



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES											
Data Liquidação: 02/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
39	597	02/05/2024	Nº 0000775/2024 - 02/05/2024	Nº 0000775/2024 - 02/05/2024	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		1.708,96		1.708,96	1.708,96	
Data Liquidação: 06/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
34	606	06/05/2024	Nº 0000781/2024 - 06/05/2024	Nº 0000781/2024 - 06/05/2024	322640 - MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA ME		31.873,14	637,46	31.235,68	31.235,68	
67	607	06/05/2024	Nº 0000782/2024 - 06/05/2024	Nº 0000782/2024 - 06/05/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		26.007,19		26.007,19	26.007,19	
107	608	06/05/2024	Nº 0000783/2024 - 06/05/2024	Nº 0000783/2024 - 06/05/2024	367739 - J. FIGUEIREDO EMPORIO DAS AGUAS LTDA		17.250,00		17.250,00	17.250,00	
353	609	06/05/2024	Nº 0000784/2024 - 06/05/2024	Nº 0000784/2024 - 06/05/2024	347817 - MILLENIUM INTERMEDIACOES E SERVICOS EIRELI		99.921,29	4.996,06	94.925,23	94.925,23	
38	613	10/05/2024	Nº 0000791/2024 - 07/05/2024	Nº 0000791/2024 - 07/05/2024	349937 - SANEGRAPH CONSULT. EM SISTEMAS INFORMÁTICA E SANEAMENTO S/S LTDA		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
66	612	10/05/2024	Nº 0000794/2024 - 07/05/2024	Nº 0000794/2024 - 07/05/2024	337468 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		10.703,40	513,77	10.189,63	10.189,63	
91	614	10/05/2024	Nº 0000796/2024 - 07/05/2024	Nº 0000796/2024 - 07/05/2024	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		3.646,07		3.646,07	3.646,07	
115	610	10/05/2024	Nº 0000795/2024 - 07/05/2024	Nº 0000795/2024 - 07/05/2024	352592 - STERCE MAQUINAS EIRELI		1.608,00	99,69	1.508,31	1.508,31	
115	611	10/05/2024	Nº 0000797/2024 - 07/05/2024	Nº 0000797/2024 - 07/05/2024	352592 - STERCE MAQUINAS EIRELI		14.293,40	1.400,75	12.892,65	12.892,65	
489	602	10/05/2024	Nº 0000814/2024 - 09/05/2024	Nº 0000814/2024 - 09/05/2024	340026 - ANA CAROLINE BUFFON LORENCINI		87,28		87,28	87,28	
490	603	10/05/2024	Nº 0000815/2024 - 09/05/2024	Nº 0000815/2024 - 09/05/2024	350970 - RAFAEL BRUNO DE OLIVEIRA		87,28		87,28	87,28	
491	604	10/05/2024	Nº 0000803/2024 - 07/05/2024	Nº 0000803/2024 - 07/05/2024	370107 - FELIPE RIBEIRO SANTOS		2.134,37		2.134,37	2.134,37	
492	605	10/05/2024	Nº 0000804/2024 - 07/05/2024	Nº 0000804/2024 - 07/05/2024	367223 - ROBERTO CARLOS RECO		138,85		138,85	138,85	
Data Liquidação: 07/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
28	616	07/05/2024	Nº 0000799/2024 - 07/05/2024	Nº 0000799/2024 - 07/05/2024	241648 - BANCO BRADESCO S/A		9.589,56	230,15	9.359,41	9.359,41	
29	617	07/05/2024	Nº 0000800/2024 - 07/05/2024	Nº 0000800/2024 - 07/05/2024	349921 - BANCO ITAU S/A		2.676,79	64,24	2.612,55	2.612,55	
30	615	07/05/2024	Nº 0000798/2024 - 07/05/2024	Nº 0000798/2024 - 07/05/2024	350797 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB		14.549,04	349,18	14.199,86	14.199,86	
78	618	20/05/2024	Nº 0000816/2024 - 09/05/2024	Nº 0000816/2024 - 09/05/2024	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		153.480,43		153.480,43	153.480,43	
Data Liquidação: 08/05/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES											
