE FATURAS,P/ATENDER A SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SAAE,CONTR.Nº 013/22,PROC.PGTO Nº180/23,MÊS 02/23, NFSE 26299	5.650,00
0000139/2023	NFe Nº 4761 - 01/03/2023 de 1.268,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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 180/2023, MÊS 02/2023, NF4.761.	1.268,00
					6.918,00
□ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA					
0000140/2023	NFe Nº 5068909 - 03/03/2023 de 6.863,22	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE,CONFORME PREGÃO PRES.Nº03/2022,PROC.ADM.Nº 19/2023(SETOR ADMINISTRATIVO),NF 05068909, PROC. PGTO. Nº185/23	6.863,22
0000141/2023	NFe Nº 5068909 - 03/03/2023 de 6.372,99	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE,CONFORME PREGÃO PRES.Nº03/2022,PROC.ADM.Nº 19/2023(SETOR TÉCNICO ÁGUA),NFSE 05068909, PROC.PGTO. Nº185/23.	6.372,99
0000142/2023	NFe Nº 5068909 - 03/03/2023 de 1.960,92	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE,CONFORME PREGÃO PRES.Nº03/2022,PROC.ADM.Nº 19/2023(SETOR TÉCNICO ESGOTO),NFSE 05068909, PROC. PGTO Nº185/23	1.960,92
					15.197,13
□ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
0000136/2023	OUT Nº 66046 - 02/03/2023 de 445,93	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (as) DO SAAE DE JOÃO NEIVA , CONF. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 184/2023. VALE TRANSPORTE MÊS 03/2023.	445,93
					445,93
					22.966,20
□ Data : 06/03/2023					
□ Credor : MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA					
0000144/2023	OUT Nº 1586 - 28/02/2023 de 3.137,31	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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,VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2023. PROC. PGTO. Nº179/2023, NDS NºA01586, MÊS 02/2023.	3.137,31
					3.137,31
□ Credor : POSTO MONTE SECO LTDA					
0000145/2023	NFe Nº 1576 - 01/03/2023 de 2.972,56	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC.EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,FORMA CONTÍNUA E FRACIONADA,P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA SAAE,CONTR.008/2023, NF 1576,PROC.PGTO 188/2023.	2.972,56
					2.972,56
□ Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI)					
0000143/2023	NFe Nº 876 - 01/03/2023 de 920,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2022:LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM.LASER E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR, P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE,MÊS 02/23,PROC.PGTO Nº182/23, NFSE N876.	920,00
					920,00
					7.029,87
□ Data : 08/03/2023					
□ Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000146/2023	NFe Nº 114 - 02/03/2023 de 1.200,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV.DE ASSIST.TÉC. P/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP.DE INFORM.NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DO SAAE,CONTR.01/23,PROC.PGTO 197/23,NFSE 114,MÉS 02	1.200,00
					1.200,00
					1.200,00
■ Data : 09/03/2023					
■ Credor : CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA					
0000147/2023	DIÁ Nº 168 - CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA 09/03/2023 / 09/03/2023 de 79,55	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA, PARA UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REUNIÃO NA POLÍCIA MILITAR, EM VITÓRIA, NO DIA 09/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 190/2023.	79,55
					79,55
					79,55
■ Data : 10/03/2023					
■ Credor : ALUYZIO MORELLATO					
0000149/2023	OUT Nº 199 - 09/03/2023 de 1.482,87	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DEST. COBRIR DESPESA 3º TER.ADO CONT Nº 39/2019, PRORROGAÇÃO PRAZO/REAJUSTE, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO SITU Á AV. PRESIDENTE VARGAS,343, 2º PAV., L1 202 E 04 ED. ALUYZIO MORELLATO ÁREA DE 58,26 M2,PROC PGTO 199/23,MÉS 03/2023.	1.482,87
0000150/2023	OUT Nº 200 - 09/03/2023 de 776,90	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/3º TERMO ADITIVO AO CONTR.12/2020 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO LOCALIZADO Á AV.PRESIDENTE VARGAS,CENTRO-JOÁ NEIVA,COM ÁREA DE 17M2, PARA USO E FUNCIONAMENTO ATENDIMENTO/ARQUIVO,PROC.PGTO 043/2023,REF AO MÉS 03/2023.	776,90
					2.259,77
■ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
0000116/2023	FP Nº 02 - 24/02/2023 de 1.182,50	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM INSS DE TERCEIROS REFERENTE Á NOTA FISCAL Nº 138, EMPRESA COMAN CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA EPP. Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2023,PARTE PATRONAL,COMISSONADO ,SETOR ADMINISTRATIVO,PROC.PGTO 163/2023. Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2023,PARTE SEGURADO,COMISSONADO,SETOR ADMINISTRATIVO,PROC.PGTO 164/2023.	1.563,83
