

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/02/2023 Até 28/02/2023**

**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 : 02/02/2023</b>					
<b><input type="checkbox"/> Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA</b>					
000006/2023	OUT Nº 111 - 03/02/2023 de 445,56	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 ,PARA USO NO MÊS 02/2023, CONF. PROC.PGTO Nº 111/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	445,56
					445,56
<b><input type="checkbox"/> Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.</b>					
000007/2023	OUT Nº 66042 - 02/02/2023 de 532,48	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 ,PARA USO NO MÊS 02/2023, CONF. PROC. PGTO Nº 112/2023, EMPRESA VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A.	532,48
					532,48
					978,04
<b><input type="checkbox"/> Data : 06/02/2023</b>					
<b><input type="checkbox"/> Credor : BRADESCO S/A</b>					
000007/2023	OUT Nº 114 - 01/02/2023 de 926,62	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, PROC.PGTO Nº 114/2023, ARRECADAÇÃO MÊS 01/2023.	926,62
					926,62
<b><input type="checkbox"/> Credor : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO</b>					
000006/2023	OUT Nºs (202380155479423 - 19/01/2023 de 206,21)   (202380155479340 - 19/01/2023 de 206,21)   (202380155479686 - 19/01/2023 de 206,21)   (202380155479591 - 19/01/2023 de 206,21)   (202380155479502 - 19/01/2023 de 206,21)   (202380155479736 - 19/01/2023 de 206,21)   (202380155479565 - 19/01/2023 de 206,21)   (202380155479810 - 19/01/2023 de 206,21)   (202380155479776 - 19/01/2023 de 206,21)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DEST. COBRIR DESPESA C/LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DOS VEÍCULOS FROTA SAAE:TOYOTA MQV5919;SAVEIRO MPE6302;KIA K2500HD OCY6E14;MONTANA OVF9090;HONDA BIZ C100 MTR2059;HONDA CG125 MTF5380;KASINSKI ODE8695;HONDA CG.RBA3L10;HONDA CG RBA3L08,PROC.61/2023	1.855,89
					1.855,89
<b><input type="checkbox"/> Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</b>					
000007/2023	OUT Nº 202301232 - 01/02/2023 de 2.144,68	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.PGTO 109/2023,REFERENTE AO MÊS 01/2023.	2.144,68
					2.144,68
<b><input type="checkbox"/> Credor : E&amp;L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</b>					
000007/2023	NFe Nº 139445 - 31/01/2023 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,COMPRA,LICITAÇÕES,CONTR,FROTA,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E PORTAL TRANSP.,CONTROLE INTERNO,4º ADITIVO CONTR.028/19,PROC.PGTO 105/2023,NFSE 139445,MÊS 01/2023	6.255,54
					6.255,54
<b><input type="checkbox"/> Credor : INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA</b>					
000007/2023	NFe Nº 4637 - 01/02/2023 de 1.268,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS SEMINOVAS,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 115/23,NF 4637,REFERENTE AO MÊS 01/2023.	1.268,00
000007/2023	NFe Nº 26114 - 01/02/2023 de 5.650,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO 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.Nº 013/22,PROC. PGTO Nº 115/2023,NFSE 26114,MÊS 01/23	5.650,00
					6.918,00
<b><input type="checkbox"/> Credor : LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/02/2023 Até 28/02/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000076/2023	NFe Nº 106 - 01/02/2023 de 1.120,00	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 SERVIÇOS DE ASSIST.TÉCNICA P/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORM.,NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATR. DO SAAE,MÉS 01/23,NFSE 106/23,PROC.113/2023.	1.120,00
					1.120,00
<b>■ Credor : MASTER LOCADORA DE VÉÍCULOS LTDA</b>					
0000077/2023	OUT Nº 108 - 31/01/2023 de 3.137,31	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - 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 VÉÍCULOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO SAAE,NDS A01533,MÉS JANEIRO/2023,PROC.PGTO 108/2023.	3.137,31
					3.137,31
<b>■ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME</b>					
0000079/2023	NFe Nº 8395 - 03/02/2023 de 3.410,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO 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,CONTRATO 14/21,PROC.PGTO 120/23,NFSE 8395, MÉS 01/2023.	3.410,00
					3.410,00
<b>■ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>					
0000069/2023	NFe Nº 4972169 - 02/02/2023 de 6.372,99	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - 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.PGTO 110/2023 (SETOR ADMINISTRATIVO),NFSE 04972169,MÉS 02/2023.	6.372,99
0000070/2023	NFe Nº 04972169 - 02/02/2023 de 6.372,99	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - 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.PGTO 110/2023 (SETOR TÉCNICO ÁGUA),NFSE 04972169,MÉS 02/2023.	6.072,99
0000071/2023	NFe Nº 04972169 - 02/02/2023 de 1.960,92	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000000 - 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.PGTO 110/2023 (SETOR TÉCNICO ESGOTO),NFSE 04972169,MÉS 02/2023.	1.960,92
					14.406,90
<b>■ Credor : WS PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA</b>					