Data Liquidação: 08/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
75	627	10/05/2024	Nº 0000819/2024 - 09/05/2024	Nº 0000819/2024 - 09/05/2024	82360 - CLARO S A		774,32		774,32	774,32	
447	628	10/05/2024	Nº 0000818/2024 - 09/05/2024	Nº 0000818/2024 - 09/05/2024	351088 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA		25.999,55		25.999,55	25.999,55	
508	622	10/05/2024	Nº 0000809/2024 - 09/05/2024	Nº 0000809/2024 - 09/05/2024	366101 - JEAN SILVA EVANGELISTA		70,09		70,09	70,09	
509	623	10/05/2024	Nº 0000810/2024 - 09/05/2024	Nº 0000810/2024 - 09/05/2024	315191 - SANDRO NASCIMENTO ROCHA		44,96		44,96	44,96	
510	624	10/05/2024	Nº 0000811/2024 - 09/05/2024	Nº 0000811/2024 - 09/05/2024	351015 - ESTEVAO BONICENHA		115,05		115,05	115,05	
511	625	10/05/2024	Nº 0000812/2024 - 09/05/2024	Nº 0000812/2024 - 09/05/2024	350155 - GILSON CAON		115,05		115,05	115,05	
512	626	10/05/2024	Nº 0000813/2024 - 09/05/2024	Nº 0000813/2024 - 09/05/2024	350154 - GILMAR CAON		115,05		115,05	115,05	
37	620	20/05/2024	Nº 0000824/2024 - 09/05/2024	Nº 0000824/2024 - 09/05/2024	367982 - AGÊNCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES		19.327,37		19.327,37	19.327,37	
60	621	24/05/2024	Nº 0000823/2024 - 09/05/2024	Nº 0000823/2024 - 09/05/2024	349852 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		42.949,70		42.949,70	42.949,70	
Data Liquidação: 09/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
26	632	10/05/2024	Nº 0000829/2024 - 09/05/2024	Nº 0000829/2024 - 09/05/2024	349920 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19.008,00	456,19	18.551,81	18.551,81	
26	633	10/05/2024	Nº 0000828/2024 - 09/05/2024	Nº 0000828/2024 - 09/05/2024	349920 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20.159,28	483,82	19.675,46	19.675,46	
27	631	10/05/2024	Nº 0000848/2024 - 15/05/2024	Nº 0000848/2024 - 15/05/2024	83716 - BANESTES S/A		14.544,57	349,07	14.195,50	14.195,50	
493	634	10/05/2024	Nº 0000833/2024 - 10/05/2024	Nº 0000833/2024 - 10/05/2024	367895 - GG MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		5.826,00		5.826,00	5.826,00	
513	629	10/05/2024	Nº 0000817/2024 - 09/05/2024	Nº 0000817/2024 - 09/05/2024	367223 - ROBERTO CARLOS RECO		138,85		138,85	138,85	
514	635	10/05/2024	Nº 0000834/2024 - 10/05/2024	Nº 0000834/2024 - 10/05/2024	360896 - MARCIANO DA SILVA		140,18		140,18	140,18	
515	636	10/05/2024	Nº 0000835/2024 - 10/05/2024	Nº 0000835/2024 - 10/05/2024	350872 - RAMIRO FEU SILVA		140,18		140,18	140,18	
516	637	10/05/2024	Nº 0000836/2024 - 10/05/2024	Nº 0000836/2024 - 10/05/2024	367522 - ARTHUR DE PAIVA CONCEIÇÃO		70,09		70,09	70,09	
517	638	10/05/2024	Nº 0000837/2024 - 10/05/2024	Nº 0000837/2024 - 10/05/2024	350560 - GILDEMAR PEREIRA PASSOS		70,09		70,09	70,09	
Data Liquidação: 10/05/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES											
Data Liquidação: 10/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
518	639	10/05/2024	Nº 0000838/2024 - 10/05/2024	Nº 0000838/2024 - 10/05/2024	367223 - ROBERTO CARLOS RECO		87,28		87,28	87,28	
519	640	10/05/2024	Nº 0000839/2024 - 10/05/2024	Nº 0000839/2024 - 10/05/2024	370381 - WILLIAM AMARAL MODESTO		87,28		87,28	87,28	