0000117/2023	FP Nº 02 - 24/02/2023 de 446,16	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2023,PARTE PATRONAL,CONTRATADOS,SETOR ADMINISTRATIVO,PROC.PGTO 163/2023. Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2023,PARTE SEGURADO,CONTRATADO,SETOR ADMINISTRATIVO,PROC.PGTO 164/2023.	386,34
0000118/2023	FP Nº 02 - 24/02/2023 de 1.479,21	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2023,PARTE PATRONAL, ASSESSORAMENTO,SETOR ADMINISTRATIVO,PROC.PGTO 163/2023. Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2023,PARTE SEGURADO,COMISSONADO ASSESSORAMENTO,SETOR ADMINISTRATIVO,PROC.PGTO 164/2023.	1.479,21
0000119/2023	FP Nº 02 - 24/02/2023 de 721,88	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2023,PARTE PATRONAL,CONTRATADO,SETOR TÉCNICO ESGOTO,PROC.PGTO 163/2023. Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2023,PARTE SEGURADO,CONTRATADO,SETOR TÉCNICO ESGOTO,PROC.PGTO 164/2023.	662,06
0000120/2023	FP Nº 02 - 24/02/2023 de 1.237,50	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2023,PARTE PATRONAL,COMISSONADO,SETOR TÉCNICO ÁGUA,PROC.PGTO 163/2023. Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2023,PARTE SEGURADO,COMISSONADO,SETOR TÉCNICO ÁGUA,PROC.PGTO 164/2023.	1.237,50
0000121/2023	FP Nº 02 - 24/02/2023 de 606,12	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2023,PARTE PATRONAL,CONTRATADO,SETOR TÉCNICO ÁGUA,PROC.PGTO 163/2023.	456,17
					486,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000122/2023	FP Nº 02 - 24/02/2023 de 120,31	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHA GERAL, do mês FEVEREIRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC. PGTO 164/2023.	215,31
0000123/2023	FP Nº 02 - 24/02/2023 de 9,32	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHADE FÉRIAS, do mês FEVEREIRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC. PGTO 162/2023.	120,31
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHADE FÉRIAS, do mês FEVEREIRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC. PGTO 165/2023.	34,63
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHADE FÉRIAS, do mês FEVEREIRO, do ano 2023, PARTE PATRONAL, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC. PGTO 162/2023.	9,32
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - INSS FOLHADE FÉRIAS, do mês FEVEREIRO, do ano 2023, PARTE SEGURADO, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC. PGTO 165/2023.	3,25
					9.399,20
□ Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
0000148/2023	OUT Nº 198 - 08/03/2023 de 3.004,08	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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 02/2023, CONFORME PROCESSO PGTO 198/2023.	3.004,08
					3.004,08
□ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLÓGICA LTDA - ME					
0000151/2023	NFe Nº 8474 - 03/03/2023 de 3.410,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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, PREGÃO PRES.06/21,PROC.PGTO 191/23,MÊS 02,NFSE 8474.	3.410,00
					3.410,00
					18.073,05
□ Data : 13/03/2023					
□ Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000153/2023	20 Nós (1143696 - 06/02/2023 de 166,34) (1143720 - 06/02/2023 de 166,34) (1143742 - 06/02/2023 de 90,40) (1155649 - 09/02/2023 de 67,56)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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 02/2023, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 204/2023.	490,64
					490,64
□ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
0000152/2023	OUT Nº 202 - 10/03/2023 de 412,10	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO 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, PROC. PGTO Nº 202/2023, REFERENTE MÊS 02/2023.	412,10
					412,10
					902,74
□ Data : 15/03/2023					
□ Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE, JUNTO AO BANESTES S/A, REFERENTE AO MÊS 02/2023, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.038,70
					1.038,70
□ Credor : HEBER MENDES DE LACERDA					
0000158/2023	DIÁ Nº 104 - HEBER MENDES DE LACERDA 16/03/2023 / 17/03/2023 de 159,10	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HEBER MENDES DE LACERDA (MOTORISTA), PARA CONDUZIR 04 (QUATRO) SERVIDORAS DO SAAE PARA PARTICIPAREM DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO (DIAS 16 E 17/03/2023), PROCESSO ADM. Nº 208/2023.	159,10
					159,10
					1.197,80
□ Data : 16/03/2023					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento	
<input type="checkbox"/> Credor : CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA	0000155/2023	NFe Nº 5309 - 07/03/2023 de 36.058,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2.200 KG DE FLUOSILICATO DE SÓDIO, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONFORME PROC. Nº 954/2022, CONTRATO Nº 005/2023, NF 5309, PROC.PGTO 205/2023.	36.058,00