0000080/2023	NFe Nº 202 - 31/01/2023 de 1.036,84	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UNID.MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 02,P/ATENDER ÁS NECESSIDADES TÉCNICAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAAE, PROCESSO ADM. SAAE Nº 767/2022,NF 202 DE 31/01/2023.	1.036,84
					1.036,84
					41.211,78
<b>■ Data : 09/02/2023</b>					
<b>■ Credor : ALUYZIO MORELLATO</b>					
0000081/2023	OUT Nº 121 - 06/02/2023 de 1.482,87	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DEST COBRIR DESPESA 3º TER. ADAO CONT Nº 39/2019, PRORROGAÇÃO PRAZO/REAJUSTE, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO SITUÁ Á AV. PRESIDENTE VARGAS,343, 2º PAV., L1 202 E 04 ED. ALUYZIO MORELATO ÁREA DE 58,26 M2,PROC .PGTO 121/23,REFERENTE AO MÉS 02/2023.	1.482,87
0000082/2023	OUT Nº 122 - 06/02/2023 de 735,18	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2020,REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO SAAE JOÃO NEIVA,PROC.PGTO Nº 122/23,REFERENTE AO MÉS 02/2023.	735,18
					2.218,05
<b>■ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>					
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SERVIDORES CONTRATADOS E COMISIONADOS DO SAAE, DESCONTO/PARTE SEGURADO,SOBRE FOLHA DE PGTO GERAL , REF. AO MÉS 01/2023, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E ESGOTO,PROC.93/23	1.791,98
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SERVIDORES CONTRATADOS E COMISIONADOS DO SAAE, DESCONTO/PARTE SEGURADO, SOBRE FOLHA FERIAS , REF. AO MÉS 01/2023, SETOR ADM. E TÉCNICO ÁGUA,PROC.PGTO 091/2023.	406,18
			15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SERVIDORES CONTRATADOS E COMISIONADOS DO SAAE, DESCONTO/PARTE SEGURADO, SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL , REF. AO MÉS 01/2023, SETOR TÉCNICO ÁGUA,PROC.102/2023.	9,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/02/2023 Até 28/02/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000051/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 201,56	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS FÉRIAS, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO, SETOR ADMINISTRATIVO, do mês JANEIRO, do ano 2023.	201,56
0000052/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 618,75	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS FÉRIAS, COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JANEIRO, do ano 2023	618,75
0000053/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 270,60	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS FÉRIAS, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JANEIRO, do ano 2023.	270,60
0000050/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 784,29	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JANEIRO, do ano 2023	664,65
0000049/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 618,75	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS, COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JANEIRO, do ano 2023.	618,75
0000048/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 721,88	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, do mês JANEIRO, do ano 2023	662,06
0000047/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 1.002,91	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS, COMISSIONADO ASSESSORAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO, do mês JANEIRO, do ano 2023.	1.002,91
0000046/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 446,16	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS, ADMINISTRATIVO - CONTRATADO - do mês JANEIRO, do ano 2023.	386,34
0000045/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 1.182,50	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS, COMISSIONADO (DIRETOR), ADMINISTRATIVO do mês JANEIRO, do ano 2023.	1.182,50
0000061/2023	FP Nº 01 - 30/01/2023 de 34,31	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - INSS RESCISÃO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADO, do mês JANEIRO, do ano 2023.	34,31
					7.849,95
<input type="checkbox"/> Credor : OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000084/2023	20 Nós (1108846 - 09/01/2023 de 171,41)   (1108872 - 09/01/2023 de 171,41)   (1108895 - 09/01/2023 de 93,15)   (1121320 - 11/01/2023 de 80,74)	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 01/2023, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 128/2023.	516,71
					516,71
<input type="checkbox"/> Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO ANULADO - REFERENTE REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,28
					239,28
<input type="checkbox"/> Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
0000083/2023	OUT Nº 125 - 06/02/2023 de 2.885,10	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 01/2023,PROC.PGTO 125/2023.	2.885,10
					2.885,10
					13.709,09
<input type="checkbox"/> Data : 13/02/2023					
<input type="checkbox"/> Credor : CLORO ARACRUZ LTDA					
0000085/2023	NFe Nº 31600 - 03/02/2023 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, CONTRATO Nº 003/2023, PROC.PGTO Nº 130/2023,NF 31.600 DE 03/02/2023.	3.087,00
					3.087,00
<input type="checkbox"/> Credor : ESCELSA S.A.					
