



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 03/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1207	1522	03/11/2025	Nº 0002049/2025 - 03/11/2025	Nº 0002049/2025 - 03/11/2025	2946 - CREA ES CONS REG ENG ARQ E AGRON ES		206,06		206,06	206,06	
1208	1523	03/11/2025	Nº 0002050/2025 - 03/11/2025	Nº 0002050/2025 - 03/11/2025	375975 - VIA NORTE LTDA		2.041,03		2.041,03	2.041,03	
184	1535	07/11/2025	Nº 0002069/2025 - 04/11/2025	Nº 0002069/2025 - 04/11/2025	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		580,00		580,00	580,00	
187	1536	07/11/2025	Nº 0002056/2025 - 04/11/2025	Nº 0002056/2025 - 04/11/2025	263530 - IMMEL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA EPP		23.473,95	922,53	22.551,42	22.551,42	
195	1529	07/11/2025	Nº 0002070/2025 - 04/11/2025	Nº 0002070/2025 - 04/11/2025	344574 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA		9.735,60	467,31	9.268,29	9.268,29	
452	1533	07/11/2025	Nº 0002066/2025 - 04/11/2025	Nº 0002066/2025 - 04/11/2025	350407 - DIPONT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
692	1534	07/11/2025	Nº 0002067/2025 - 04/11/2025	Nº 0002067/2025 - 04/11/2025	374457 - FMC FIBRA MODULOS E CONTEINERS LTDA		945,32		945,32	945,32	
1089	1531	07/11/2025	Nº 0002065/2025 - 04/11/2025	Nº 0002065/2025 - 04/11/2025	351044 - QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA		10.200,00	122,40	10.077,60	10.077,60	
1090	1528	07/11/2025	Nº 0002061/2025 - 04/11/2025	Nº 0002061/2025 - 04/11/2025	350482 - BAUMINAS QUIMICA LTDA		46.691,59		46.691,59	46.691,59	
1106	1532	07/11/2025	Nº 0002072/2025 - 04/11/2025	Nº 0002072/2025 - 04/11/2025	374915 - 61.739.950 ADRIANA DEMUNER DAS NEVES		8.541,00		8.541,00	8.541,00	
1126	1530	07/11/2025	Nº 0002063/2025 - 04/11/2025	Nº 0002063/2025 - 04/11/2025	235299 - CLORO ARACRUZ LTDA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1203	1525	07/11/2025	Nº 0002060/2025 - 04/11/2025	Nº 0002060/2025 - 04/11/2025	236693 - SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME EP		56.397,15	5.526,92	50.870,23	50.870,23	
1204	1526	07/11/2025	Nº 0002055/2025 - 04/11/2025	Nº 0002055/2025 - 04/11/2025	83540 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME		236.260,96		236.260,96	236.260,96	
Data Liquidação: 04/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1210	1540	07/11/2025	Nº 0002081/2025 - 05/11/2025	Nº 0002081/2025 - 05/11/2025	350163 - KELLEN CARVALHO LOPES		145,61		145,61	145,61	
1211	1541	07/11/2025	Nº 0002082/2025 - 05/11/2025	Nº 0002082/2025 - 05/11/2025	352547 - YOSHITO DE SOUZA FUKUDA		145,61		145,61	145,61	
45	1538	20/11/2025	Nº 0002085/2025 - 05/11/2025	Nº 0002085/2025 - 05/11/2025	349852 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		45.761,87		45.761,87	45.761,87	
46	1537	20/11/2025	Nº 0002075/2025 - 05/11/2025	Nº 0002075/2025 - 05/11/2025	367982 - AGÊNCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES		20.592,84		20.592,84	20.592,84	