448	642	14/05/2024	Nº 0000845/2024 - 13/05/2024	Nº 0000845/2024 - 13/05/2024	370993 - AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		3.120,00		3.120,00	3.120,00	
494	643	24/05/2024	Nº 0000885/2024 - 24/05/2024	Nº 0000885/2024 - 24/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		14.190,24		14.190,24	14.190,24	
495	644	24/05/2024	Nº 0000884/2024 - 24/05/2024	Nº 0000884/2024 - 24/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		7.359,35		7.359,35	7.359,35	
496	645	24/05/2024	Nº 0000883/2024 - 24/05/2024	Nº 0000883/2024 - 24/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		9.245,08		9.245,08	9.245,08	
497	646	24/05/2024	Nº 0000876/2024 - 22/05/2024	Nº 0000876/2024 - 22/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		5.766,99		5.766,99	5.766,99	
498	647	24/05/2024	Nº 0000877/2024 - 22/05/2024	Nº 0000877/2024 - 22/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		9.859,63		9.859,63	9.859,63	
499	648	24/05/2024	Nº 0000878/2024 - 22/05/2024	Nº 0000878/2024 - 22/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		6.841,48		6.841,48	6.841,48	
500	649	24/05/2024	Nº 0000879/2024 - 23/05/2024	Nº 0000879/2024 - 23/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		9.426,15		9.426,15	9.426,15	
501	650	24/05/2024	Nº 0000880/2024 - 23/05/2024	Nº 0000880/2024 - 23/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		6.839,14		6.839,14	6.839,14	
502	651	24/05/2024	Nº 0000881/2024 - 23/05/2024	Nº 0000881/2024 - 23/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		6.705,35		6.705,35	6.705,35	
503	656	28/05/2024	Nº 0000948/2024 - 28/05/2024	Nº 0000948/2024 - 28/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		14.347,02		14.347,02	14.347,02	
504	655	28/05/2024	Nº 0000949/2024 - 28/05/2024	Nº 0000949/2024 - 28/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		8.927,79		8.927,79	8.927,79	
505	654	28/05/2024	Nº 0000950/2024 - 28/05/2024	Nº 0000950/2024 - 28/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		9.239,65		9.239,65	9.239,65	
506	653	28/05/2024	Nº 0000951/2024 - 28/05/2024	Nº 0000951/2024 - 28/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		5.172,81		5.172,81	5.172,81	
507	652	28/05/2024	Nº 0000947/2024 - 28/05/2024	Nº 0000947/2024 - 28/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		3.504,53		3.504,53	3.504,53	
Data Liquidação: 13/05/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES											
Data Liquidação: 13/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
76	657	13/05/2024	Nº 0000847/2024 - 13/05/2024	Nº 0000847/2024 - 13/05/2024	263530 - IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA EPP		81.202,72	3.353,67	77.849,05	77.849,05	
94	660	13/05/2024	Nº 0000842/2024 - 13/05/2024	Nº 0000842/2024 - 13/05/2024	343284 - TOMMASI ANALITICA LTDA		3.941,40	59,12	3.882,28	3.882,28	
110	658	13/05/2024	Nº 0000843/2024 - 13/05/2024	Nº 0000843/2024 - 13/05/2024	360171 - PRATICA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		85.061,88		85.061,88	85.061,88	
427	659	13/05/2024	Nº 0000844/2024 - 13/05/2024	Nº 0000844/2024 - 13/05/2024	323344 - AUTSCAP PECAS E ACESSORIOS LTDA ME		10.620,99		10.620,99	10.620,99	
363	661	15/05/2024	Nº 0000841/2024 - 13/05/2024	Nº 0000841/2024 - 13/05/2024	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		1.231,21		1.231,21	1.231,21	