0000086/2023	20 Nós (103044799 - 23/01/2023 de 695,69)   (103523782 - 27/01/2023 de 140,91)   (103523783 - 27/01/2023 de 13.784,64)   (103523784 - 27/01/2023 de 4.120,64)   (103524234 - 27/01/2023 de 88,46)   (103524618 - 27/01/2023 de 229,76)   (103524800 - 27/01/2023 de 360,07)   (103525359 - 27/01/2023 de 88,46)   (103525948 - 27/01/2023 de 88,46)   (103525949 - 27/01/2023 de 91,50)	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 01/2023,PROC.PGTO 131/2023.	19.688,59
					19.688,59
<input type="checkbox"/> Credor : POSTO MONTE SECO LTDA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/02/2023 Até 28/02/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000089/2023	NFe Nº 1448 - 01/02/2023 de 485,92	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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:52,933 L GASOLINA COMUM, 35,548 L ÓLEO DIESEL S10,CONTR.08/23,NF 1448 DE 01/02/23,PROC.PGTO 133/23.	485,92
					485,92
					23.261,51
<b>■ Data : 14/02/2023</b>					
■ Credor : CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA					
0000092/2023	DIÁ Nº 168 - CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA 10/02/2023 / 10/02/2023 de 79,55	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA, PARA VIAGEM À AIMORES/MG E LINHARES/ES, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAAE,CONFORME PROC. PGTO Nº 132/2023.	79,55
					79,55
<b>■ Credor : COMAN CONSTRUOES E MANUTENCAO LTDA EPP</b>					
0000091/2023	NFe Nº 138 - 09/02/2023 de 28.433,43	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,NA ETÁ DO BAIRRO DE FÁTIMA,CONTRATO Nº 026/22,TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022,PROC.PGTO 116/2023,NFSE 138 DE 09/02/2023.	25.976,79
					25.976,79
<b>■ Credor : LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>					
0000088/2023	NFe Nº 65882 - 07/02/2023 de 2.799,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR C/CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 260 L, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, PROC.ADM. Nº 768/2022,NF 65.882 DE 07/02/2023.	2.799,00
					2.799,00
<b>■ Credor : MOBILIADORA IBIRACU LTDA EPP</b>					
0000087/2023	NFe Nº 65882 - 07/02/2023 de 769,90	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ONDAS C/CAPACIDADE 30 L, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, PROC.ADM. Nº 768/2022, NF 096 DE 08/02/2023..	769,90
					769,90
<b>■ Credor : TOMASSI ANALÍTICA LTDA</b>					
0000090/2023	NFe Nº 12710 - 10/02/2023 de 3.307,61	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Pagto destinado à Contratação de laboratório especializado de análises com Certificado ISO 17025,para prestação de serviços de coleta e análise de efluentes do Município de João Neiva,conf. Contrato nº 011/2022,proc.pgto 134/2023,nfse 12710 de 10/02/23	3.258,00
					3.258,00
					32.883,24
<b>■ Data : 15/02/2023</b>					
■ Credor : BANESTES S.A.					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO CEF DE SERVIDOR DO SAAE JOÃO NEIVA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MÊS 01/2023, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.038,70
					1.038,70
					1.038,70
<b>■ Data : 23/02/2023</b>					
■ 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 FEVEREIRO/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA.	293,64
					293,64
<b>■ Credor : HEBER MENDES DE LACERDA</b>					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DE MULTA DETRAN (2ª PARCELA), CONFORME PROCESSO ADM. Nº 956/2022.	78,09
					78,09
<b>■ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/02/2023 Até 28/02/2023**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM IR PESSOA JURÍDICA, INCIDÊNCIA SOBRE NFSE Nº 12710 DE 10/02/2023, EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA, CONTRATO Nº 11/2022,PROC.PTO 134/2023, REPASSADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, TEV CONTA CEF 1114 006 0001-0.	49,61
					49,61
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)</b>					
0000093/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 25.588,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL MÊS 02-2023, ESTATUTÁRIOS,SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 145/2023.	19.182,00
0000094/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 5.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL MÊS 02-2023, COMISSIONADOS (DIRETOR), SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 140/2023.	3.572,73
0000096/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 6.880,02	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL MÊS 02-2023, COMISSIONADO-ASSESSORAMENTO,SETOR ADMNISTRATIVO, PROC.PGTO 142/2023.	5.925,14
0000102/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 2.842,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS MÊS 02-2023, ESTATUTÁRIOS,SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 148/2023.	2.540,53
0000108/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 251,92	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 13º SALÁRIO (DEVIDO), MÊS 02-2023,ESTATUTÁRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 150/2023.	251,92
0000107/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 1.259,58	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA 13º SALÁRIO MÊS 02-2023 (ADIANTAMENTO),ESTATUTÁRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 150/2023.	1.259,58
					32.731,90
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					
0000095/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 1.682,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL MÊS 02-2023, CONTRATADOS,SETOR ADMNISTRATIVO, PROC.PGTO 141/2023.	1.555,82
					1.555,82
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)</b>					
0000099/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 25.575,31	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL MÊS 02-2023, ESTATUTÁRIOS,SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 145/2023.	19.931,81
