



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 03/05/2023											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
179	254	08/05/2023	Nº 0000307/2023 - 03/05/2023	Nº 0000307/2023 - 03/05/2023	11260 - LUZ & MAR LTDA ME		1.999,60		1.999,60	1.999,60	
6	246	10/05/2023	Nº 0000299/2023 - 03/05/2023	Nº 0000299/2023 - 03/05/2023	48 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.880,00		3.880,00	3.880,00	
20	247	10/05/2023	Nº 0000300/2023 - 03/05/2023	Nº 0000300/2023 - 03/05/2023	3887 - CWC INFORMATICA LTDA EPP		3.402,50		3.402,50	3.402,50	
23	249	10/05/2023	Nº 0000302/2023 - 03/05/2023	Nº 0000302/2023 - 03/05/2023	9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA		385,00		385,00	385,00	
105	248	10/05/2023	Nº 0000301/2023 - 03/05/2023	Nº 0000301/2023 - 03/05/2023	7346 - DI CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		3.825,00		3.825,00	3.825,00	
107	252	10/05/2023	Nº 0000305/2023 - 03/05/2023	Nº 0000305/2023 - 03/05/2023	11152 - CASSIO SERGIO MAPELLI		3.020,00		3.020,00	3.020,00	
108	251	10/05/2023	Nº 0000304/2023 - 03/05/2023	Nº 0000304/2023 - 03/05/2023	11152 - CASSIO SERGIO MAPELLI		300,00		300,00	300,00	
30	250	12/05/2023	Nº 0000303/2023 - 03/05/2023	Nº 0000303/2023 - 03/05/2023	40 - SL POSTO BEIRA RIO LTDA		2.420,97		2.420,97	2.420,97	
Data Liquidação: 04/05/2023											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
14	255	10/05/2023	Nº 0000308/2023 - 04/05/2023	Nº 0000308/2023 - 04/05/2023	3127 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO SERRANA DO ESPIRITO SANTO		1.918,00		1.918,00	1.918,00	
178	256	12/05/2023	Nº 0000309/2023 - 04/05/2023	Nº 0000309/2023 - 04/05/2023	6389 - ELETROPRATA LTDA		2.939,00		2.939,00	2.939,00	
Data Liquidação: 08/05/2023											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
8	257	08/05/2023	Nº 0000311/2023 - 08/05/2023	Nº 0000311/2023 - 08/05/2023	1194 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.215,00		1.215,00	1.215,00	
68	258	08/05/2023	Nº 0000312/2023 - 08/05/2023	Nº 0000312/2023 - 08/05/2023	10280 - PJR INTERNET LTDA		307,00		307,00	307,00	
112	259	08/05/2023	Nº 0000313/2023 - 08/05/2023	Nº 0000313/2023 - 08/05/2023	11137 - LKP PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA ME		4.409,70		4.409,70	4.409,70	
Data Liquidação: 10/05/2023											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
185	261	19/05/2023	Nº 0000315/2023 - 10/05/2023	Nº 0000315/2023 - 10/05/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.007,00		3.007,00	3.007,00	
Data Liquidação: 12/05/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 12/05/2023												
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
7	265	15/05/2023	Nº 0000319/2023 - 12/05/2023	Nº 0000319/2023 - 12/05/2023	10669 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BA		1.111,31		1.111,31	1.111,31		
28	264	18/05/2023	Nº 0000318/2023 - 12/05/2023	Nº 0000318/2023 - 12/05/2023	6527 - CBPA INFORMATICA LTDA		400,00		400,00	400,00		
12	263	19/05/2023	Nº 0000317/2023 - 12/05/2023	Nº 0000317/2023 - 12/05/2023	9413 - TRIX SOLUÇÕES LTDA		150,00		150,00	150,00		
Data Liquidação: 17/05/2023												
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
109	274	25/05/2023	Nº 0000329/2023 - 17/05/2023	Nº 0000329/2023 - 17/05/2023	8495 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		21,06		21,06	21,06		
111	273	25/05/2023	Nº 0000328/2023 - 17/05/2023	Nº 0000328/2023 - 17/05/2023	8495 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.049,00		1.049,00	1.049,00		
Data Liquidação: 25/05/2023												
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
192	281	30/05/2023	Nº 0000336/2023 - 25/05/2023	Nº 0000336/2023 - 25/05/2023	9346 - WEVERTON MORALLE FRIZZERA		17.600,00		17.600,00	17.600,00		
66	280	31/05/2023	Nº 0000335/2023 - 25/05/2023	Nº 0000335/2023 - 25/05/2023	8416 - CISABES-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO BASICO DO ES		2.215,12		2.215,12	2.215,12		
Data Liquidação: 30/05/2023												
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
26	318	30/05/2023	Nº 0000384/2023 - 30/05/2023	Nº 0000384/2023 - 30/05/2023	8005 - H & L SERVICOS CONTABEIS EIRELI		3.014,97	90,45	2.924,52	2.924,52		
Total Geral:							58.590,23	90,45	58.499,78	58.499,78		
<hr/>												
ADRIANO SCHMIDT Diretor do SAAE Decreto nº 9.830/2021				MATEUS DALMAM LOPES Diretor Contábil e Financeiro Portaria nº 54/2021								