

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
■ Data : 02/01/2023					
□ Credor : ESCELSA S.A.					
0000887/2022	20 Nós (101738786 - 29/12/2022 de 178,03) (101289407 - 23/12/2022 de 528,89) (101738487 - 29/12/2022 de 149,60) (101738488 - 29/12/2022 de 12.722,10) (101738489 - 29/12/2022 de 3.830,54) (101738976 - 29/12/2022 de 87,60) (1017399685 - 29/12/2022 de 102,35) (101739984 - 29/12/2022 de 87,60) (101740573 - 29/12/2022 de 87,60) (985923 - 29/12/2022 de 320,47)	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 DE DEZEMBRO/2022, CONF. PROC. PGTO 983/2022.	18.094,78
					18.094,78
■ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA INSS DE TERCEIROS RECOLHIDO NA NOTA FISCAL Nº 318, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LTDA.	620,67
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM INSS DE TERCEIROS RETIDO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 323, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME.	885,22
					1.505,89
■ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 323, EMPRESA HP TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME.	160,95
					160,95
					19.761,62
■ Data : 05/01/2023					
□ Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA					
0000004/2023	002 Nº 4885078 de 05/01/2023 - 6.372,99 - 2 Nº 4885078 - NFe Nº 4885078 - 05/01/2023 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,PROCADM.Nº 19/2023(SETOR ADMINISTRATIVO),NFSE 04885078,PROC.PGTO 032/2023.	6.372,99
0000002/2023	002 Nº 4885078 de 05/01/2023 - 1.960,92 - 2 Nº 4885078 - NFe Nº 4885078 - 05/01/2023 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,PROCADM.Nº 19/2023(SETOR TÉCNICO ESGOTO),NFSE04885078,PROC.PGTO 32/2023.	1.960,92
0000003/2023	002 Nº 4885078 de 05/01/2023 - 6.863,22 - 2 Nº 4885078 - NFe Nº 4885078 - 05/01/2023 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,PROCADM.Nº 19/2023(SETOR TÉCNICO ÁGUA),NFSE 4885078,PROC.PGTO 32/2023.	6.863,22
					15.197,13
□ Credor : VIAÇÃO AGUA BRANCA S.A.					
0000001/2023	3 Nº 66040 de 05/01/2023 - 357,44 - 05 Nº 66040 - OUT Nº 66040 - 05/01/2023 de 357,94	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 (DESCONTOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONF. PROC. PGTO Nº 034/2023.	357,94
					357,94
					15.555,07
■ Data : 06/01/2023					
□ Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA					
0000005/2023	3 Nós (1A1604 de 06/01/2023 - 250,45) (1A1604 - 3 Nós (1A1604 de 06/01/2023 - 250,45) (1A1604 - OUT Nº 1604 - 06/01/2023 de 250,45	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 , REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONF. PROC. PGTO Nº 033/2023, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	250,45
					250,45
					250,45
■ Data : 10/01/2023					
□ Credor : BRADESCO S/A					