Data Liquidação: 05/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1212	1542	07/11/2025	Nº 0002076/2025 - 05/11/2025	Nº 0002076/2025 - 05/11/2025	71 - COPEMAQ COM DE PECAS PARA MAQUINAS E TRATORES LTDA		110.442,00	5.123,53	105.318,47	105.318,47	
1213	1543	07/11/2025	Nº 0002078/2025 - 05/11/2025	Nº 0002078/2025 - 05/11/2025	244823 - DALVA FERREIRA DA SILVA ARAUJO		541,07		541,07	541,07	
1214	1545	07/11/2025	Nº 0002090/2025 - 06/11/2025	Nº 0002090/2025 - 06/11/2025	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		2.179,42		2.179,42	2.179,42	



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 05/11/2025											
Fonte de Recurso: 250000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1205	1546	07/11/2025	Nº 0002088/2025 - 06/11/2025	Nº 0002088/2025 - 06/11/2025	349109 - D FERNANDES CONSTRUÇOES E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI EPP		592.950,74	21.939,17	571.011,57	571.011,57	
1206	1547	07/11/2025	Nº 0002089/2025 - 06/11/2025	Nº 0002089/2025 - 06/11/2025	349109 - D FERNANDES CONSTRUÇOES E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI EPP		53.564,76	1.981,89	51.582,87	51.582,87	
Data Liquidação: 06/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1216	1548	07/11/2025	Nº 0002087/2025 - 06/11/2025	Nº 0002087/2025 - 06/11/2025	336673 - MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO		212,19		212,19	212,19	
Data Liquidação: 07/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1217	1549	10/11/2025	Nº 0002095/2025 - 07/11/2025	Nº 0002095/2025 - 07/11/2025	684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		15.825,38	759,62	15.065,76	15.065,76	
Data Liquidação: 11/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1222	1550	14/11/2025	Nº 0002100/2025 - 14/11/2025	Nº 0002100/2025 - 14/11/2025	356514 - CHARLES MARIANO DE OLIVEIRA		73,50		73,50	73,50	
1228	1552	14/11/2025	Nº 0002099/2025 - 14/11/2025	Nº 0002099/2025 - 14/11/2025	370551 - FELIPE BRUNHARA BERTUANI		514,50		514,50	514,50	
1229	1555	14/11/2025	Nº 0002101/2025 - 14/11/2025	Nº 0002101/2025 - 14/11/2025	330755 - JOSE MINEIRO OLIVEIRA		514,50		514,50	514,50	
1230	1556	14/11/2025	Nº 0002102/2025 - 14/11/2025	Nº 0002102/2025 - 14/11/2025	350932 - JOSÉ ROBERTO SOUZA ROSA		514,50		514,50	514,50	
1011	1553	17/11/2025	Nº 0002098/2025 - 14/11/2025	Nº 0002098/2025 - 14/11/2025	375796 - A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.091,14		5.091,14	5.091,14	
1014	1554	17/11/2025	Nº 0002106/2025 - 17/11/2025	Nº 0002106/2025 - 17/11/2025	375795 - PENTAMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.344,75		1.344,75	1.344,75	
1226	1551	17/11/2025	Nº 0002097/2025 - 14/11/2025	Nº 0002097/2025 - 14/11/2025	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		225,75		225,75	225,75	
Data Liquidação: 14/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1233	1557	21/11/2025	Nº 0002114/2025 - 17/11/2025	Nº 0002114/2025 - 17/11/2025	349998 - ROMILDO PREATO PIAO		341,15		341,15	341,15	
