



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 05/07/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 20 | 381 | 07/07/2023 | Nº 0000460/2023 - 05/07/2023 | Nº 0000460/2023 - 05/07/2023 | 3887 - CWC INFORMATICA LTDA EPP | | 3.402,50 | | 3.402,50 | 3.402,50 | |
| 6 | 380 | 10/07/2023 | Nº 0000459/2023 - 05/07/2023 | Nº 0000459/2023 - 05/07/2023 | 48 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | | 3.880,00 | | 3.880,00 | 3.880,00 | |
| 30 | 384 | 10/07/2023 | Nº 0000463/2023 - 05/07/2023 | Nº 0000463/2023 - 05/07/2023 | 40 - SL POSTO BEIRA RIO LTDA | | 2.847,83 | | 2.847,83 | 2.847,83 | |
| 105 | 382 | 10/07/2023 | Nº 0000461/2023 - 05/07/2023 | Nº 0000461/2023 - 05/07/2023 | 7346 - DI CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | 3.825,00 | | 3.825,00 | 3.825,00 | |
| 12 | 383 | 19/07/2023 | Nº 0000462/2023 - 05/07/2023 | Nº 0000462/2023 - 05/07/2023 | 9413 - TRIX SOLUÇÕES LTDA | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | |
| Data Liquidação: 07/07/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 8 | 389 | 07/07/2023 | Nº 0000468/2023 - 07/07/2023 | Nº 0000468/2023 - 07/07/2023 | 1194 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | | 1.293,00 | | 1.293,00 | 1.293,00 | |
| 68 | 387 | 07/07/2023 | Nº 0000466/2023 - 07/07/2023 | Nº 0000466/2023 - 07/07/2023 | 10280 - PJR INTERNET LTDA | | 307,00 | | 307,00 | 307,00 | |
| 23 | 388 | 10/07/2023 | Nº 0000467/2023 - 07/07/2023 | Nº 0000467/2023 - 07/07/2023 | 9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA | | 481,86 | | 481,86 | 481,86 | |
| Data Liquidação: 10/07/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 7 | 390 | 10/07/2023 | Nº 0000469/2023 - 10/07/2023 | Nº 0000469/2023 - 10/07/2023 | 10669 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BA | | 1.064,84 | | 1.064,84 | 1.064,84 | |
| Data Liquidação: 11/07/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 14 | 396 | 11/07/2023 | Nº 0000475/2023 - 11/07/2023 | Nº 0000475/2023 - 11/07/2023 | 3127 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO SERRANA DO ESPIRITO SANTO | | 2.042,00 | | 2.042,00 | 2.042,00 | |
| Data Liquidação: 20/07/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 232 | 398 | 21/07/2023 | Nº 0000479/2023 - 20/07/2023 | Nº 0000479/2023 - 20/07/2023 | 9214 - MARTHA HELENA TESCH MANUTENCAO E SERV ELETRONICOS | | 2.310,00 | | 2.310,00 | 2.310,00 | |
| 233 | 399 | 21/07/2023 | Nº 0000480/2023 - 20/07/2023 | Nº 0000480/2023 - 20/07/2023 | 9214 - MARTHA HELENA TESCH MANUTENCAO E SERV ELETRONICOS | | 1.445,00 | | 1.445,00 | 1.445,00 | |
| 28 | 397 | 28/07/2023 | Nº 0000478/2023 - 20/07/2023 | Nº 0000478/2023 - 20/07/2023 | 6527 - CBPA INFORMATICA LTDA | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| Data Liquidação: 25/07/2023 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 25/07/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 66 | 402 | 31/07/2023 | Nº 0000483/2023 - 25/07/2023 | Nº 0000483/2023 - 25/07/2023 | 8416 - CISABES-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO BASICO DO ES | | 2.215,12 | | 2.215,12 | 2.215,12 | |
| Data Liquidação: 27/07/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 26 | 404 | 31/07/2023 | Nº 0000485/2023 - 27/07/2023 | Nº 0000485/2023 - 27/07/2023 | 8005 - H & L SERVICOS CONTABEIS EIRELI | | 3.014,97 | 69,95 | 2.945,02 | 2.945,02 | |
| 231 | 403 | 31/07/2023 | Nº 0000484/2023 - 27/07/2023 | Nº 0000484/2023 - 27/07/2023 | 9421 - B HORA CONSULTORIA | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| Total Geral: | | | | | | | 29.479,12 | 69,95 | 29.409,17 | 29.409,17 | |

ADRIANO SCHMIDT
Diretor do SAAE
Decreto nº 9.830/2021

MATEUS DALMAM LOPES
Diretor Contábil e Financeiro
Portaria nº 54/2021