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL MÊS 02-2023, ESTATUTÁRIOS,SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 145/2023 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82
0000100/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 4.500,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL MÊS 02-2023, COMISSIONADOS,,SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 146/2023.	2.717,44
0000105/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 3.317,04	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS MÊS 02-2023, ESTATUTÁRIOS,SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 148/2023.	2.240,13
0000130/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 25.497,22	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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 02/2023, PROC.PGTO 145/2023.	19.931,81
					44.881,01
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					
0000101/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 2.938,82	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL MÊS 02-2023, CONTRATADOS,SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 145/2023.	2.723,51
0000106/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 43,39	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS MÊS 02-2023, CONTRATADOS,SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 149/2023.	40,14
					2.763,65
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)</b>					
0000097/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 2.996,87	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL MÊS 02-2023, ESTATUTÁRIOS,SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 143/2023.	1.961,44
0000103/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 512,64	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS MÊS 02-2023, ESTATUTÁRIOS,SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 148/2023.	457,76
					2.419,20
<b>□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA</b>					
0000098/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 2.684,82	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL MÊS 02-2023,CONTRATADOS,SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 144/2023.	2.426,64
0000104/2023	FP Nº 02 - 23/02/2023 de 437,50	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE FÉRIAS MÊS 02-2023, CONTRATADOS,SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 149/2023.	402,87
					2.829,51
<b>□ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/02/2023 Até 28/02/2023**

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento	
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES, SAAE JOÃO NEIVA, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, EMPRESA VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A.	279,92	
					279,92	
					87.882,35	
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 24/02/2023						
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO CEF DE SERVIDOR DO SAAE JOÃO NEIVA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MÊS 02/2023, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	4.739,13	
					4.739,13	
<input checked="" 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 02/2023.	651,00	
					651,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA	0000124/2023	OUT Nº 137 - 24/02/2023 de 564,23	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, REFERENTE AO MÊS 01/2023,PROC.PGTO 137/2023.	564,23
						564,23
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0000125/2023	NFe Nº 5045420 - 24/02/2023 de 490,23	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO À CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR,GERENCIAR E FORNECER BENEFÍCIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/OS SERVIDORES DO SAAE,CONFORME PREGÃO PRES.Nº03/2022,(SETOR ADMINISTRATIVO),CONTR.014/2022,PROC.PGTO 152/23.	490,23
						490,23
						6.444,59
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 27/02/2023						
<input checked="" 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 FEVEREIRO/2023.	560,00	
					560,00	
<input checked="" 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 FEVEREIRO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	2.234,59	
			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 DEZEMBRO/2022, SOBRE FOLHA DE FÉRIAS, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	87,86	
					2.322,45	
<input checked="" 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.	1.359,78	
					1.359,78	
					4.242,23	
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 28/02/2023						
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0000131/2023	NFe Nº 14724 - 27/01/2023 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 INF,INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,IMPLEMENTAÇÃO,LICENÇA DE USO,SUporte/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB,PROC.PGTO 98/23,MÊS 01/23,NFSE 14724(PGTO Nº 61 ANULADO)	1.400,00
						1.400,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/02/2023 Até 28/02/2023**

**Data de Emissão: 20/04/23 07:29**

**Máquina: PCADRIANA**

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000126/2023	OUT Nº 21 - 28/02/2023 de 99,45	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 02/2023.	99,45
					99,45
<b>□ Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.</b>					
0000129/2023	OUT Nº 168 - 28/02/2023 de 4.117,73	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,MÊS 02/2023,PROC.PGTO 168/2023.	4.117,73
					4.117,73
<b>□ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
0000127/2023	OUT Nº 169 - 28/02/2023 de 1.385,04	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 P/PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019,, P/ARRECADAÇÃO DAS CONTAS DO SAAE JOÃO NEIVA,MÊS 02/2023,PROC.PGTO 169/2023.	1.385,04
0000128/2023	OUT Nº 307288 - 28/02/2023 de 43,39	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 02/2023.	43,39
					43,39
					1.428,43
<b>□ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE NFSE 138, EMPRESA COMAN ENGENHARIA LTDA.	892,81
					892,81
					7.938,42
					219.589,95