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

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

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000007/2023	9 Nºs (10 de 03/01/2023 - 930,18) (10 - 9 Nºs (10 de 03/01/2023 - 930,18) (10 - OUT Nº 10 - 03/01/2023 de 930,18	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EMITIDAS PELO SAAE DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 12/2022 (RP), PROC.PGTO Nº 010/2023.	930,18
					930,18
□ Credor : DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					
0000006/2023	9 Nºs (361 de 05/01/2023 - 137,22) (361 - 9 Nºs (361 de 05/01/2023 - 137,22) (361 - OUT Nº 202300221 - 02/01/2023 de 137,22	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, REFERENTE AO MÊS 12/2022 (RP), PROC.PGTO 036/2023.	137,22
					137,22
					1.067,40
□ Data : 16/01/2023					
□ Credor : ALUYZIO MORELLATO					
0000008/2023	9 Nºs (51 de 13/01/2023 - 1.482,87) (51 - 9 Nºs (51 de 13/01/2023 - 1.482,87) (51 - OUT Nº 51 - 13/01/2023 de 1.482,87	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DEST COBRIR DESPESA 3º TER.AO CONT Nº 39/2019, PRORROGAÇÃO PRAZO/REAJUSTE, LOCACAO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO SITU A AV. PRESIDENTE VARGAS,343, 2º PAV., L1 202 E 04 ED. ALUYZIO MORELLATO ÁREA DE 58,26 M2,REF.AO MÊS 01/2023,PROC.PGTO 51/2023.	1.482,87
0000020/2023	9 Nºs (50 de 13/01/2023 - 735,18) (50 - 9 Nºs (50 de 13/01/2023 - 735,18) (50 - FP Nº 01 - 16/01/2023 de 735,18	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2020,REFERENTE À LOCACAO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO SAAE JOÃO NEIVA,REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONFORME PROCESSO PGTO Nº 050/2023.	735,18
					2.218,05
□ Credor : BANESTES S.A.					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANESTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS 12/2022, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ESGOTO E TÉCNICO ÁGUA.	1.038,70
					1.038,70
□ Credor : CREA-CONS.REG.ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA					
0000022/2023	5 Nºs (0820230005934 de 11/01/2023 - 96,62) (0820230005934 - 5 Nºs (0820230005934 de 11/01/2023 - 96,62) (0820230005934 - FP Nº 01 - 16/01/2023 de 96,62	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820230005934, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO BAIRRO INDUSTRIAL/JOÃO NEIVA-ES,PROCESSO ADM.SAAE 044/2023.	96,62
					96,62
□ Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA					
0000021/2023	9 Nºs (41 de 09/01/2023 - 603,91) (41 - 9 Nºs (41 de 09/01/2023 - 603,91) (41 - FP Nº 01 - 16/01/2023 de 603,91	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FIRMADO ENTRE O SAAE E A COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB, REFERENTE AO MÊS 12/2022 (RP),PROC.PGTO 041/23.	603,91
					603,91
					3.957,28
□ Data : 20/01/2023					
□ Credor : CLORO ARACRUZ LTDA					
0000023/2023	1 Nºs (31463 de 10/01/2023 - 3.087,00) (31463 - 1 Nºs (31463 de 10/01/2023 - 3.087,00) (31463 - FP Nº 01 - 20/01/2023 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, NF 31.463 DE 10/01/2023,CONFORME PROC.PGTO 046/2023.	3.087,00
					3.087,00
□ Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
0000024/2023	9 Nºs (052 de 16/01/2023 - 3.551,09) (52 - 9 Nºs (052 de 16/01/2023 - 3.551,09) (52 - FP Nº 01 - 20/01/2023 de 3.551,09	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 12/2022 (RP), CONF. PROC.PGTO 052/2023.	3.551,09
					3.551,09
					6.638,09
□ Data : 23/01/2023					

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

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"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SETORES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO ÁGUA E TÉCNICO ESGOTO, MÊS 01/2023.	5.155,58
					5.155,58
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES SAAE JOÃO NEIVA (DESCONTO), SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 EMPRESA CORDIAL TRANSPORTES TURISMO LTDA.	136,75
					136,75
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DE MULTA DETRAN (1ª PARCELA), CONFORME PROCESSO ADM. Nº 956/2022.	78,09
					78,09
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS)	003 Nº Ano: 2023 Mês: 01 Nº: 01.000 - FP Nº 01 - 23/01/2023 de 23.939,09	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, ESTATUTÁRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO,PROCESSO PAGAMENTO 068/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	19.192,79
0000010/2023	003 Nº Ano: 2023 Mês: 01 Nº: 01.000 - FP Nº 01 - 23/01/2023 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, COMISSIONADO - DIRETOR - SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 069/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	3.572,73
0000012/2023	003 Nº Ano: 2023 Mês: 01 Nº: 01.000 - FP Nº 01 - 23/01/2023 de 4.664,67	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADO - ASSESSORAMENTO, do mês JANEIRO, do ano 2023.	4.139,93
0000025/2023	FP Nº 01 - 23/01/2023 de 479,84	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, PROC.PGTO 077/2023.	479,84
0000026/2023	FP Nº 01 - 23/01/2023 de 5.201,33	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, PROC.PGTO 077/2023.	2.747,35
0000033/2023	FP Nº 01 - 23/01/2023 de 937,50	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE, REGIME COMISSIONADO, MÊS 01/2023, PROC.PGTO 079/2023.	898,91
0000034/2023	FP Nº 01 - 23/01/2023 de 115,52	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 13º SAÍRIO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE, REGIME ESTATUTÁRIO, MÊS 01/2023, PROC.PGTO 081/2023 - DEVIDO - 1/12 AVOS (70 POR CENTO DO VALOR).	115,52
0000035/2023	FP Nº 01 - 23/01/2023 de 1.270,73	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 13º SAÍRIO DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE, REGIME ESTATUTÁRIO, MÊS 01/2023 (ADIANTAMENTO - 11/12 AVOS), PROC.PGTO 081/2023 (70 POR CENTO DO VALOR).	1.270,73
					32.417,80
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. ADMINISTRATIVA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	003 Nº Ano: 2023 Mês: 01 Nº: 01.000 - FP Nº 01 - 23/01/2023 de 1.682,31	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, CONTRATADOS, SETOR ADMINISTRATIVO, PROC.PGTO 070/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	1.555,82
					1.555,82
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS)	003 Nº Ano: 2023 Mês: 01 Nº: 01.000 - FP Nº 01 - 23/01/2023 de 21.430,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 074/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	16.666,48
0000016/2023	003 Nº Ano: 2023 Mês: 01 Nº: 01.000 - FP Nº 01 - 23/01/2023 de 21.430,45	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, ESTATUTÁRIOS, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 074/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	191,68
0000017/2023	003 Nº Ano: 2023 Mês: 01 Nº: 01.000 - FP Nº 01 - 23/01/2023 de 2.250,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, COMISSIONADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 075/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	935,54
0000028/2023	FP Nº 01 - 23/01/2023 de 980,20	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, PROC.PGTO 077/2023.	980,20
0000029/2023	FP Nº 01 - 23/01/2023 de 6.203,85	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, PROC.PGTO 077/2023.	4.395,00
0000032/2023	FP Nº 01 - 23/01/2023 de 2.250,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, COMISSIONADO, MÊS 01/2023, PROC.PGTO 078/2023.	1.781,90