						36.058,00
<input type="checkbox"/> Credor : ESCELSA S.A.	0000154/2023	20 Nós (104876301 - 22/02/2023 de 868,98) (105357036 - 27/02/2023 de 165,51) (105357037 - 27/02/2023 de 15,113,16) (105357038 - 27/02/2023 de 4.124,56) (105357433 - 27/02/2023 de 229,17) (105357790 - 10/03/2023 de 399,02) (105358162 - 27/02/2023 de 97,43) (105358717 - 27/02/2023 de 89,17) (105359112 - 27/02/2023 de 97,43) (105359113 - 27/02/2023 de 100,47)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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 02/2023,PROC.PGTO 203/2023.	21.284,90
						21.284,90
<input type="checkbox"/> Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0000156/2023	OUT Nº 207 - 15/03/2023 de 300,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE,CONFORME PREGÃO PRES.Nº03/2022,(SETOR ÁGUA),CONTR.Nº 14/2022,PROC.PGTO 207/23,DIVERGÊNCIA PGTO BOLETO MÊS 02/23	300,00
						300,00
						57.642,90
<input type="checkbox"/> Data : 17/03/2023						
<input type="checkbox"/> Credor : COMAN CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA EPP	0000157/2023	NFe Nº 141 - 14/03/2023 de 33.746,82	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS P/REFORMA DO ALMOXARIFADO, ETA DO BAIRRO DE FÁTIMA,CONTRATO Nº 026/22,TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022,PROC.187/23, 2ª MEDIDA,NFSE 141 DE 14/03/23	30.793,98
						30.793,98
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES				150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RETENÇÃO ISS SOBRE NF 141, EMPRESA COMAN ENGENHARIA LTDA, MÊS 03/2023.	1.096,77
						1.096,77
						31.890,75
<input type="checkbox"/> Data : 22/03/2023						
<input type="checkbox"/> Credor : CLORO ARACRUZ LTDA	0000159/2023	NFe Nº 31761 - 16/03/2023 de 3.087,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1.260 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.ADM. Nº 954/2022, CONTRATO Nº 003/2023,PROC.PGTO 218/2023,NF 31.761 DE 16/03/2023.	3.087,00
						3.087,00
<input type="checkbox"/> Credor : FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	0000165/2023	NFe Nº 13470 - 21/03/2023 de 1.566,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO (OBRA),SERVIDORA JÉSSICA BATISTA NUNES,MINISTRADO NOS DIAS 15 E 16/2023 EM VITÓRIA, PROCESSO ADM. Nº 196/2023,NFSE 13470 DE 21/03/2023.	1.566,00
						1.566,00
<input type="checkbox"/> Credor : JESSICA BATISTA NUNES	0000162/2023	DIÁ Nº 160 - JESSICA BATISTA NUNES 24/03/2023 / 24/03/2023 de 79,55	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA JÉSSICA BATISTA NUNES, PARA PARTICIPAR DO ENFOC 2023/TCCES (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E PROJ.BÁSICO EM OBRAS...),DIA 24/03/2023,CONFORME PROC.Nº 219/2023.	79,55
						79,55
<input type="checkbox"/> Credor : WEDSON TOTOLA DE BARROS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000160/2023	DIÁ Nº 72 - WEDSON TOTOLA DE BARROS 23/03/2023 / 23/03/2023 de 79,55	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WESON TÓTOLA DE BARROS, PARA PARTICIPAR DO ENFOC 2023/TCCES (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E PROJ.BÁSICO EM OBRAS...),DIA 23/03/2023,CONFORME PROC.Nº 223/2023.	79,55
					79,55
□ Credor : WYRLLA BARROSO DE ALMEIDA CASTIGLIONI					
0000161/2023	DIÁ Nº 74 - WYRLLA BARROSO DE ALMEIDA CASTIGLIONI 23/03/2023 / 23/03/2023 de 79,55	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA WYRLLA B. DE ALMEIDA CASTIGLIONI, PARA PARTICIPAR DO ENFOC 2023/TCCES (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E PROJ.BÁSICO EM OBRAS...),DIA 23/03/2023,CONFORME PROC.Nº 220/2023.	79,55
					79,55
					4.891,65
□ Data : 23/03/2023					
□ Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES SAAE JOÃO NEIVA, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA.	298,86
					298,86
□ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)					
0000168/2023	FP Nº 03 - 23/03/2023 de 30.920,55	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 01 GERAL , do mês MARÇO, do ano 2023,REGIME ESTATUTÁRIO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 236/2023.	23.903,37
0000169/2023	FP Nº 03 - 23/03/2023 de 5.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 01 GERAL , do mês MARÇO, do ano 2023,REGIME COMISSIONADO (DIRETOR),SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 235/2023	3.801,02
0000171/2023	FP Nº 03 - 23/03/2023 de 2.750,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 01 GERAL , do mês MARÇO, do ano 2023,REGIME COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, SETOR ADMINISTRATIVO,PROC.PGTO 233/2023.	2.470,73