428	662	17/05/2024	Nº 0000853/2024 - 15/05/2024	Nº 0000853/2024 - 15/05/2024	370983 - BETTA CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS LTDA		15.032,00		15.032,00	15.032,00	
Data Liquidação: 14/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
26	665	17/05/2024	Nº 0000861/2024 - 15/05/2024	Nº 0000861/2024 - 15/05/2024	349920 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.246,56	29,93	1.216,63	1.216,63	
92	667	17/05/2024	Nº 0000859/2024 - 15/05/2024	Nº 0000859/2024 - 15/05/2024	236693 - SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME EP		32.347,86	3.170,09	29.177,77	29.177,77	
440	664	17/05/2024	Nº 0000855/2024 - 15/05/2024	Nº 0000855/2024 - 15/05/2024	367895 - GG MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		10.107,00		10.107,00	10.107,00	
526	663	17/05/2024	Nº 0000849/2024 - 15/05/2024	Nº 0000849/2024 - 15/05/2024	332992 - ISABEL VIEIRA VITOR		115,05		115,05	115,05	
527	666	17/05/2024	Nº 0000854/2024 - 15/05/2024	Nº 0000854/2024 - 15/05/2024	367223 - ROBERTO CARLOS RECO		89,92		89,92	89,92	
848	668	17/05/2024	Nº 0000858/2024 - 15/05/2024	Nº 0000858/2024 - 15/05/2024	320454 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA - EPP		46.000,00	1.702,00	44.298,00	44.298,00	
Data Liquidação: 15/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
235	671	15/05/2024	Nº 0000860/2024 - 15/05/2024	Nº 0000860/2024 - 15/05/2024	329565 - HELMER MAQUINAS EIRELI ME		92.118,00	7.645,79	84.472,21	84.472,21	
66	669	17/05/2024	Nº 0000866/2024 - 16/05/2024	Nº 0000866/2024 - 16/05/2024	337468 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		8.883,14	426,39	8.456,75	8.456,75	
73	670	17/05/2024	Nº 0000865/2024 - 16/05/2024	Nº 0000865/2024 - 16/05/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		317.805,98	7.306,72	310.499,26	310.499,26	
Data Liquidação: 16/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
531	672	16/05/2024	Nº 0000868/2024 - 16/05/2024	Nº 0000868/2024 - 16/05/2024	370381 - WILLIAM AMARAL MODESTO		87,28		87,28	87,28	
532	673	16/05/2024	Nº 0000869/2024 - 16/05/2024	Nº 0000869/2024 - 16/05/2024	367223 - ROBERTO CARLOS RECO		87,28		87,28	87,28	
Data Liquidação: 17/05/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES											
Data Liquidação: 17/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
109	674	17/05/2024	Nº 0000875/2024 - 17/05/2024	Nº 0000875/2024 - 17/05/2024	269 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		112,88		112,88	112,88	
450	675	17/05/2024	Nº 0000870/2024 - 17/05/2024	Nº 0000870/2024 - 17/05/2024	370995 - EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA		107,00		107,00	107,00	
533	676	17/05/2024	Nº 0000873/2024 - 17/05/2024	Nº 0000873/2024 - 17/05/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		600,00		600,00	600,00	
534	677	17/05/2024	Nº 0000874/2024 - 17/05/2024	Nº 0000874/2024 - 17/05/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		100,00		100,00	100,00	
535	678	17/05/2024	Nº 0000872/2024 - 17/05/2024	Nº 0000872/2024 - 17/05/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		400,00		400,00	400,00	
536	679	17/05/2024	Nº 0000871/2024 - 17/05/2024	Nº 0000871/2024 - 17/05/2024	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		150,00		150,00	150,00	