1234	1558	21/11/2025	Nº 0002115/2025 - 17/11/2025	Nº 0002115/2025 - 17/11/2025	350170 - NAILSON BELLARMINO DOS SANTOS		73,50		73,50	73,50	
1235	1559	21/11/2025	Nº 0002131/2025 - 17/11/2025	Nº 0002131/2025 - 17/11/2025	368402 - MARIA EVONETE NUNES DOS SANTOS		73,50		73,50	73,50	
1236	1560	21/11/2025	Nº 0002130/2025 - 17/11/2025	Nº 0002130/2025 - 17/11/2025	351173 - HENRIQUE SMARCARO CALIMAN		73,50		73,50	73,50	
Data Liquidação: 17/11/2025											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 17/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
73	1588	21/10/2025	Nº 0002138/2025 - 18/11/2025	Nº 0002138/2025 - 18/11/2025	308654 - TALENTO ASSESSORIA E GESTAO EM RECURSOS HUMANOS LT		9.300,00	139,50	9.160,50	9.160,50	
1252	1590	21/10/2025	Nº 0002156/2025 - 21/11/2025	Nº 0002156/2025 - 21/11/2025	241648 - BANCO BRADESCO S/A		5.306,71	127,37	5.179,34	5.179,34	
1258	1587	21/10/2025	Nº 0002137/2025 - 18/11/2025	Nº 0002137/2025 - 18/11/2025	370983 - BETTA CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS LTDA		46.190,72		46.190,72	46.190,72	
1263	1599	18/11/2025	Nº 0002143/2025 - 18/11/2025	Nº 0002143/2025 - 18/11/2025	351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA		192.501,54		192.501,54	192.501,54	
24	1582	21/11/2025	Nº 0002107/2025 - 17/11/2025	Nº 0002107/2025 - 17/11/2025	367739 - J. FIGUEIREDO EMPORIO DAS AGUAS LTDA		17.981,40		17.981,40	17.981,40	
176	1589	21/11/2025	Nº 0002140/2025 - 18/11/2025	Nº 0002140/2025 - 18/11/2025	262371 - HONÓRIO FRISSE FILHO		5.024,55	340,67	4.683,88	4.683,88	
917	1575	21/11/2025	Nº 0002111/2025 - 17/11/2025	Nº 0002111/2025 - 17/11/2025	374533 - ROUTE TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		4.063,50		4.063,50	4.063,50	
1112	1580	21/11/2025	Nº 0002108/2025 - 17/11/2025	Nº 0002108/2025 - 17/11/2025	355889 - ASTERIXCO TELECOM LTDA		30.700,00	3.008,60	27.691,40	27.691,40	
1218	1579	21/11/2025	Nº 0002103/2025 - 17/11/2025	Nº 0002103/2025 - 17/11/2025	360171 - PRATICA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		57.979,43		57.979,43	57.979,43	
1219	1578	21/11/2025	Nº 0002109/2025 - 17/11/2025	Nº 0002109/2025 - 17/11/2025	365393 - HUDSON DE LUNA TONINI 65692128772		18.789,57		18.789,57	18.789,57	
1220	1581	21/11/2025	Nº 0002110/2025 - 17/11/2025	Nº 0002110/2025 - 17/11/2025	338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP		108.470,98	5.206,61	103.264,37	103.264,37	
1221	1569	21/11/2025	Nº 0002104/2025 - 17/11/2025	Nº 0002104/2025 - 17/11/2025	231058 - CESAR MOTOS LTDA ME		1.274,08		1.274,08	1.274,08	
1221	1571	21/11/2025	Nº 0002105/2025 - 17/11/2025	Nº 0002105/2025 - 17/11/2025	231058 - CESAR MOTOS LTDA ME		5.900,90		5.900,90	5.900,90	
1237	1561	21/11/2025	Nº 0002123/2025 - 17/11/2025	Nº 0002123/2025 - 17/11/2025	374109 - MARCOS FAGUNDES DOS SANTOS		120,65		120,65	120,65	
1238	1562	21/11/2025	Nº 0002122/2025 - 17/11/2025	Nº 0002122/2025 - 17/11/2025	376081 - FELIPE DE BARROS SCHAFFEL		47,15		47,15	47,15	