0000177/2023	FP Nº 03 - 23/03/2023 de 2.429,65	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 01 GERAL , do mês MARÇO, do ano 2023,REGIME ESTATUTÁRIO, SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO SERVIDOR) PROC.PGTO 237/2023.	2.089,50
					32.264,62
□ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000170/2023	FP Nº 03 - 23/03/2023 de 1.682,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 01 GERAL , do mês MARÇO, do ano 2023,REGIME CONTRATADO, SETOR ADMINISTRATIVO,PROC.PGTO 234/2023.	1.555,82
					1.555,82
□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)					
0000174/2023	FP Nº 03 - 23/03/2023 de 26.809,05	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 01 GERAL , do mês MARÇO, do ano 2023,REGIME ESTATUTÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA,PROC.PGTO 229/2023.	20.535,78
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA 01 GERAL , do mês MARÇO, do ano 2023, SALÁRIO FAMÍLIA PAGO,SETOR TÉCNICO ÁGUA.	59,82
0000175/2023	FP Nº 03 - 23/03/2023 de 4.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 01 GERAL , do mês MARÇO, do ano 2023,REGIME COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA,PROC.PGTO 228/2023.	2.717,44
0000179/2023	FP Nº 03 - 23/03/2023 de 196,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS , do mês MARÇO, do ano 2023,REGIME ESTATUTÁRIO, SETOR TÉCNICO ÁGUA,PROC.PGTO 227/2023.	159,45
					23.472,49
□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000176/2023	FP Nº 03 - 23/03/2023 de 3.003,19	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 01 GERAL , do mês MARÇO, do ano 2023,REGIME CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA,PROC.PGTO 230/2023.	2.782,74
					2.782,74
□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)					
0000172/2023	FP Nº 03 - 23/03/2023 de 3.509,51	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 01 GERAL , do mês MARÇO, do ano 2023,REGIME ESTATUTÁRIO, SETOR TÉCNICO ESGOTO,PROC.PGTO 232/2023	2.419,20
					2.419,20
□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000173/2023	FP Nº 03 - 23/03/2023 de 1.372,32	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 01 GERAL , do mês MARÇO, do ano 2023,REGIME CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO,PROC.PGTO 231/2023.	1.273,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023**

Data de Emissão: 20/04/23 07:29

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000178/2023	FP Nº 03 - 23/03/2023 de 1.312,50	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS , do mês MARÇO, do ano 2023,REGIME CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ESGOTO,PROC.PGTO 226/2023.	1.213,91
					2.487,64
<input type="checkbox"/> Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES SAAE JOÃO NEIVA, SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, EMPRESA VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S.A.	111,17
					111,17
					65.392,54
<input type="checkbox"/> Data : 24/03/2023					
<input type="checkbox"/> Credor : JOSANY GUASTI TONINI			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	651,00
					651,00
					651,00
<input type="checkbox"/> Data : 27/03/2023					
<input type="checkbox"/> Credor : ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES MENSais AO ASPJON , SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	560,00
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DESPESAS MÉDICAS MENSais AO ASPJON , SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	130,41
					690,41
<input type="checkbox"/> Credor : BAUMINAS QUÍMICAS N/NE LTDA	0000167/2023 NFe Nº 8600 - 20/03/2023 de 47.129,37	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA 8.926,0179 LITROS DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO/P. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR TÉC.ÁGUA, CONTR. Nº 004/2023, CONSORCIO CISABES, CONF.PROC.PGTO Nº 217/2023,NF 8600 DE 20/03/2023.	47.129,37
					47.129,37
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA (DESCONTOS), JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, SETORES TÉCNICO ÁGUA, TÉCNICO ESGOTO E ADMINISTRATIVO.	4.739,13
					4.739,13
<input type="checkbox"/> Credor : FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	0000166/2023 NFe Nº 13482 - 21/03/2023 de 5.309,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO (FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO),SERVIDORAS WYRLA B.A.CASTIGLIONI, MARINA N.MOTA E TAMYRES B.N.ALVARENGA,MINISTRADO NOS DIAS 16 E 17/23 EM VITÓRIA,PROC. ADM. Nº 196/2023,NFSE 13482 DE 21/03/2023.	5.309,00
					5.309,00
<input type="checkbox"/> Credor : INDUSTRIA DE PREMOLDADOS RAMPINELI LTDA	0000164/2023 NFe Nº 570228 - 21/03/2023 de 3.420,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE MANILHA (10 UNID.), C/150 DE COMPRIMENTO POR 60 DE DIÂMETRO, AF Nº 05/2023,DISPENSA Nº 08/2023,PROC.ADM SAAE Nº 650/2022,NF 570.228 DE 21/03/2023.	3.420,00
