



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

| 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: 03/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 113 | 183 | 03/04/2023 | Nº 0000223/2023 - 03/04/2023 | Nº 0000223/2023 - 03/04/2023 | 8545 - QUIMESP QUIMICA LTDA | | 527,50 | | 527,50 | 527,50 | |
| 109 | 185 | 18/04/2023 | Nº 0000225/2023 - 03/04/2023 | Nº 0000225/2023 - 03/04/2023 | 8495 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 80,94 | | 80,94 | 80,94 | |
| 111 | 184 | 18/04/2023 | Nº 0000224/2023 - 03/04/2023 | Nº 0000224/2023 - 03/04/2023 | 8495 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 4.032,00 | | 4.032,00 | 4.032,00 | |
| Data Liquidação: 04/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 69 | 186 | 05/04/2023 | Nº 0000226/2023 - 04/04/2023 | Nº 0000226/2023 - 04/04/2023 | 8484 - GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP | | 7.620,00 | | 7.620,00 | 7.620,00 | |
| 20 | 188 | 06/04/2023 | Nº 0000228/2023 - 04/04/2023 | Nº 0000228/2023 - 04/04/2023 | 3887 - CWC INFORMATICA LTDA EPP | | 3.402,50 | | 3.402,50 | 3.402,50 | |
| 6 | 187 | 10/04/2023 | Nº 0000227/2023 - 04/04/2023 | Nº 0000227/2023 - 04/04/2023 | 48 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | | 3.880,00 | | 3.880,00 | 3.880,00 | |
| 16 | 191 | 10/04/2023 | Nº 0000231/2023 - 04/04/2023 | Nº 0000231/2023 - 04/04/2023 | 6322 - LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQUE | | 1.922,70 | | 1.922,70 | 1.922,70 | |
| 17 | 192 | 10/04/2023 | Nº 0000232/2023 - 04/04/2023 | Nº 0000232/2023 - 04/04/2023 | 6322 - LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQUE | | 1.369,00 | | 1.369,00 | 1.369,00 | |
| 23 | 190 | 10/04/2023 | Nº 0000230/2023 - 04/04/2023 | Nº 0000230/2023 - 04/04/2023 | 9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA | | 501,92 | | 501,92 | 501,92 | |
| 105 | 189 | 10/04/2023 | Nº 0000229/2023 - 04/04/2023 | Nº 0000229/2023 - 04/04/2023 | 7346 - DI CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | 3.825,00 | | 3.825,00 | 3.825,00 | |
| Data Liquidação: 05/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 7 | 194 | 05/04/2023 | Nº 0000234/2023 - 05/04/2023 | Nº 0000234/2023 - 05/04/2023 | 10669 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BA | | 910,51 | | 910,51 | 910,51 | |
| 30 | 196 | 10/04/2023 | Nºs 0000236/2023 - 05/04/2023 0000240/2023 - 05/04/2023 | Nºs 0000236/2023 - 05/04/2023 0000240/2023 - 05/04/2023 | 40 - SL POSTO BEIRA RIO LTDA | | 5.389,62 | | 10.779,24 | 5.389,62 | |
| 106 | 195 | 10/04/2023 | Nº 0000235/2023 - 05/04/2023 | Nº 0000235/2023 - 05/04/2023 | 40 - SL POSTO BEIRA RIO LTDA | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| 12 | 193 | 20/04/2023 | Nº 0000233/2023 - 05/04/2023 | Nº 0000233/2023 - 05/04/2023 | 9413 - TRIX SOLUÇÕES LTDA | | 164,64 | | 164,64 | 164,64 | |
| Data Liquidação: 10/04/2023 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