1239	1563	21/11/2025	Nº 0002124/2025 - 17/11/2025	Nº 0002124/2025 - 17/11/2025	350872 - RAMIRO FEU SILVA		91,53		91,53	91,53	
1240	1564	21/11/2025	Nº 0002118/2025 - 17/11/2025	Nº 0002118/2025 - 17/11/2025	369890 - BRISSIA PIROLA VIEIRA		561,65		561,65	561,65	
1241	1565	21/11/2025	Nº 0002129/2025 - 17/11/2025	Nº 0002129/2025 - 17/11/2025	351172 - EMANUELE RODRIGUES FANTONI		448,15		448,15	448,15	
1242	1566	21/11/2025	Nº 0002119/2025 - 17/11/2025	Nº 0002119/2025 - 17/11/2025	367192 - ADRIANO DOS SANTOS DIAS		561,65		561,65	561,65	
1243	1567	21/11/2025	Nº 0002127/2025 - 17/11/2025	Nº 0002127/2025 - 17/11/2025	375257 - GABRIEL ALVES FREITAS		448,15		448,15	448,15	
1244	1568	21/11/2025	Nº 0002121/2025 - 17/11/2025	Nº 0002121/2025 - 17/11/2025	298418 - NEDILSON MARQUES DE BRITO		441,00		441,00	441,00	
1245	1570	21/11/2025	Nº 0002125/2025 - 17/11/2025	Nº 0002125/2025 - 17/11/2025	370551 - FELIPE BRUNHARA BERTUANI		73,50		73,50	73,50	



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 17/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1246	1572		Nº 0002117/2025 - 17/11/2025	Nº 0002117/2025 - 17/11/2025	369890 - BRISSIA PIROLA VIEIRA		47,15		47,15	47,15	
1247	1573	21/11/2025	Nº 0002128/2025 - 17/11/2025	Nº 0002128/2025 - 17/11/2025	351172 - EMANUELE RODRIGUES FANTONI		47,15		47,15	47,15	
1248	1574	21/11/2025	Nº 0002120/2025 - 17/11/2025	Nº 0002120/2025 - 17/11/2025	367192 - ADRIANO DOS SANTOS DIAS		47,15		47,15	47,15	
1249	1576	21/11/2025	Nº 0002126/2025 - 17/11/2025	Nº 0002126/2025 - 17/11/2025	375257 - GABRIEL ALVES FREITAS		47,15		47,15	47,15	
1250	1577	21/11/2025	Nº 0002116/2025 - 17/11/2025	Nº 0002116/2025 - 17/11/2025	350817 - ZEQUIAS QUARESMA MACIEL		47,15		47,15	47,15	
1251	1593	21/11/2025	Nº 0002235/2025 - 27/11/2025	Nº 0002235/2025 - 27/11/2025	349920 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO AINDA NAO FEZ O LANÇAMENTO A DEBITO NA CONTA	11.689,92	280,56	11.409,36	11.409,36	
1251	1593	21/11/2025	Nº 0002235/2025 - 27/11/2025	Nº 0002235/2025 - 27/11/2025	349920 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DEBITOU DIA 27.11.2025	11.689,92	280,56	11.409,36	11.409,36	
1253	1591	21/11/2025	Nº 0002154/2025 - 21/11/2025	Nº 0002154/2025 - 21/11/2025	349921 - BANCO ITAU S/A		3.101,26	74,43	3.026,83	3.026,83	
1254	1592	21/11/2025	Nº 0002155/2025 - 21/11/2025	Nº 0002155/2025 - 21/11/2025	359385 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES		326,37	7,83	318,54	318,54	
1255	1595	21/11/2025	Nº 0002157/2025 - 21/11/2025	Nº 0002157/2025 - 21/11/2025	350623 - HIGRA INDUSTRIAL LTDA		123.773,12		123.773,12	123.773,12	
1256	1594	21/11/2025	Nº 0002142/2025 - 18/11/2025	Nº 0002142/2025 - 18/11/2025	333108 - Gente Seguradora S/A		169,84		169,84	169,84	
1257	1585	21/11/2025	Nº 0002145/2025 - 18/11/2025	Nº 0002145/2025 - 18/11/2025	282654 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP		2.496,56		2.496,56	2.496,56	