					3.420,00
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO À PMJN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	2.339,32
					2.339,32
<input type="checkbox"/> Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, JUNTO AO SICOOB LESTE CAPIXABA,SETOR ADMINISTRATIVO E SETOR TÉCNICO ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	1.131,49
					1.131,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023

Data de Emissão: 20/04/23 07:29

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
□ Credor : TAMYRES BORGES DO NASCIMENTO					
0000163/2023	OUT Nº 221 - 22/03/2023 de 18,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PGTO PEDÁGIO PARA A SERVIDORA TAMYRES BORGES DO NASCIMENTO ALVARENGA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 17/03/2023, CONFORME PROCADM Nº 221/2023.	18,00
					18,00
					64.776,72
□ Data : 28/03/2023					
□ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)					
0000185/2023	FP Nº 03 - 28/03/2023 de 2.753,35	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA RESCISÃO, do mês MARÇO, do ano 2023, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, SETOR ADMINISTRATIVO.	1.503,35
0000185/2023	FP Nº 03 - 28/03/2023 de 2.753,35	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA RESCISÃO, do mês MARÇO, do ano 2023, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, SETOR ADMINISTRATIVO.	1.250,00
0000187/2023	FP Nº 03 - 28/03/2023 de 468,75	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA RESCISÃO, do mês MARÇO, do ano 2023, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, SETOR ADMINISTRATIVO.	468,75
0000188/2023	FP Nº 03 - 28/03/2023 de 1.093,75	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA RESCISÃO, do mês MARÇO, do ano 2023, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, SETOR ADMINISTRATIVO.	1.093,75
0000186/2023	FP Nº 03 - 28/03/2023 de 3.281,25	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA RESCISÃO, do mês MARÇO, do ano 2023, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, SETOR ADMINISTRATIVO.	2.876,36
					7.192,21
□ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDOR SETOR ADMINISTRATIVO, MÊS 03/2023, EMPRESA: VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	112,50
					112,50
					7.304,71
□ Data : 30/03/2023					
□ Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP					
0000204/2023	NFe Nº 15067 - 27/03/2023 de 1.400,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/2º TERMO ADITIVO AO CONTR.Nº11/20, SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, SUPORTE/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB, PROC.PGTO 246/23, MÊS 02/23, NFSE 15067.	1.400,00
					1.400,00
□ Credor : CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES					
0000197/2023	OUT Nº 249 - 07/03/2023 de 3.492,49	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSELHO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO 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, CONFORME CONTR.Nº 07/2023, MÊS 03, PROC.PGTO 249/23	3.492,49
					3.492,49
□ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA					
0000180/2023	FP Nº 03 - 29/03/2023 de 4.196,06	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MARÇO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 258/2023.	4.196,06
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MARÇO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, PART SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 259/2023.	2.565,29
0000181/2023	FP Nº 03 - 29/03/2023 de 599,43	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MARÇO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 258/2023.	599,43
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MARÇO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, SETOR SEGURADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 259/2023.	366,46
0000182/2023	FP Nº 03 - 29/03/2023 de 4.804,12	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MARÇO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 258/2023.	4.804,12
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MARÇO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 259/2023.	2.937,01
0000184/2023	FP Nº 03 - 29/03/2023 de 38,70	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FÉRIAS, do mês MARÇO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 261/2023.	38,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023**

Data de Emissão: 20/04/23 07:29

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000198/2023	OUT Nº 256 - 30/03/2023 de 31.472,11	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPSS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA FÉRIAS, do mês MARÇO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PARTE SEGURADO, PROC.PGTO 263/2023.	23,66
