



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 05/06/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
20	323	07/06/2023	Nº 0000390/2023 - 05/06/2023	Nº 0000390/2023 - 05/06/2023	3887 - CWC INFORMATICA LTDA EPP		3.402,50		3.402,50	3.402,50	
6	321	09/06/2023	Nº 0000388/2023 - 05/06/2023	Nº 0000388/2023 - 05/06/2023	48 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.880,00		3.880,00	3.880,00	
14	328	12/06/2023	Nº 0000395/2023 - 05/06/2023	Nº 0000395/2023 - 05/06/2023	3127 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO SERRANA DO ESPIRITO SANTO		1.987,00		1.987,00	1.987,00	
21	325	12/06/2023	Nº 0000392/2023 - 05/06/2023	Nº 0000392/2023 - 05/06/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.094,00		3.094,00	3.094,00	
23	326	12/06/2023	Nº 0000393/2023 - 05/06/2023	Nº 0000393/2023 - 05/06/2023	9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA		512,18		512,18	512,18	
30	327	12/06/2023	Nº 0000394/2023 - 05/06/2023	Nº 0000394/2023 - 05/06/2023	40 - SL POSTO BEIRA RIO LTDA		3.933,66		3.933,66	3.933,66	
105	322	12/06/2023	Nº 0000389/2023 - 05/06/2023	Nº 0000389/2023 - 05/06/2023	7346 - DI CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		3.825,00		3.825,00	3.825,00	
12	324	19/06/2023	Nº 0000391/2023 - 05/06/2023	Nº 0000391/2023 - 05/06/2023	9413 - TRIX SOLUÇÕES LTDA		150,00		150,00	150,00	
Data Liquidação: 07/06/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
8	330	07/06/2023	Nº 0000397/2023 - 07/06/2023	Nº 0000397/2023 - 07/06/2023	1194 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.363,00		1.363,00	1.363,00	
Data Liquidação: 12/06/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
7	331	12/06/2023	Nº 0000399/2023 - 12/06/2023	Nº 0000399/2023 - 12/06/2023	10669 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BA		1.257,95		1.257,95	1.257,95	
68	332	12/06/2023	Nº 0000400/2023 - 12/06/2023	Nº 0000400/2023 - 12/06/2023	10280 - PJR INTERNET LTDA		307,00		307,00	307,00	
Data Liquidação: 13/06/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
149	333	23/06/2023	Nº 0000401/2023 - 13/06/2023	Nº 0000401/2023 - 13/06/2023	8486 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA		8.210,00		8.210,00	8.210,00	
Data Liquidação: 15/06/2023											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
28	338	16/06/2023	Nº 0000407/2023 - 15/06/2023	Nº 0000407/2023 - 15/06/2023	6527 - CBPA INFORMATICA LTDA		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 27/06/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 27/06/2023												
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
26	345	30/06/2023	Nº 0000414/2023 - 27/06/2023	Nº 0000414/2023 - 27/06/2023	8005 - H & L SERVICOS CONTABEIS EIRELI		3.014,97	69,34	2.945,63	2.945,63		
66	344	30/06/2023	Nº 0000413/2023 - 27/06/2023	Nº 0000413/2023 - 27/06/2023	8416 - CISABES-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO BASICO DO ES		2.215,12		2.215,12	2.215,12		
Data Liquidação: 28/06/2023												
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
21	346	30/06/2023	Nº 0000416/2023 - 28/06/2023	Nº 0000416/2023 - 28/06/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		2.646,00		2.646,00	2.646,00		
22	347	30/06/2023	Nº 0000417/2023 - 28/06/2023	Nº 0000417/2023 - 28/06/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.419,00		1.419,00	1.419,00		
Data Liquidação: 29/06/2023												
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
103	377	30/06/2023	Nº 0000456/2023 - 29/06/2023	Nº 0000456/2023 - 29/06/2023	6524 - DARLIMAR BUSS		720,00		720,00	720,00		
104	376	30/06/2023	Nº 0000455/2023 - 29/06/2023	Nº 0000455/2023 - 29/06/2023	6524 - DARLIMAR BUSS		1.450,00		1.450,00	1.450,00		
Total Geral:							43.787,38	69,34	43.718,04	43.718,04		
 <hr/>												
ADRIANO SCHMIDT Diretor do SAAE Decreto nº 9.830/2021				MATEUS DALMAM LOPES Diretor Contábil e Financeiro Portaria nº 54/2021								