



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

| 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: 05/09/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 20 | 498 | 06/09/2023 | Nº 0000601/2023 - 05/09/2023 | Nº 0000601/2023 - 05/09/2023 | 3887 - CWC INFORMATICA LTDA EPP | | 3.402,50 | | 3.402,50 | 3.402,50 | |
| 23 | 500 | 08/09/2023 | Nº 0000603/2023 - 05/09/2023 | Nº 0000603/2023 - 05/09/2023 | 9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA | | 506,51 | | 506,51 | 506,51 | |
| 6 | 497 | 11/09/2023 | Nº 0000600/2023 - 05/09/2023 | Nº 0000600/2023 - 05/09/2023 | 48 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | | 3.880,00 | | 3.880,00 | 3.880,00 | |
| 231 | 502 | 14/09/2023 | Nº 0000605/2023 - 05/09/2023 | Nº 0000605/2023 - 05/09/2023 | 9421 - B HORA CONSULTORIA | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 12 | 499 | 18/09/2023 | Nº 0000602/2023 - 05/09/2023 | Nº 0000602/2023 - 05/09/2023 | 9413 - TRIX SOLUÇÕES LTDA | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | |
| Data Liquidação: 06/09/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 68 | 503 | 08/09/2023 | Nº 0000606/2023 - 06/09/2023 | Nº 0000606/2023 - 06/09/2023 | 10280 - PJR INTERNET LTDA | | 307,00 | | 307,00 | 307,00 | |
| Data Liquidação: 08/09/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 8 | 504 | 08/09/2023 | Nº 0000607/2023 - 08/09/2023 | Nº 0000607/2023 - 08/09/2023 | 1194 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | | 1.279,00 | | 1.279,00 | 1.279,00 | |
| Data Liquidação: 14/09/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 297 | 507 | 20/09/2023 | Nº 0000610/2023 - 14/09/2023 | Nº 0000610/2023 - 14/09/2023 | 10669 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BA | | 1.020,65 | | 1.020,65 | 1.020,65 | |
| Data Liquidação: 22/09/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 14 | 511 | 22/09/2023 | Nº 0000616/2023 - 22/09/2023 | Nº 0000616/2023 - 22/09/2023 | 3127 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO SERRANA DO ESPIRITO SANTO | | 1.842,00 | | 1.842,00 | 1.842,00 | |
| Data Liquidação: 25/09/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 28 | 515 | 29/09/2023 | Nº 0000619/2023 - 25/09/2023 | Nº 0000619/2023 - 25/09/2023 | 6527 - CBPA INFORMATICA LTDA | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 66 | 512 | 29/09/2023 | Nº 0000621/2023 - 25/09/2023 | Nº 0000621/2023 - 25/09/2023 | 8416 - CISABES-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO BASICO DO ES | | 2.215,12 | | 2.215,12 | 2.215,12 | |
| Data Liquidação: 26/09/2023 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

| 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: 26/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 517 | 29/09/2023 | Nº 0000623/2023 - 26/09/2023 | Nº 0000623/2023 - 26/09/2023 | 9214 - MARTHA HELENA TESCH MANUTENCAO E SERV ELETRONICOS | | 1.484,00 | | 1.484,00 | 1.484,00 | | | |
| 233 | 518 | 29/09/2023 | Nº 0000622/2023 - 26/09/2023 | Nº 0000622/2023 - 26/09/2023 | 9214 - MARTHA HELENA TESCH MANUTENCAO E SERV ELETRONICOS | | 935,00 | | 935,00 | 935,00 | | | |
| Total Geral: | | | | | | | 18.221,78 | | 18.221,78 | 18.221,78 | | | |
| <hr/> <table><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">ADRIANO SCHMIDT Diretor do SAAE Decreto nº 9.830/2021</td><td style="width: 50%; text-align: center;">MATEUS DALMAM LOPES Diretor Contábil e Financeiro Portaria nº 54/2021</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | ADRIANO SCHMIDT Diretor do SAAE Decreto nº 9.830/2021 | MATEUS DALMAM LOPES Diretor Contábil e Financeiro Portaria nº 54/2021 |
| ADRIANO SCHMIDT Diretor do SAAE Decreto nº 9.830/2021 | MATEUS DALMAM LOPES Diretor Contábil e Financeiro Portaria nº 54/2021 | | | | | | | | | | | | |