



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 03/08/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
68	444	07/08/2023	Nº 0000537/2023 - 03/08/2023	Nº 0000537/2023 - 03/08/2023	10280 - PJR INTERNET LTDA		307,00		307,00	307,00	
6	439	10/08/2023	Nº 0000532/2023 - 03/08/2023	Nº 0000532/2023 - 03/08/2023	48 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.880,00		3.880,00	3.880,00	
14	446	10/08/2023	Nº 0000539/2023 - 03/08/2023	Nº 0000539/2023 - 03/08/2023	3127 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO SERRANA DO ESPIRITO SANTO		1.943,00		1.943,00	1.943,00	
23	441	10/08/2023	Nº 0000534/2023 - 03/08/2023	Nº 0000534/2023 - 03/08/2023	9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA		482,40		482,40	482,40	
21	442	11/08/2023	Nº 0000535/2023 - 03/08/2023	Nº 0000535/2023 - 03/08/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
22	443	11/08/2023	Nº 0000536/2023 - 03/08/2023	Nº 0000536/2023 - 03/08/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		449,00		449,00	449,00	
12	440	18/08/2023	Nº 0000533/2023 - 03/08/2023	Nº 0000533/2023 - 03/08/2023	9413 - TRIX SOLUÇÕES LTDA		150,00		150,00	150,00	
231	445	31/08/2023	Nº 0000538/2023 - 03/08/2023	Nº 0000538/2023 - 03/08/2023	9421 - B HORA CONSULTORIA		800,00		800,00	800,00	
Data Liquidação: 04/08/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
20	448	07/08/2023	Nº 0000541/2023 - 04/08/2023	Nº 0000541/2023 - 04/08/2023	3887 - CWC INFORMATICA LTDA EPP		3.402,50		3.402,50	3.402,50	
Data Liquidação: 07/08/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
8	449	07/08/2023	Nº 0000542/2023 - 07/08/2023	Nº 0000542/2023 - 07/08/2023	1194 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.413,00		1.413,00	1.413,00	
298	450	07/08/2023	Nº 0000543/2023 - 07/08/2023	Nº 0000543/2023 - 07/08/2023	11459 - WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		221,45		221,45	221,45	
Data Liquidação: 16/08/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
28	455	25/08/2023	Nº 0000549/2023 - 16/08/2023	Nº 0000549/2023 - 16/08/2023	6527 - CBPA INFORMATICA LTDA		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 24/08/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
66	461	31/08/2023	Nº 0000555/2023 - 24/08/2023	Nº 0000555/2023 - 24/08/2023	8416 - CISABES-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO BASICO DO ES		2.215,12		2.215,12	2.215,12	
Data Liquidação: 28/08/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 28/08/2023													
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS													
7	467	30/08/2023	Nº 0000562/2023 - 28/08/2023	Nº 0000562/2023 - 28/08/2023	10669 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BA		56,91		56,91	56,91			
26	466	30/08/2023	Nº 0000560/2023 - 28/08/2023	Nº 0000560/2023 - 28/08/2023	8005 - H & L SERVICOS CONTABEIS EIRELI		3.014,97	69,34	2.945,63	2.945,63			
297	468	30/08/2023	Nº 0000563/2023 - 28/08/2023	Nº 0000563/2023 - 28/08/2023	10669 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BA		1.164,09		1.164,09	1.164,09			
Data Liquidação: 31/08/2023													
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS													
300	494	31/08/2023	Nº 0000597/2023 - 31/08/2023	Nº 0000597/2023 - 31/08/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		31,00		31,00	31,00			
301	493	31/08/2023	Nº 0000596/2023 - 31/08/2023	Nº 0000596/2023 - 31/08/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.895,00		3.895,00	3.895,00			
Total Geral:							26.825,44	69,34	26.756,10	26.756,10			
 <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												