539	685	17/05/2024	Nº 0000886/2024 - 17/05/2024	Nº 0000886/2024 - 17/05/2024	349929 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
540	686	17/05/2024	Nº 0000887/2024 - 17/05/2024	Nº 0000887/2024 - 17/05/2024	370107 - FELIPE RIBEIRO SANTOS		5.363,70		5.363,70	5.363,70	
541	687	17/05/2024	Nº 0000888/2024 - 17/05/2024	Nº 0000888/2024 - 17/05/2024	325012 - IZABEL BORSONELI		5.363,70		5.363,70	5.363,70	
Data Liquidação: 22/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
33	684	22/05/2024	Nº 0000882/2024 - 22/05/2024	Nº 0000882/2024 - 22/05/2024	349937 - SANEGRAPH CONSULT. EM SISTEMAS INFORMÁTICA E SANEAMENTO S/S LTDA		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
Data Liquidação: 24/05/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES											
Data Liquidação: 24/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
115	680	24/05/2024	Nº 0000907/2024 - 24/05/2024	Nº 0000907/2024 - 24/05/2024	352592 - STERCE MAQUINAS EIRELI		769,50	47,71	721,79	721,79	
115	681	24/05/2024	Nº 0000906/2024 - 24/05/2024	Nº 0000906/2024 - 24/05/2024	352592 - STERCE MAQUINAS EIRELI		11.121,55	1.089,91	10.031,64	10.031,64	
226	683	24/05/2024	Nº 0000908/2024 - 24/05/2024	Nº 0000908/2024 - 24/05/2024	355400 - L2F SISTEMAS WEB LTDA		450,00		450,00	450,00	
227	682	24/05/2024	Nº 0000905/2024 - 24/05/2024	Nº 0000905/2024 - 24/05/2024	350407 - DIPONT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
542	688	24/05/2024	Nº 0000909/2024 - 24/05/2024	Nº 0000909/2024 - 24/05/2024	367223 - ROBERTO CARLOS RECO		138,85		138,85	138,85	
547	689	24/05/2024	Nº 0000889/2024 - 24/05/2024	Nº 0000889/2024 - 24/05/2024	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		12.846,11		12.846,11	12.846,11	
441	690	29/05/2024	Nº 0000914/2024 - 27/05/2024	Nº 0000914/2024 - 27/05/2024	352282 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME		2.280,00		2.280,00	2.280,00	
445	701	29/05/2024	Nº 0000913/2024 - 27/05/2024	Nº 0000913/2024 - 27/05/2024	370466 - VALC PROJETOS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA		14.921,05		14.921,05	14.921,05	
543	693	29/05/2024	Nº 0000917/2024 - 27/05/2024	Nº 0000917/2024 - 27/05/2024	282654 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP		2.496,56		2.496,56	2.496,56	
544	692	29/05/2024	Nº 0000937/2024 - 28/05/2024	Nº 0000937/2024 - 28/05/2024	333665 - TULIO MONTEIRO QUEIROS		774,83		774,83	774,83	
545	691	29/05/2024	Nº 0000912/2024 - 27/05/2024	Nº 0000912/2024 - 27/05/2024	2607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		116,88		116,88	116,88	
546	698	29/05/2024	Nº 0000934/2024 - 27/05/2024	Nº 0000934/2024 - 27/05/2024	365358 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO		11.023,65		11.023,65	11.023,65	
548	694	29/05/2024	Nº 0000919/2024 - 27/05/2024	Nº 0000919/2024 - 27/05/2024	350970 - RAFAEL BRUNO DE OLIVEIRA		70,09		70,09	70,09	
549	696	29/05/2024	Nº 0000921/2024 - 27/05/2024	Nº 0000921/2024 - 27/05/2024	350155 - GILSON CAON		44,96		44,96	44,96	
550	695	29/05/2024	Nº 0000920/2024 - 27/05/2024	Nº 0000920/2024 - 27/05/2024	350154 - GILMAR CAON		44,96		44,96	44,96	
551	697	29/05/2024	Nº 0000922/2024 - 27/05/2024	Nº 0000922/2024 - 27/05/2024	315191 - SANDRO NASCIMENTO ROCHA		44,96		44,96	44,96	
