



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 02/10/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
26	550	06/10/2023	Nº 0000664/2023 - 02/10/2023	Nº 0000664/2023 - 02/10/2023	8005 - H & L SERVICOS CONTABEIS EIRELI		3.014,97	68,74	2.946,23	2.946,23	
331	551	06/10/2023	Nº 0000666/2023 - 02/10/2023	Nº 0000666/2023 - 02/10/2023	3887 - CWC INFORMATICA LTDA EPP		4.030,75		4.030,75	4.030,75	
364	549	06/10/2023	Nº 0000663/2023 - 02/10/2023	Nº 0000663/2023 - 02/10/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.319,75		4.319,75	4.319,75	
365	552	10/10/2023	Nº 0000667/2023 - 02/10/2023	Nº 0000667/2023 - 02/10/2023	48 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.880,00		3.880,00	3.880,00	
12	553	18/10/2023	Nº 0000668/2023 - 02/10/2023	Nº 0000668/2023 - 02/10/2023	9413 - TRIX SOLUÇÕES LTDA		150,00		150,00	150,00	
Data Liquidação: 03/10/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
23	555	10/10/2023	Nº 0000670/2023 - 03/10/2023	Nº 0000670/2023 - 03/10/2023	9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA		574,06		574,06	574,06	
14	561	13/10/2023	Nº 0000676/2023 - 03/10/2023	Nº 0000676/2023 - 03/10/2023	3127 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO SERRANA DO ESPIRITO SANTO		1.811,00		1.811,00	1.811,00	
334	556	13/10/2023	Nº 0000671/2023 - 03/10/2023	Nº 0000671/2023 - 03/10/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		294,15		294,15	294,15	
366	558	13/10/2023	Nº 0000673/2023 - 03/10/2023	Nº 0000673/2023 - 03/10/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		206,38		206,38	206,38	
367	559	13/10/2023	Nº 0000674/2023 - 03/10/2023	Nº 0000674/2023 - 03/10/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		9.570,00		9.570,00	9.570,00	
368	560	13/10/2023	Nº 0000675/2023 - 03/10/2023	Nº 0000675/2023 - 03/10/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		481,25		481,25	481,25	
369	557	13/10/2023	Nº 0000672/2023 - 03/10/2023	Nº 0000672/2023 - 03/10/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		27,59		27,59	27,59	
Data Liquidação: 06/10/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
8	563	06/10/2023	Nº 0000678/2023 - 06/10/2023	Nº 0000678/2023 - 06/10/2023	1194 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.335,00		1.335,00	1.335,00	
68	562	09/10/2023	Nº 0000677/2023 - 06/10/2023	Nº 0000677/2023 - 06/10/2023	10280 - PJR INTERNET LTDA		307,00		307,00	307,00	
Data Liquidação: 16/10/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
28	567	20/10/2023	Nº 0000682/2023 - 16/10/2023	Nº 0000682/2023 - 16/10/2023	6527 - CBPA INFORMATICA LTDA		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 23/10/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 23/10/2023													
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS													
300	573	30/10/2023	Nº 0000689/2023 - 23/10/2023	Nº 0000689/2023 - 23/10/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.466,50		1.466,50	1.466,50			
301	574	30/10/2023	Nº 0000690/2023 - 23/10/2023	Nº 0000690/2023 - 23/10/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.735,00		3.735,00	3.735,00			
Data Liquidação: 27/10/2023													
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS													
26	601	30/10/2023	Nº 0000723/2023 - 27/10/2023	Nº 0000723/2023 - 27/10/2023	8005 - H & L SERVICOS CONTABEIS EIRELI		3.014,97	68,44	2.946,53	2.946,53			
231	600	30/10/2023	Nº 0000722/2023 - 27/10/2023	Nº 0000722/2023 - 27/10/2023	9421 - B HORA CONSULTORIA		800,00		800,00	800,00			
66	602	31/10/2023	Nº 0000725/2023 - 27/10/2023	Nº 0000725/2023 - 27/10/2023	8416 - CISABES-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO BASICO DO ES		2.215,12		2.215,12	2.215,12			
Total Geral:							41.633,49	137,18	41.496,31	41.496,31			
 <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												