| 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: 10/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 8 | 199 | 10/04/2023 | Nº 0000242/2023 - 10/04/2023 | Nº 0000242/2023 - 10/04/2023 | 1194 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | | 1.367,00 | | 1.367,00 | 1.367,00 | |
| 68 | 198 | 10/04/2023 | Nº 0000241/2023 - 10/04/2023 | Nº 0000241/2023 - 10/04/2023 | 10280 - PJR INTERNET LTDA | | 307,00 | | 307,00 | 307,00 | |
| 150 | 200 | 10/04/2023 | Nº 0000243/2023 - 10/04/2023 | Nº 0000243/2023 - 10/04/2023 | 5480 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 2.034,54 | | 2.034,54 | 2.034,54 | |
| 151 | 201 | 10/04/2023 | Nº 0000244/2023 - 10/04/2023 | Nº 0000244/2023 - 10/04/2023 | 5480 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.079,10 | | 1.079,10 | 1.079,10 | |
| Data Liquidação: 11/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 66 | 206 | 11/04/2023 | Nº 0000249/2023 - 11/04/2023 | Nº 0000249/2023 - 11/04/2023 | 8416 - CISABES-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO BASICO DO ES | | 2.215,12 | | 2.215,12 | 2.215,12 | |
| 110 | 203 | 11/04/2023 | Nº 0000246/2023 - 11/04/2023 | Nº 0000246/2023 - 11/04/2023 | 8427 - DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA | | 620,00 | | 620,00 | 620,00 | |
| 28 | 202 | 20/04/2023 | Nº 0000245/2023 - 11/04/2023 | Nº 0000245/2023 - 11/04/2023 | 6527 - CBPA INFORMATICA LTDA | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 147 | 204 | 20/04/2023 | Nº 0000247/2023 - 11/04/2023 | Nº 0000247/2023 - 11/04/2023 | 11169 - TETEMANN AUTO PEÇAS LTDA EPP | | 10.351,50 | | 10.351,50 | 10.351,50 | |
| 148 | 205 | 20/04/2023 | Nº 0000248/2023 - 11/04/2023 | Nº 0000248/2023 - 11/04/2023 | 11169 - TETEMANN AUTO PEÇAS LTDA EPP | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Data Liquidação: 12/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 14 | 208 | 12/04/2023 | Nº 0000251/2023 - 12/04/2023 | Nº 0000251/2023 - 12/04/2023 | 3127 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO SERRANA DO ESPIRITO SANTO | | 2.204,00 | | 2.204,00 | 2.204,00 | |
| Data Liquidação: 13/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 30 | 210 | 13/04/2023 | Nº 0000253/2023 - 13/04/2023 | Nº 0000253/2023 - 13/04/2023 | 40 - SL POSTO BEIRA RIO LTDA | | 1.003,06 | | 1.003,06 | 1.003,06 | |
| Data Liquidação: 18/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 152 | 215 | 28/04/2023 | Nº 0000259/2023 - 18/04/2023 | Nº 0000259/2023 - 18/04/2023 | 6333 - HW ALVES SUPERMERCADO LTDA | | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| Data Liquidação: 25/04/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 66 | 216 | 28/04/2023 | Nº 0000260/2023 - 25/04/2023 | Nº 0000260/2023 - 25/04/2023 | 8416 - CISABES-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO BASICO DO ES | | 2.215,12 | | 2.215,12 | 2.215,12 | |



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

| 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: 26/04/2023

Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|----------|--|----------|----------|--|
| 7 | 217 | 28/04/2023 | Nº 0000261/2023 - 26/04/2023 | Nº 0000261/2023 - 26/04/2023 | 10669 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BA | | 1.230,06 | | 1.230,06 | 1.230,06 | |
|---|-----|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|----------|--|----------|----------|--|

Data Liquidação: 27/04/2023

Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|------------------|--------------|------------------|------------------|--|--|
| 21 | 241 | 28/04/2023 | Nº 0000291/2023 - 27/04/2023 | Nº 0000291/2023 - 27/04/2023 | 6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | | 5.300,00 | | 5.300,00 | 5.300,00 | | |
| 26 | 242 | 28/04/2023 | Nº 0000292/2023 - 27/04/2023 | Nº 0000292/2023 - 27/04/2023 | 8005 - H & L SERVICOS CONTABEIS EIRELI | | 3.014,97 | 90,45 | 2.924,52 | 2.924,52 | | |
| 114 | 240 | 03/05/2023 | Nº 0000290/2023 - 27/04/2023 | Nº 0000290/2023 - 27/04/2023 | 9328 - QUIMIVIX COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTEDA | | 1.753,80 | | 1.753,80 | 1.753,80 | | |
| Total Geral: | | | | | | | 80.921,60 | 90,45 | 86.220,77 | 80.831,15 | | |

ADRIANO SCHMIDT
Diretor do SAAE
Decreto nº 9.830/2021

MATEUS DALMAM LOPES
Diretor Contábil e Financeiro
Portaria nº 54/2021