1259	1586	21/11/2025	Nº 0002139/2025 - 18/11/2025	Nº 0002139/2025 - 18/11/2025	369055 - MAG COMERCIO E SERVICOS LTDA		17.550,00		17.550,00	17.550,00	
1262	1598	21/11/2025	Nº 0002144/2025 - 18/11/2025	Nº 0002144/2025 - 18/11/2025	357794 - PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		844,66	40,54	804,12	804,12	
1264	1600	21/11/2025	Nº 0002141/2025 - 18/11/2025	Nº 0002141/2025 - 18/11/2025	351120 - ACQUA4LIFE COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - ME		99.475,00	4.774,80	94.700,20	94.700,20	
1159	1601	24/11/2025	Nº 0002169/2025 - 24/11/2025	Nº 0002169/2025 - 24/11/2025	350482 - BAUMINAS QUIMICA LTDA		50.124,81		50.124,81	50.124,81	
1261	1584	28/11/2025	Nº 0002112/2025 - 17/11/2025	Nº 0002112/2025 - 17/11/2025	2607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		278,96		278,96	278,96	
Data Liquidação: 18/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1269	1603	24/11/2025	Nº 0002172/2025 - 24/11/2025	Nº 0002172/2025 - 24/11/2025	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		394.121,70	6.902,41	387.219,29	387.219,29	
Data Liquidação: 19/11/2025											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 19/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1266	1606	25/11/2025	Nº 0002170/2025 - 21/11/2025	Nº 0002170/2025 - 21/11/2025	136 - BANCO DO BRASIL SA		2.593,52	62,24	2.531,28	2.531,28	
1267	1607	25/11/2025	Nº 0002171/2025 - 21/11/2025	Nº 0002171/2025 - 21/11/2025	350797 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB		6.342,60	152,22	6.190,38	6.190,38	
1268	1608	25/11/2025	Nº 0002167/2025 - 24/11/2025	Nº 0002167/2025 - 24/11/2025	83716 - BANESTES S/A		16.182,00	388,37	15.793,63	15.793,63	
1270	1604	28/11/2025	Nº 0002160/2025 - 21/11/2025	Nº 0002160/2025 - 21/11/2025	350530 - MAGNO MARQUES DETTOGNI		91,53		91,53	91,53	
1271	1605	28/11/2025	Nº 0002159/2025 - 21/11/2025	Nº 0002159/2025 - 21/11/2025	350528 - RICARDO DE JESUS EBERT		91,53		91,53	91,53	
Data Liquidação: 21/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
203	1609	21/11/2025	Nº 0002158/2025 - 21/11/2025	Nº 0002158/2025 - 21/11/2025	269 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		106,95		106,95	106,95	
1272	1610	26/11/2025	Nº 0002203/2025 - 26/11/2025	Nº 0002203/2025 - 26/11/2025	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		48.543,76		48.543,76	48.543,76	
Fonte de Recurso: 250000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1273	1611	26/11/2025	Nº 0002204/2025 - 26/11/2025	Nº 0002204/2025 - 26/11/2025	46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA		198.727,00	2.939,46	195.787,54	195.787,54	
Data Liquidação: 25/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
126	1630	25/11/2025	Nº 0002190/2025 - 25/11/2025	Nº 0002190/2025 - 25/11/2025	351051 - IVO VAN SCHAFFEL		1.012,00		1.012,00	1.012,00	
Data Liquidação: 26/11/2025											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 26/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