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

Data de Emissão: 20/04/23 07:29

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
					24.950,80
□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000018/2023	003 Nº Ano: 2023 Mês: 01 Nº: 01.000 - FP Nº 01 - 23/01/2023 de 2.820,35	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 076/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	2.571,49
0000019/2023	003 Nº Ano: 2023 Mês: 01 Nº: 01.000 - FP Nº 01 - 23/01/2023 de 505,78	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 076/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	505,78
0000030/2023	FP Nº 01 - 23/01/2023 de 1.258,61	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ÁGUA, CONTRATADOS, MÊS 01/2023, PROC.PGTO 077/2023.	1.164,22
					4.241,49
□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS)					
0000013/2023	003 Nº Ano: 2023 Mês: 01 Nº: 01.000 - FP Nº 01 - 23/01/2023 de 1.693,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, ESTATUTÁRIO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 072/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	1.470,25
0000027/2023	FP Nº 01 - 23/01/2023 de 1.815,62	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO ESGOTO, ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, PROC.PGTO 077/2023.	954,56
					2.424,81
□ Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA ESGOTO (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000014/2023	003 Nº Ano: 2023 Mês: 01 Nº: 01.000 - FP Nº 01 - 23/01/2023 de 1.934,82	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 073/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	1.681,39
0000015/2023	003 Nº Ano: 2023 Mês: 01 Nº: 01.000 - FP Nº 01 - 23/01/2023 de 750,00	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, CONTRATADOS, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PROC.PGTO 073/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	750,00
					2.431,39
□ Credor : VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A.					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE (DESCONTO), DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ESGOTO, JUNTO À VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	167,42
					167,42
					73.559,95
□ Data : 24/01/2023					
□ Credor : J.J. NET SERVIÇOS LTDA ME					
0000037/2023	NFe Nº 537 - 23/01/2023 de 9.600,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS DE APARELHOS TRANSMISSORES E RECEPTADORES VIA RÁDIO,QUE SERÃO UTILIZADOS P/ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE MOTOBOMBAS,P/ PREVENÇÃO DE MAU FUNCIONAMENTO DAS MESMAS,CONTR.Nº 02/23,PROC.ADM.908/22,NF 537	9.600,00
					9.600,00
□ Credor : VIA SANEAMENTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE TUBOS,CONEXOES E VALVULAS LTDA					
0000036/2023	NFe Nº 1643 - 12/01/2023 de 25.815,50	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOS LOTES 03 E 07, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, PROC.LICITATÓRIO 074/21, PRECÃO ELETRÔNICO 08/2021,DO CONSORCIO CISABES,PROC.ADM.SAAE 812/2022,NF 1643 DE 12/01/2023.	25.815,50
					25.815,50
					35.415,50
□ Data : 26/01/2023					
□ 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 JANEIRO/2023.	560,00
					560,00
□ Credor : CREA-CONS.REG.ENGENHARIA ARQUITETURA AGRONOMIA					
0000038/2023	OUT Nº 820230011197 - 23/01/2023 de 96,62	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A ART (ANOTACÕES DE RESPONS.TÉCNICA) Nº 0820230011197, REF.À DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA DE SANTO AFONSO, CONFORME PROC.PGTO Nº 064/2023.	96,62