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O APORTE ATUARIAL, CONFORME OFÍCIO EXPEDIDO PELO IPSJON Nº 003/2022. LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018 - CUSTEIO DO DÉFÍCIT ATUARIAL, PARCELA Nº 03 DE 12,PROC.PGTO 256/2023.	31.472,11
					47.002,84
☐ Credor : JESSICA BATISTA NUNES					
0000201/2023	OUT Nº 226 - 30/03/2023 de 79,00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROCESSO ADM. Nº 226/2023, RESTITUIÇÃO DE VALOR DISPENDIDO PARA LOCOMOÇÃO, SERVIDORA JÉSSICA BATISTA NUNES.	79,00
					79,00
☐ Credor : MARIANA NASCIMENTO MOTA					
0000199/2023	OUT Nº 251 - 30/03/2023 de 800,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO), CONFORME DISPOSICOES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI SAAE Nº 3.484/2023, PROCADM. Nº 251/2023	800,00
					800,00
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REPASSADO Á PMJN, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2023, SOBRE FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL, SETOR ADMINISTRATIVO.	23,52
					23,52
☐ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)					
0000183/2023	FP Nº 03 - 29/03/2023 de 556,39	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MARÇO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, PARTE PATRONAL, SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO SERVIDOR), PROC.PGTO 262/2023.	556,39
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FOLHA GERAL, do mês MARÇO, do ano 2023, ESTATUTÁRIOS, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO (CESSÃO DE SERVIDOR), PROC.PGTO 260/2023.	340,15
					896,54
☐ Credor : WYRLLA BARROSO DE ALMEIDA CASTIGLIONI					
0000200/2023	OUT Nº 250 - 30/03/2023 de 800,00	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVIÇOS), CONFORME DISPOSICOES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI SAAE Nº 3.484/2023, PROCADM. Nº 250/2023	800,00
					800,00
					54.494,39
☐ Data : 31/03/2023					
☐ Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP					
0000203/2023	NFe Nº 15066 - 27/03/2023 de 1.400,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTR.Nº11/20, SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,IMPLEMENTAÇÃO,LICENÇA DE USO,SUporte/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB,CONTR.11/20,PROC.PGTO 247/23, NFSE15066, MÊS 03/23	1.400,00
					1.400,00
☐ Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA					
0000210/2023	OUT Nº 21 - 31/03/2023 de 100,05	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	100,05
					100,05
☐ Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.					
0000212/2023	OUT Nº 271 - 31/03/2023 de 5.029,91	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV.P/RECEBIMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA,ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS,AGENTE ARREC:INTERNET BANKING,DÉB, AUTOMÁTICO, AUTOATENDIMENTO, CORRESP.BANCÁRIO,3º TERMO ADITIVO,REFERENTE AO MÊS 03/2023,PROC.PGTO 271/2023.	5.029,91
					5.029,91
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000209/2023	OUT Nº 104 - 31/03/2023 de 32,39	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	32,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2023 Até 31/03/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000211/2023	OUT Nº 272 - 31/03/2023 de 1.542,13	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019,, P/ARRECADAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 03/2023, PROC.PGTO 272/2023.	1.542,13
					1.574,52
□ Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI)					
0000202/2023	NFe Nº 877 - 30/03/2023 de 920,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2022:LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM.LASER E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR, P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE,PROC.PGTO 266/23,NFSE 877,MÊS 03/2023.	920,00
					920,00
□ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000205/2023	FP Nº 03 - 31/03/2023 de 405,62	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE RESCISSÃO CONTRATUAL, MÊS 03/2023, SETOR ADMINISTRATIVO, 13º SALÁRIO, PROC.ADM. Nº 270/2023.	405,62
0000206/2023	FP Nº 03 - 31/03/2023 de 450,69	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE RESCISSÃO CONTRATUAL, MÊS 03/2023, SETOR ADMINISTRATIVO, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, PROC.ADM. Nº 270/2023.	450,69
0000207/2023	FP Nº 03 - 31/03/2023 de 865,33	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE RESCISSÃO CONTRATUAL, MÊS 03/2023, SETOR ADMINISTRATIVO, FÉRIAS PROPORCIONAIS, PROC.ADM. Nº 270/2023.	834,91
					1.691,22
					10.715,70
					408.928,31