180	1635	28/11/2025	Nº 0002206/2025 - 26/11/2025	Nº 0002206/2025 - 26/11/2025	352592 - STERCE MAQUINAS EIRELI		2.380,50	147,59	2.232,91	2.232,91	
180	1636	28/11/2025	Nº 0002207/2025 - 26/11/2025	Nº 0002207/2025 - 26/11/2025	352592 - STERCE MAQUINAS EIRELI		1.608,00	99,69	1.508,31	1.508,31	
184	1633	28/11/2025	Nº 0002205/2025 - 26/11/2025	Nº 0002205/2025 - 26/11/2025	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA		580,00		580,00	580,00	
452	1634	28/11/2025	Nº 0002209/2025 - 26/11/2025	Nº 0002209/2025 - 26/11/2025	350407 - DIPONT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
466	1632	28/11/2025	Nº 0002210/2025 - 26/11/2025	Nº 0002210/2025 - 26/11/2025	349937 - SANEGRAPH CONSULT. EM SISTEMAS INFORMÁTICA E SANEAMENTO S/S LTDA		15.500,00		15.500,00	15.500,00	
713	1639	28/11/2025	Nº 0002217/2025 - 27/11/2025	Nº 0002217/2025 - 27/11/2025	373991 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		248,00		248,00	248,00	
901	1638	28/11/2025	Nº 0002216/2025 - 27/11/2025	Nº 0002216/2025 - 27/11/2025	373991 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		248,00		248,00	248,00	
958	1637	28/11/2025	Nº 0002215/2025 - 27/11/2025	Nº 0002215/2025 - 27/11/2025	367895 - GG MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		3.937,50		3.937,50	3.937,50	
1078	1643	28/11/2025	Nº 0002227/2025 - 27/11/2025	Nº 0002227/2025 - 27/11/2025	375863 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS		14.820,00		14.820,00	14.820,00	
1134	1631	28/11/2025	Nº 0002208/2025 - 26/11/2025	Nº 0002208/2025 - 26/11/2025	357994 - SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A		415.425,00	19.940,40	395.484,60	395.484,60	
1179	1640	28/11/2025	Nº 0002218/2025 - 27/11/2025	Nº 0002218/2025 - 27/11/2025	373991 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		372,00		372,00	372,00	
1293	1641	28/11/2025	Nº 0002228/2025 - 27/11/2025	Nº 0002228/2025 - 27/11/2025	83230 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		600,00		600,00	600,00	
1294	1642	28/11/2025	Nº 0002219/2025 - 27/11/2025	Nº 0002219/2025 - 27/11/2025	351120 - ACQUA4LIFE COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - ME		54.827,00	2.631,70	52.195,30	52.195,30	
Data Liquidação: 27/11/2025											



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 27/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1295	1644	28/11/2025	Nº 0002270/2025 - 02/12/2025	Nº 0002270/2025 - 02/12/2025	352547 - YOSHITO DE SOUZA FUKUDA		3.281,18			3.281,18	3.281,18
1296	1650	28/11/2025	Nº 0002230/2025 - 27/11/2025	Nº 0002230/2025 - 27/11/2025	350515 - JANIOMAR BARROS DE SOUZA		1.684,98		1.684,98	1.684,98	
1297	1645	28/11/2025	Nº 0002233/2025 - 27/11/2025	Nº 0002233/2025 - 27/11/2025	352547 - YOSHITO DE SOUZA FUKUDA		434,07		434,07	434,07	
1298	1648	28/11/2025	Nº 0002236/2025 - 27/11/2025	Nº 0002236/2025 - 27/11/2025	352547 - YOSHITO DE SOUZA FUKUDA		145,61		145,61	145,61	
