



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 01/03/2023											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
26	122	01/03/2023	Nº 0000149/2023 - 01/03/2023	Nº 0000149/2023 - 01/03/2023	8005 - H & L SERVICOS CONTABEIS EIRELI		3.014,97	90,45	2.924,52	2.924,52	
Data Liquidação: 02/03/2023											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
20	124	07/03/2023	Nº 0000152/2023 - 02/03/2023	Nº 0000152/2023 - 02/03/2023	3887 - CWC INFORMATICA LTDA EPP		3.402,50		3.402,50	3.402,50	
23	127	08/03/2023	Nº 0000155/2023 - 02/03/2023	Nº 0000155/2023 - 02/03/2023	9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA		411,83		411,83	411,83	
6	123	10/03/2023	Nº 0000151/2023 - 02/03/2023	Nº 0000151/2023 - 02/03/2023	48 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		4.580,00		4.580,00	4.580,00	
24	128	10/03/2023	Nº 0000156/2023 - 02/03/2023	Nº 0000156/2023 - 02/03/2023	8403 - TIAGO ALBERTI ARNHOLZ		292,00		292,00	292,00	
30	126	10/03/2023	Nº 0000154/2023 - 02/03/2023	Nº 0000154/2023 - 02/03/2023	40 - SL POSTO BEIRA RIO LTDA		2.364,10		2.364,10	2.364,10	
66	125	10/03/2023	Nº 0000153/2023 - 02/03/2023	Nº 0000153/2023 - 02/03/2023	8416 - CISABES-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO BASICO DO ES		2.215,12		2.215,12	2.215,12	
Data Liquidação: 03/03/2023											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
67	130	03/03/2023	Nº 0000158/2023 - 03/03/2023	Nº 0000158/2023 - 03/03/2023	8376 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		44.200,00		44.200,00	44.200,00	
68	131	07/03/2023	Nº 0000159/2023 - 03/03/2023	Nº 0000159/2023 - 03/03/2023	10280 - PJR INTERNET LTDA		307,00		307,00	307,00	
14	133	10/03/2023	Nº 0000161/2023 - 03/03/2023	Nº 0000161/2023 - 03/03/2023	3127 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO SERRANA DO ESPIRITO SANTO		1.734,00		1.734,00	1.734,00	
Data Liquidação: 07/03/2023											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
7	134	07/03/2023	Nº 0000162/2023 - 07/03/2023	Nº 0000162/2023 - 07/03/2023	10669 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BA		1.100,61		1.100,61	1.100,61	
8	135	07/03/2023	Nº 0000163/2023 - 07/03/2023	Nº 0000163/2023 - 07/03/2023	1194 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.127,00		1.127,00	1.127,00	
Data Liquidação: 13/03/2023											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
12	136	20/03/2023	Nº 0000164/2023 - 13/03/2023	Nº 0000164/2023 - 13/03/2023	9413 - TRIX SOLUÇÕES LTDA		150,00		150,00	150,00	
28	137	20/03/2023	Nº 0000165/2023 - 13/03/2023	Nº 0000165/2023 - 13/03/2023	6527 - CBPA INFORMATICA LTDA		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 16/03/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 16/03/2023												
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
21	144	24/03/2023	Nº 0000174/2023 - 16/03/2023	Nº 0000174/2023 - 16/03/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.555,00		3.555,00	3.555,00		
22	145	24/03/2023	Nº 0000175/2023 - 16/03/2023	Nº 0000175/2023 - 16/03/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		2.198,00		2.198,00	2.198,00		
Data Liquidação: 17/03/2023												
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
108	147	24/03/2023	Nº 0000177/2023 - 17/03/2023	Nº 0000177/2023 - 17/03/2023	11152 - CASSIO SERGIO MAPELLI		2.090,40		2.090,40	2.090,40		
Data Liquidação: 21/03/2023												
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
103	148	31/03/2023	Nº 0000178/2023 - 21/03/2023	Nº 0000178/2023 - 21/03/2023	6524 - DARLIMAR BUSS		560,00		560,00	560,00		
104	149	31/03/2023	Nº 0000179/2023 - 21/03/2023	Nº 0000179/2023 - 21/03/2023	6524 - DARLIMAR BUSS		2.239,00		2.239,00	2.239,00		
Data Liquidação: 28/03/2023												
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
26	151	31/03/2023	Nº 0000181/2023 - 28/03/2023	Nº 0000181/2023 - 28/03/2023	8005 - H & L SERVICOS CONTABEIS EIRELI		3.014,97	90,45	2.924,52	2.924,52		
Total Geral:							78.956,50	180,90	78.775,60	78.775,60		
 <hr/>												
ADRIANO SCHMIDT Diretor do SAAE Decreto nº 9.830/2021				MATEUS DALMAM LOPES Diretor Contábil e Financeiro Portaria nº 54/2021								