



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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 Itaguacu											
Data Liquidação: 03/02/2023											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
20	56	07/02/2023	Nº 0000071/2023 - 03/02/2023	Nº 0000071/2023 - 03/02/2023	3887 - CWC INFORMATICA LTDA EPP		3.402,50		3.402,50	3.402,50	
21	62	09/02/2023	Nº 0000077/2023 - 03/02/2023	Nº 0000077/2023 - 03/02/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.510,00		3.510,00	3.510,00	
22	63	09/02/2023	Nº 0000078/2023 - 03/02/2023	Nº 0000078/2023 - 03/02/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.022,00		1.022,00	1.022,00	
6	55	10/02/2023	Nº 0000070/2023 - 03/02/2023	Nº 0000070/2023 - 03/02/2023	48 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		4.580,00		4.580,00	4.580,00	
23	58	10/02/2023	Nº 0000073/2023 - 03/02/2023	Nº 0000073/2023 - 03/02/2023	9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA		646,72		646,72	646,72	
30	57	10/02/2023	Nº 0000072/2023 - 03/02/2023	Nº 0000072/2023 - 03/02/2023	40 - SL POSTO BEIRA RIO LTDA		2.185,57		2.185,57	2.185,57	
Data Liquidação: 06/02/2023											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
68	65	07/02/2023	Nº 0000080/2023 - 06/02/2023	Nº 0000080/2023 - 06/02/2023	10280 - PJR INTERNET LTDA		307,00		307,00	307,00	
15	59	10/02/2023	Nº 0000074/2023 - 06/02/2023	Nº 0000074/2023 - 06/02/2023	7346 - DI CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		3.060,00		3.060,00	3.060,00	
25	61	10/02/2023	Nº 0000076/2023 - 06/02/2023	Nº 0000076/2023 - 06/02/2023	8403 - TIAGO ALBERTI ARNHOLZ		743,00		743,00	743,00	
14	60	16/02/2023	Nº 0000075/2023 - 06/02/2023	Nº 0000075/2023 - 06/02/2023	3127 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO SERRANA DO ESPIRITO SANTO		2.075,00		2.075,00	2.075,00	
Data Liquidação: 07/02/2023											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
8	66	07/02/2023	Nº 0000081/2023 - 07/02/2023	Nº 0000081/2023 - 07/02/2023	1194 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.202,00		1.202,00	1.202,00	
Data Liquidação: 08/02/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 08/02/2023												
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
24	71	10/02/2023	Nº 0000086/2023 - 08/02/2023	Nº 0000086/2023 - 08/02/2023	8403 - TIAGO ALBERTI ARNHOLZ		501,00		501,00	501,00		
24	72	10/02/2023	Nº 0000087/2023 - 08/02/2023	Nº 0000087/2023 - 08/02/2023	8403 - TIAGO ALBERTI ARNHOLZ		327,00		327,00	327,00		
24	74	10/02/2023	Nº 0000089/2023 - 08/02/2023	Nº 0000089/2023 - 08/02/2023	8403 - TIAGO ALBERTI ARNHOLZ		561,00		561,00	561,00		
24	75	10/02/2023	Nº 0000090/2023 - 08/02/2023	Nº 0000090/2023 - 08/02/2023	8403 - TIAGO ALBERTI ARNHOLZ		686,00		686,00	686,00		
24	76	10/02/2023	Nº 0000091/2023 - 08/02/2023	Nº 0000091/2023 - 08/02/2023	8403 - TIAGO ALBERTI ARNHOLZ		690,00		690,00	690,00		
25	70	10/02/2023	Nº 0000085/2023 - 08/02/2023	Nº 0000085/2023 - 08/02/2023	8403 - TIAGO ALBERTI ARNHOLZ		549,00		549,00	549,00		
25	73	10/02/2023	Nº 0000088/2023 - 08/02/2023	Nº 0000088/2023 - 08/02/2023	8403 - TIAGO ALBERTI ARNHOLZ		100,00		100,00	100,00		
27	67	16/02/2023	Nº 0000082/2023 - 08/02/2023	Nº 0000082/2023 - 08/02/2023	6527 - CBPA INFORMATICA LTDA		5.380,00		5.380,00	5.380,00		
28	68	16/02/2023	Nº 0000083/2023 - 08/02/2023	Nº 0000083/2023 - 08/02/2023	6527 - CBPA INFORMATICA LTDA		1.630,00		1.630,00	1.630,00		
29	69	16/02/2023	Nº 0000084/2023 - 08/02/2023	Nº 0000084/2023 - 08/02/2023	6527 - CBPA INFORMATICA LTDA		1.425,00		1.425,00	1.425,00		
Data Liquidação: 15/02/2023												
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
12	84	22/02/2023	Nº 0000101/2023 - 15/02/2023	Nº 0000101/2023 - 15/02/2023	9413 - TRIX SOLUÇÕES LTDA		150,84		150,84	150,84		
21	81	24/02/2023	Nº 0000098/2023 - 15/02/2023	Nº 0000098/2023 - 15/02/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		2.462,50		2.462,50	2.462,50		
22	82	24/02/2023	Nº 0000099/2023 - 15/02/2023	Nº 0000099/2023 - 15/02/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.120,00		1.120,00	1.120,00		
70	83	24/02/2023	Nº 0000100/2023 - 15/02/2023	Nº 0000100/2023 - 15/02/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.271,50		3.271,50	3.271,50		
Data Liquidação: 28/02/2023												
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
16	110	28/02/2023	Nº 0000135/2023 - 28/02/2023	Nº 0000135/2023 - 28/02/2023	6322 - LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQUE		1.900,30		1.900,30	1.900,30		
17	111	28/02/2023	Nº 0000136/2023 - 28/02/2023	Nº 0000136/2023 - 28/02/2023	6322 - LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQUE		1.180,40		1.180,40	1.180,40		
Total Geral:							44.668,33		44.668,33	44.668,33		



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<hr/> <p>ADRIANO SCHMIDT Diretor do SAAE Decreto nº 9.830/2021</p> <p>MATEUS DALMAM LOPES Diretor Contábil e Financeiro Portaria nº 54/2021</p>											