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

Data de Emissão: 20/04/23 07:29

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento	
					96,62	
<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 01/2023.	651,00	
					651,00	
<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 JANEIRO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERALSETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	1.868,83	
			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 JANEIRO/2023, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, SETORES ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ÁGUA.	423,35	
					2.292,18	
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAIXABA			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE JOÃO NEIVA (DESCONTOS), JUNTO AO SICOOB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, SETORES TÉCNICO ÁGUA E ADMINISTRATIVO.	1.359,78	
					1.359,78	
					4.959,58	
<input checked="" type="checkbox"/> Data : 31/01/2023						
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0000056/2023	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 INFORMAÇÃO,INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,IMPLEMENTAÇÃO,LICENÇA DE USO,SUporte/HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB,PROC.PGTO 98/23,MÊS 01/23,NFSE 14724.	1.400,00
						1.400,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000065/2023	AD Nº 021 - 31/01/2023 de 21,00	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 DE JANEIRO/2023.	21,00
						21,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.	0000063/2023	OUT Nº 107 - 31/01/2023 de 4.288,17	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO 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,PROC.PGTO 107/23,MÊS 01/2023.	4.288,17
						4.288,17
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000062/2023	OUT Nº 106 - 31/01/2023 de 1.302,05	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,PROC.PGTO 106/23,REF.AO MÊS 01/2023.	1.302,05
	0000064/2023	AD Nº 103158 - 31/01/2023 de 56,00	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 DE JANEIRO/2023	56,00
						56,00
						1.358,05
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES	0000055/2023	OUT Nº 1 - 26/01/2023 de 3.492,49	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PGTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CONSELÓCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ES,C/O OBJETIVO DE TRANSFERIR AO CONTRATADO ENCARGOS E SERVIÇOS MEDIANTE PGTO DOS VALORES DEVIDAMENTE ESTIPULADOS EM ASSEMBLEIA CONTR.Nº 07/2023,FATURA 01-11/2023,MÊS 01/23.	3.492,49
						3.492,49
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVidores JOAO NEIVA	0000057/2023	OUT Nº 90 - 25/01/2023 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 APORE ATUARIAL, CONFORME OFÍCIO EXPEDIDO PELO IPSJON Nº 003/2022, LEI MUNICIPAL Nº 3099/2018 - CUSTEJO DO DÉFÍCIT ATUARIAL, REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO PGTO SAAE Nº 090/2023	31.472,11

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

Data de Emissão: 20/04/23 07:29

Máquina: PCADRIANA

Nº Liquidação	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Histórico	Valor Pagamento
0000039/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 3.489,16	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON, SETOR ADMINISTRATIVO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, ESTATUTÁRIOS, do mês JANEIRO, do ano 2023.	3.489,16
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON, PARTE SEGURADO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETOR ADMINISTRATIVO, do mês JANEIRO, do ano 2023.	2.133,11
0000040/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 282,99	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON, SETOR TÉCNICO ESGOTO, PARTE PATRONAL, do mês JANEIRO, do ano 2023.	282,99
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON, PARTE SEGURADO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETOR TÉCNICO ESGOTO, do ano 2023.	173,01
0000041/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 3.687,55	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JANEIRO, do ano 2023.	3.687,55
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON, PARTE SEGURADO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JANEIRO, do ano 2023.	2.254,39
0000042/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 965,13	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON, PARTE PATRONAL, PROC.PGTO 083/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	965,13
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FÉRIAS, PARTE SEGURADO, SETOR ADMINISTRATIVO, do mês JANEIRO, do ano 2023.	590,04
0000043/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 316,43	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FÉRIAS, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, do mês JANEIRO, do ano 2023.	316,43
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FÉRIAS, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ESGOTO, do mês JANEIRO, do ano 2023.	193,46
0000044/2023	FP Nº 01 - 25/01/2023 de 1.113,57	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FÉRIAS, PARTE PATRONAL, SETOR TÉCNICO ÁGUA, PROC.PGTO 083/2023, do mês JANEIRO, do ano 2023.	1.113,57
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - IPSJON FÉRIAS, PARTE SEGURADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JANEIRO, do ano 2023.	680,78
					47.351,73
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DE MULTA DETRAN (1ª PARCEL), CONFORME PROCESSO ADM. Nº 956/2022.	78,09
			150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE SERVIDOR CONTRATADO - RESSARCIMENTO (RESCISÃO CONTRATUAL), DE DIAS NÃO TRABALHADOS, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 100/2023.	376,54
					454,63
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SEBASTIAO VITORINO DE SOUZA (MEI)					
0000054/2023	NFe Nº 875 - 27/01/2023 de 920,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	PAGTO 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,NFSE 875,REF.AO MÊS 01/23,PROC.PGTO 99/2023	920,00
					920,00
<input checked="" type="checkbox"/> Credor : SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
0000059/2023	FP Nº 01 - 30/01/2023 de 124,81	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JANEIRO, do ano 2023.	124,81
0000060/2023	FP Nº 01 - 30/01/2023 de 332,82	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JANEIRO, do ano 2023.	332,82
0000058/2023	FP Nº 01 - 30/01/2023 de 998,45	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - RESCISÃO CONTRATUAL, CONTRATADO, SETOR TÉCNICO ÁGUA, do mês JANEIRO, do ano 2023.	612,55
					1.070,18
					60.356,25
					221.521,19