858	699	29/05/2024	Nº 0000915/2024 - 27/05/2024	Nº 0000915/2024 - 27/05/2024	370123 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
858	700	29/05/2024	Nº 0000916/2024 - 27/05/2024	Nº 0000916/2024 - 27/05/2024	370123 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		3.800,00		3.800,00	3.800,00	
Data Liquidação: 27/05/2024											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES											
Data Liquidação: 27/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
79	717	29/05/2024	Nº 0000943/2024 - 28/05/2024	Nº 0000943/2024 - 28/05/2024	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		1.401,25	67,26	1.333,99	1.333,99	
567	718	29/05/2024	Nº 0000942/2024 - 28/05/2024	Nº 0000942/2024 - 28/05/2024	367223 - ROBERTO CARLOS RECO		226,13		226,13	226,13	
25	723	31/05/2024	Nº 0000954/2024 - 29/05/2024	Nº 0000954/2024 - 29/05/2024	136 - BANCO DO BRASIL SA		3.764,60	90,35	3.674,25	3.674,25	
74	719	31/05/2024	Nº 0000936/2024 - 28/05/2024	Nº 0000936/2024 - 28/05/2024	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		189.541,21	2.442,52	187.098,69	187.098,69	
371	720	31/05/2024	Nº 0000939/2024 - 28/05/2024	Nº 0000939/2024 - 28/05/2024	365608 - ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO PROD. QUIMICOS LTDA		21.045,00		21.045,00	21.045,00	
371	721	31/05/2024	Nº 0000940/2024 - 28/05/2024	Nº 0000940/2024 - 28/05/2024	365608 - ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO PROD. QUIMICOS LTDA		16.836,00		16.836,00	16.836,00	
371	722	31/05/2024	Nº 0000941/2024 - 28/05/2024	Nº 0000941/2024 - 28/05/2024	365608 - ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO PROD. QUIMICOS LTDA		18.239,00		18.239,00	18.239,00	
373	724	31/05/2024	Nº 0000935/2024 - 27/05/2024	Nº 0000935/2024 - 27/05/2024	365608 - ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO PROD. QUIMICOS LTDA		30.585,40		30.585,40	30.585,40	
373	725	31/05/2024	Nº 0000938/2024 - 28/05/2024	Nº 0000938/2024 - 28/05/2024	365608 - ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO PROD. QUIMICOS LTDA		25.254,00		25.254,00	25.254,00	
Data Liquidação: 28/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
77	726	31/05/2024	Nº 0000952/2024 - 29/05/2024	Nº 0000952/2024 - 29/05/2024	351051 - IVO VAN SCHAFFEL		941,34		941,34	941,34	
Data Liquidação: 29/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
202	727	29/05/2024	Nº 0000953/2024 - 29/05/2024	Nº 0000953/2024 - 29/05/2024	342324 - M MAIS LOCACOES EIRELI ME		54.600,00		54.600,00	54.600,00	
569	728	31/05/2024	Nº 0000955/2024 - 29/05/2024	Nº 0000955/2024 - 29/05/2024	350139 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA		17.624,08		17.624,08	17.624,08	
523	731	14/06/2024	Nº 0000958/2024 - 04/06/2024	Nº 0000958/2024 - 04/06/2024	359822 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		5.491,05			5.491,05	5.491,05
Data Liquidação: 31/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
105	752	14/06/2024	Nº 0000969/2024 - 06/06/2024	Nº 0000969/2024 - 06/06/2024	357794 - PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.999,98			1.999,98	1.999,98
Total Geral:							1.875.871,74	37.011,84	1.831.368,87	1.838.859,90	7.491,03



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar: