



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 05/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
29	660	05/05/2025	Nº 0000886/2025 - 05/05/2025	Nº 0000886/2025 - 05/05/2025	322640 - MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA ME		11.449,27	228,99	11.220,28	11.220,28	
41	658	05/05/2025	Nº 0000873/2025 - 05/05/2025	Nº 0000873/2025 - 05/05/2025	69 - VIACAO JOANA D ARC S/A		1.740,08		1.740,08	1.740,08	
168	661	05/05/2025	Nº 0000887/2025 - 05/05/2025	Nº 0000887/2025 - 05/05/2025	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		181.765,07		181.765,07	181.765,07	
493	659	05/05/2025	Nº 0000875/2025 - 05/05/2025	Nº 0000875/2025 - 05/05/2025	335957 - GSF TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS LTDA		215.228,32	4.304,57	210.923,75	210.923,75	
529	662	05/05/2025	Nº 0000877/2025 - 05/05/2025	Nº 0000877/2025 - 05/05/2025	350442 - WANDERCLEYSON GUIDOLINI		145,61		145,61	145,61	
530	663	05/05/2025	Nº 0000876/2025 - 05/05/2025	Nº 0000876/2025 - 05/05/2025	352547 - YOSHITO DE SOUZA FUKUDA		145,61		145,61	145,61	
531	665	05/05/2025	Nº 0000880/2025 - 05/05/2025	Nº 0000880/2025 - 05/05/2025	298418 - NEDILSON MARQUES DE BRITO		73,50		73,50	73,50	
532	664	05/05/2025	Nº 0000884/2025 - 05/05/2025	Nº 0000884/2025 - 05/05/2025	320079 - JAQUELINE DAMASCENO FROHLICH		1.085,17		1.085,17	1.085,17	
533	667	05/05/2025	Nº 0000882/2025 - 05/05/2025	Nº 0000882/2025 - 05/05/2025	303684 - RICARDO EVANGELISTA LAURENT		1.085,17		1.085,17	1.085,17	
534	666	05/05/2025	Nº 0000883/2025 - 05/05/2025	Nº 0000883/2025 - 05/05/2025	350163 - KELLEN CARVALHO LOPES		1.085,17		1.085,17	1.085,17	
535	668	05/05/2025	Nº 0000881/2025 - 05/05/2025	Nº 0000881/2025 - 05/05/2025	350180 - VALDENIR DA SILVA		73,50		73,50	73,50	
536	669	05/05/2025	Nº 0000885/2025 - 05/05/2025	Nº 0000885/2025 - 05/05/2025	2946 - CREA ES CONS REG ENG ARQ E AGRON ES		206,06		206,06	206,06	
Data Liquidação: 06/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
520	670	05/05/2025	Nº 0000888/2025 - 06/05/2025	Nº 0000888/2025 - 06/05/2025	83348 - ACIP ASSOCIACAO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA		700,00		700,00	700,00	
520	671	05/05/2025	Nº 0000889/2025 - 06/05/2025	Nº 0000889/2025 - 06/05/2025	83348 - ACIP ASSOCIACAO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA		700,00		700,00	700,00	
520	672	05/05/2025	Nº 0000890/2025 - 06/05/2025	Nº 0000890/2025 - 06/05/2025	83348 - ACIP ASSOCIACAO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA		700,00		700,00	700,00	
25	677	12/05/2025	Nº 0000908/2025 - 12/05/2025	Nº 0000908/2025 - 12/05/2025	369055 - MAG COMERCIO E SERVICOS LTDA		17.550,00		17.550,00	17.550,00	
176	676	12/05/2025	Nº 0000902/2025 - 09/05/2025	Nº 0000902/2025 - 09/05/2025	262371 - HONÓRIO FRISSE FILHO		5.024,55	340,67	4.683,88	4.683,88	
466	675	12/05/2025	Nº 0000897/2025 - 09/05/2025	Nº 0000897/2025 - 09/05/2025	349937 - SANEGRAPH CONSULT. EM SISTEMAS INFORMÁTICA E SANEAMENTO S/S LTDA		15.500,00		15.500,00	15.500,00	
Data Liquidação: 07/05/2025											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 07/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
539	682	09/05/2025	Nº 0000893/2025 - 09/05/2025	Nº 0000893/2025 - 09/05/2025	356514 - CHARLES MARIANO DE OLIVEIRA		73,50		73,50	73,50	
540	679	09/05/2025	Nº 0000896/2025 - 09/05/2025	Nº 0000896/2025 - 09/05/2025	332992 - ISABEL VIEIRA VITOR		47,15		47,15	47,15	
541	681	09/05/2025	Nº 0000894/2025 - 09/05/2025	Nº 0000894/2025 - 09/05/2025	374109 - MARCOS FAGUNDES DOS SANTOS		94,30		94,30	94,30	
542	678	09/05/2025	Nº 0000895/2025 - 09/05/2025	Nº 0000895/2025 - 09/05/2025	349998 - ROMILDO PREATO PIAO		188,60		188,60	188,60	
543	680	12/05/2025	Nº 0000898/2025 - 09/05/2025	Nº 0000898/2025 - 09/05/2025	374110 - GILMARA FAÉ CAPELLINI		1.084,33		1.084,33	1.084,33	
Data Liquidação: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
23	688	09/05/2025	Nº 0000913/2025 - 09/05/2025	Nº 0000913/2025 - 09/05/2025	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		15.039,53	721,90	14.317,63	14.317,63	
30	687	09/05/2025	Nº 0000912/2025 - 09/05/2025	Nº 0000912/2025 - 09/05/2025	349937 - SANEGRAPH CONSULT. EM SISTEMAS INFORMÁTICA E SANEAMENTO S/S LTDA		3.502,05		3.502,05	3.502,05	
183	684	09/05/2025	Nº 0000920/2025 - 09/05/2025	Nº 0000920/2025 - 09/05/2025	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		2.116,66		2.116,66	2.116,66	
184	685	09/05/2025	Nº 0000909/2025 - 09/05/2025	Nº 0000909/2025 - 09/05/2025	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		580,00		580,00	580,00	
203	683	09/05/2025	Nº 0000921/2025 - 12/05/2025	Nº 0000921/2025 - 12/05/2025	269 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		18,05		18,05	18,05	
452	686	09/05/2025	Nº 0000911/2025 - 09/05/2025	Nº 0000911/2025 - 09/05/2025	350407 - DIPONT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
187	691	12/05/2025	Nº 0000915/2025 - 09/05/2025	Nº 0000915/2025 - 09/05/2025	263530 - IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA EPP		116.928,00	4.642,04	112.285,96	112.285,96	
195	696	12/05/2025	Nº 0000916/2025 - 12/05/2025	Nº 0000916/2025 - 12/05/2025	344574 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA		9.644,40	462,93	9.181,47	9.181,47	
468	692	12/05/2025	Nº 0000917/2025 - 12/05/2025	Nº 0000917/2025 - 12/05/2025	351088 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA		36.516,56		36.516,56	36.516,56	
474	694	12/05/2025	Nº 0000919/2025 - 12/05/2025	Nº 0000919/2025 - 12/05/2025	351132 - ESTRELAR QUÍMICA LTDA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
496	693	12/05/2025	Nº 0000918/2025 - 12/05/2025	Nº 0000918/2025 - 12/05/2025	351088 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA		46.421,05		46.421,05	46.421,05	
544	689	12/05/2025	Nº 0000925/2025 - 13/05/2025	Nº 0000925/2025 - 13/05/2025	350623 - HIGRA INDUSTRIAL LTDA		122.477,15		122.477,15	122.477,15	
545	690	12/05/2025	Nº 0000914/2025 - 09/05/2025	Nº 0000914/2025 - 09/05/2025	342324 - M MAIS LOCACOES EIRELI ME		54.600,00		54.600,00	54.600,00	
546	695	12/05/2025	Nº 0000910/2025 - 12/05/2025	Nº 0000910/2025 - 12/05/2025	350405 - HIDROGERON PREST. DE SERVIÇOS E CONSULT. ESPECIAL. LTDA - ME		14.329,63	687,82	13.641,81	13.641,81	
Data Liquidação: 09/05/2025											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 09/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
74	698	12/05/2025	Nº 0000926/2025 - 12/05/2025	Nº 0000926/2025 - 12/05/2025	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		95.742,69	4.595,65	91.147,04	91.147,04	
547	697	12/05/2025	Nº 0000924/2025 - 13/05/2025	Nº 0000924/2025 - 13/05/2025	374139 - ANA LUCIA RAMOS DOS SANTOS RIZO		216,22		216,22	216,22	
Data Liquidação: 12/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
551	700	16/05/2025	Nº 0000933/2025 - 13/05/2025	Nº 0000933/2025 - 13/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.530,07		1.530,07	1.530,07	
Data Liquidação: 13/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
65	701	16/05/2025	Nº 0000932/2025 - 13/05/2025	Nº 0000932/2025 - 13/05/2025	329565 - HELMER MAQUINAS EIRELI ME		11.802,00	979,56	10.822,44	10.822,44	
67	702	16/05/2025	Nº 0000944/2025 - 14/05/2025	Nº 0000944/2025 - 14/05/2025	349920 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		750,40	18,01	732,39	732,39	
67	709	16/05/2025	Nº 0000945/2025 - 14/05/2025	Nº 0000945/2025 - 14/05/2025	349920 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14.556,24	349,35	14.206,89	14.206,89	
69	705	16/05/2025	Nº 0000928/2025 - 13/05/2025	Nº 0000928/2025 - 13/05/2025	241648 - BANCO BRADESCO S/A		6.417,94	154,03	6.263,91	6.263,91	
70	706	16/05/2025	Nº 0000930/2025 - 13/05/2025	Nº 0000930/2025 - 13/05/2025	349921 - BANCO ITAU S/A		4.848,71	116,37	4.732,34	4.732,34	
71	707	16/05/2025	Nº 0000927/2025 - 13/05/2025	Nº 0000927/2025 - 13/05/2025	350797 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB		8.109,88	194,64	7.915,24	7.915,24	
72	708	16/05/2025	Nº 0000929/2025 - 13/05/2025	Nº 0000929/2025 - 13/05/2025	359385 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES		402,30	9,66	392,64	392,64	
550	703	16/05/2025	Nº 0000935/2025 - 13/05/2025	Nº 0000935/2025 - 13/05/2025	372754 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		382,50		382,50	382,50	
552	704	16/05/2025	Nº 0000931/2025 - 13/05/2025	Nº 0000931/2025 - 13/05/2025	370983 - BETTA CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS LTDA		45.451,92		45.451,92	45.451,92	
553	710	16/05/2025	Nº 0000949/2025 - 14/05/2025	Nº 0000949/2025 - 14/05/2025	352547 - YOSHITO DE SOUZA FUKUDA		434,07		434,07	434,07	
554	711	16/05/2025	Nº 0000948/2025 - 14/05/2025	Nº 0000948/2025 - 14/05/2025	352547 - YOSHITO DE SOUZA FUKUDA		434,07		434,07	434,07	
46	714	20/05/2025	Nº 0000956/2025 - 16/05/2025	Nº 0000956/2025 - 16/05/2025	367982 - AGÊNCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES		19.256,44		19.256,44	19.256,44	
45	713	23/05/2025	Nº 0000955/2025 - 16/05/2025	Nº 0000955/2025 - 16/05/2025	349852 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		42.792,09		42.792,09	42.792,09	
Data Liquidação: 15/05/2025											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 15/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
24	716	16/05/2025	Nº 0000958/2025 - 16/05/2025	Nº 0000958/2025 - 16/05/2025	367739 - J. FIGUEIREDO EMPORIO DAS AGUAS LTDA		17.981,40		17.981,40	17.981,40	
28	721	16/05/2025	Nº 0000959/2025 - 16/05/2025	Nº 0000959/2025 - 16/05/2025	365393 - HUDSON DE LUNA TONINI 65692128772		14.000,00		14.000,00	14.000,00	
68	720	16/05/2025	Nº 0000951/2025 - 16/05/2025	Nº 0000951/2025 - 16/05/2025	83716 - BANESTES S/A		11.814,29	283,55	11.530,74	11.530,74	
123	722	16/05/2025	Nº 0000960/2025 - 16/05/2025	Nº 0000960/2025 - 16/05/2025	343284 - TOMMASI ANALITICA LTDA		4.266,60	64,00	4.202,60	4.202,60	
453	715	16/05/2025	Nº 0000957/2025 - 16/05/2025	Nº 0000957/2025 - 16/05/2025	373226 - 53.581.436 HOZANA DE FREITAS FERREIRA SOUZA		220,00		220,00	220,00	
558	717	19/05/2025	Nº 0000964/2025 - 16/05/2025	Nº 0000964/2025 - 16/05/2025	350817 - ZEQUIAS QUARESMA MACIEL		294,00		294,00	294,00	
559	718	19/05/2025	Nº 0000963/2025 - 16/05/2025	Nº 0000963/2025 - 16/05/2025	303684 - RICARDO EVANGELISTA LAURENT		868,14		868,14	868,14	
560	719	19/05/2025	Nº 0000962/2025 - 16/05/2025	Nº 0000962/2025 - 16/05/2025	350163 - KELLEN CARVALHO LOPES		868,14		868,14	868,14	
557	723	23/05/2025	Nº 0000961/2025 - 16/05/2025	Nº 0000961/2025 - 16/05/2025	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		2.031,92		2.031,92	2.031,92	
Data Liquidação: 16/05/2025											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 16/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
561	724	16/05/2025	Nº 0000950/2025 - 16/05/2025	Nº 0000950/2025 - 16/05/2025	83716 - BANESTES S/A		11.629,65	279,11	11.350,54	11.350,54	
562	732	20/05/2025	Nº 0000975/2025 - 19/05/2025	Nº 0000975/2025 - 19/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.186,80		4.186,80	4.186,80	
563	735	20/05/2025	Nº 0000974/2025 - 19/05/2025	Nº 0000974/2025 - 19/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		5.468,50		5.468,50	5.468,50	
564	736	20/05/2025	Nº 0000973/2025 - 19/05/2025	Nº 0000973/2025 - 19/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		8.250,00		8.250,00	8.250,00	
565	737	20/05/2025	Nº 0000972/2025 - 19/05/2025	Nº 0000972/2025 - 19/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		8.625,00		8.625,00	8.625,00	
566	725	20/05/2025	Nº 0000971/2025 - 19/05/2025	Nº 0000971/2025 - 19/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		13.197,32		13.197,32	13.197,32	
567	726	20/05/2025	Nº 0000977/2025 - 20/05/2025	Nº 0000977/2025 - 20/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		7.436,50		7.436,50	7.436,50	
568	727	20/05/2025	Nº 0000979/2025 - 20/05/2025	Nº 0000979/2025 - 20/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		6.762,88		6.762,88	6.762,88	
569	728	20/05/2025	Nº 0000981/2025 - 20/05/2025	Nº 0000981/2025 - 20/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		5.679,47		5.679,47	5.679,47	
570	729	20/05/2025	Nº 0000978/2025 - 20/05/2025	Nº 0000978/2025 - 20/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		8.799,59		8.799,59	8.799,59	
571	730	20/05/2025	Nº 0000980/2025 - 20/05/2025	Nº 0000980/2025 - 20/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		8.759,30		8.759,30	8.759,30	
572	731	20/05/2025	Nº 0000982/2025 - 20/05/2025	Nº 0000982/2025 - 20/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
573	733	20/05/2025	Nº 0000983/2025 - 20/05/2025	Nº 0000983/2025 - 20/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
574	734	20/05/2025	Nº 0000984/2025 - 20/05/2025	Nº 0000984/2025 - 20/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.353,12		4.353,12	4.353,12	
575	739	20/05/2025	Nº 0000969/2025 - 19/05/2025	Nº 0000969/2025 - 19/05/2025	2946 - CREA ES CONS REG ENG ARQ E AGRON ES		103,03		103,03	103,03	
576	738	20/05/2025	Nº 0000968/2025 - 19/05/2025	Nº 0000968/2025 - 19/05/2025	2946 - CREA ES CONS REG ENG ARQ E AGRON ES		103,03		103,03	103,03	
633	740	23/05/2025	Nº 0000970/2025 - 19/05/2025	Nº 0000970/2025 - 19/05/2025	371322 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		14.620,00		14.620,00	14.620,00	
Data Liquidação: 19/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
62	742	23/05/2025	Nº 0000976/2025 - 20/05/2025	Nº 0000976/2025 - 20/05/2025	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		321.330,48	6.061,92	315.268,56	315.268,56	
Data Liquidação: 20/05/2025											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 20/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
172	743	23/05/2025	Nº 0000990/2025 - 21/05/2025	Nº 0000990/2025 - 21/05/2025	231058 - CESAR MOTOS LTDA ME		6.414,10		6.414,10	6.414,10	
578	744	23/05/2025	Nº 0000989/2025 - 21/05/2025	Nº 0000989/2025 - 21/05/2025	71 - COPEMAQ COM DE PECAS PARA MAQUINAS E TRATORES LTDA		53.282,25	2.402,83	50.879,42	50.879,42	
579	746	23/05/2025	Nº 0000988/2025 - 21/05/2025	Nº 0000988/2025 - 21/05/2025	350909 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA		34.550,60		34.550,60	34.550,60	
581	747	23/05/2025	Nº 0000991/2025 - 21/05/2025	Nº 0000991/2025 - 21/05/2025	351173 - HENRIQUE SMARCARO CALIMAN		147,00		147,00	147,00	
585	748	23/05/2025	Nº 0000999/2025 - 21/05/2025	Nº 0000999/2025 - 21/05/2025	350180 - VALDENIR DA SILVA		73,50		73,50	73,50	
586	749	23/05/2025	Nº 0000997/2025 - 21/05/2025	Nº 0000997/2025 - 21/05/2025	234603 - LUCIENE APARECIDA DE MATTOS		73,50		73,50	73,50	
587	750	23/05/2025	Nº 0001000/2025 - 21/05/2025	Nº 0001000/2025 - 21/05/2025	312304 - WALDIR DE SOUZA MONTEIRO		73,50		73,50	73,50	
588	751	23/05/2025	Nº 0000992/2025 - 21/05/2025	Nº 0000992/2025 - 21/05/2025	350316 - JOÃO MARCOS DA CONCEIÇÃO		73,50		73,50	73,50	
589	752	23/05/2025	Nº 0001001/2025 - 21/05/2025	Nº 0001001/2025 - 21/05/2025	350530 - MAGNO MARQUES DETTOGNI		73,50		73,50	73,50	
590	753	23/05/2025	Nº 0000993/2025 - 21/05/2025	Nº 0000993/2025 - 21/05/2025	351176 - RAFLES JUNIO LOPES OLIVEIRA		73,50		73,50	73,50	
591	754	23/05/2025	Nº 0000996/2025 - 21/05/2025	Nº 0000996/2025 - 21/05/2025	350431 - JADERRRSON MARQUES DE BRITO		73,50		73,50	73,50	
592	755	23/05/2025	Nº 0000995/2025 - 21/05/2025	Nº 0000995/2025 - 21/05/2025	374245 - GABRIELI LIMA RIBEIRO		73,50		73,50	73,50	
593	756	23/05/2025	Nº 0000998/2025 - 21/05/2025	Nº 0000998/2025 - 21/05/2025	374246 - LEOCADIO LEITE COSTA JUNIOR		73,50		73,50	73,50	
594	757	23/05/2025	Nº 0000994/2025 - 21/05/2025	Nº 0000994/2025 - 21/05/2025	350843 - VALCIMAR ZANOTELI		73,50		73,50	73,50	
Data Liquidação: 21/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
63	758	23/05/2025	Nºs 0001003/2025 - 22/05/2025 0001004/2025 - 22/05/2025	Nºs 0001003/2025 - 22/05/2025 0001004/2025 - 22/05/2025	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		408.721,08	4.595,08	404.126,00	404.126,00	
582	764	23/05/2025	Nº 0001007/2025 - 21/05/2025	Nº 0001007/2025 - 21/05/2025	350170 - NAILSON BELLARMINO DOS SANTOS		147,00		147,00	147,00	
583	763	23/05/2025	Nº 0001006/2025 - 21/05/2025	Nº 0001006/2025 - 21/05/2025	368402 - MARIA EVONETE NUNES DOS SANTOS		73,50		73,50	73,50	
584	762	23/05/2025	Nº 0001005/2025 - 21/05/2025	Nº 0001005/2025 - 21/05/2025	298418 - NEDILSON MARQUES DE BRITO		73,50		73,50	73,50	
Data Liquidação: 22/05/2025											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 22/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
73	765	23/05/2025	Nº 0001044/2025 - 23/05/2025	Nº 0001044/2025 - 23/05/2025	308654 - TALENTO ASSESSORIA E GESTAO EM RECURSOS HUMANOS LT		9.300,00	139,50	9.160,50	9.160,50	
598	766	23/05/2025	Nº 0001042/2025 - 23/05/2025	Nº 0001042/2025 - 23/05/2025	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		78,10		78,10	78,10	
599	767	23/05/2025	Nº 0001045/2025 - 23/05/2025	Nº 0001045/2025 - 23/05/2025	371896 - JULIANO SALAROLI		145,61		145,61	145,61	
600	768	23/05/2025	Nº 0001046/2025 - 23/05/2025	Nº 0001046/2025 - 23/05/2025	352547 - YOSHITO DE SOUZA FUKUDA		145,61		145,61	145,61	
Data Liquidação: 23/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
126	787	23/05/2025	Nº 0001043/2025 - 23/05/2025	Nº 0001043/2025 - 23/05/2025	351051 - IVO VAN SCHAFFEL		1.012,00		1.012,00	1.012,00	
66	786	30/05/2025	Nº 0001048/2025 - 23/05/2025	Nº 0001048/2025 - 23/05/2025	136 - BANCO DO BRASIL SA		2.901,90	69,65	2.832,25	2.832,25	
601	769	30/05/2025	Nº 0001047/2025 - 23/05/2025	Nº 0001047/2025 - 23/05/2025	893 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		3.101,40		3.101,40	3.101,40	
Data Liquidação: 28/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
493	793	30/05/2025	Nº 0001052/2025 - 28/05/2025	Nº 0001052/2025 - 28/05/2025	335957 - GSF TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS LTDA		196.857,08	3.937,14	192.919,94	192.919,94	
631	792	30/05/2025	Nº 0001059/2025 - 30/05/2025	Nº 0001059/2025 - 30/05/2025	83540 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME		307.646,15	6.152,92	301.493,23	301.493,23	
Data Liquidação: 29/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
633	794	30/05/2025	Nº 0001057/2025 - 29/05/2025	Nº 0001057/2025 - 29/05/2025	373466 - JULIA DALIA RODRIGUES VIEIRA		1.519,24		1.519,24	1.519,24	
634	795	30/05/2025	Nº 0001055/2025 - 29/05/2025	Nº 0001055/2025 - 29/05/2025	350163 - KELLEN CARVALHO LOPES		1.519,24		1.519,24	1.519,24	
635	796	30/05/2025	Nº 0001056/2025 - 29/05/2025	Nº 0001056/2025 - 29/05/2025	350369 - LUAN BARBOZA VASSOLER		367,50		367,50	367,50	
636	797	30/05/2025	Nº 0001058/2025 - 29/05/2025	Nº 0001058/2025 - 29/05/2025	337645 - ADILSON CARVALHO MOURA		367,50		367,50	367,50	
Total Geral:							2.668.460,10	41.791,89	2.626.668,21	2.626.668,21	