1299	1649	28/11/2025	Nº 0002242/2025 - 27/11/2025	Nº 0002242/2025 - 27/11/2025	371896 - JULIANO SALAROLI		145,61		145,61	145,61	
1300	1646	28/11/2025	Nº 0002234/2025 - 27/11/2025	Nº 0002234/2025 - 27/11/2025	352547 - YOSHITO DE SOUZA FUKUDA		145,61		145,61	145,61	
1301	1652	28/11/2025	Nº 0002244/2025 - 27/11/2025	Nº 0002244/2025 - 27/11/2025	371896 - JULIANO SALAROLI		91,53		91,53	91,53	
1302	1647	28/11/2025	Nº 0002243/2025 - 27/11/2025	Nº 0002243/2025 - 27/11/2025	371896 - JULIANO SALAROLI		91,53		91,53	91,53	
1303	1653	28/11/2025	Nº 0002232/2025 - 27/11/2025	Nº 0002232/2025 - 27/11/2025	376460 - ANDRÉ RICARDO ALVES SARDI		91,53		91,53	91,53	
1304	1651	28/11/2025	Nº 0002238/2025 - 27/11/2025	Nº 0002238/2025 - 27/11/2025	373609 - IURY MURILO SABAINI SANTA FE		91,53		91,53	91,53	
1305	1654	28/11/2025	Nº 0002239/2025 - 27/11/2025	Nº 0002239/2025 - 27/11/2025	351903 - CAIO CESAR DUQUE GAMA		91,53		91,53	91,53	
1306	1655	28/11/2025	Nº 0002231/2025 - 27/11/2025	Nº 0002231/2025 - 27/11/2025	376460 - ANDRÉ RICARDO ALVES SARDI		91,53		91,53	91,53	
1307	1657	28/11/2025	Nº 0002223/2025 - 27/11/2025	Nº 0002223/2025 - 27/11/2025	350164 - LUIZ SÉRGIO PEREIRA		147,00		147,00	147,00	
1308	1658	28/11/2025	Nº 0002240/2025 - 27/11/2025	Nº 0002240/2025 - 27/11/2025	376081 - FELIPE DE BARROS SCHAFFEL		147,00		147,00	147,00	
1309	1659	28/11/2025	Nº 0002224/2025 - 27/11/2025	Nº 0002224/2025 - 27/11/2025	332992 - ISABEL VIEIRA VITOR		147,00		147,00	147,00	
1310	1660	28/11/2025	Nº 0002220/2025 - 27/11/2025	Nº 0002220/2025 - 27/11/2025	349998 - ROMILDO PREATO PIAO		147,00		147,00	147,00	
1311	1661	28/11/2025	Nº 0002221/2025 - 27/11/2025	Nº 0002221/2025 - 27/11/2025	352098 - THAYRONE ASSIS DE SOUZA		147,00		147,00	147,00	
1312	1656	28/11/2025	Nº 0002222/2025 - 27/11/2025	Nº 0002222/2025 - 27/11/2025	350525 - ELZIMAR MULLER		183,06		183,06	183,06	
1313	1662	28/11/2025	Nº 0002241/2025 - 27/11/2025	Nº 0002241/2025 - 27/11/2025	374109 - MARCOS FAGUNDES DOS SANTOS		73,50		73,50	73,50	
1314	1663	28/11/2025	Nº 0002229/2025 - 27/11/2025	Nº 0002229/2025 - 27/11/2025	346587 - BENEDITO CLAUDIO ALVES PEREIRA		73,50		73,50	73,50	
1315	1665	28/11/2025	Nº 0002250/2025 - 28/11/2025	Nº 0002250/2025 - 28/11/2025	337468 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		8.123,78		8.123,78	8.123,78	
1315	1666	28/11/2025	Nº 0002249/2025 - 28/11/2025	Nº 0002249/2025 - 28/11/2025	337468 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		10.440,34		10.440,34	10.440,34	
1316	1664	28/11/2025	Nº 0002255/2025 - 28/11/2025	Nº 0002255/2025 - 28/11/2025	352547 - YOSHITO DE SOUZA FUKUDA		434,07		434,07	434,07	



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 27/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1317	1667	28/11/2025	Nº 0002237/2025 - 27/11/2025	Nº 0002237/2025 - 27/11/2025	83716 - BANESTES S/A		10.644,60	255,47	10.389,13	10.389,13	
Data Liquidação: 28/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE											
1260	1670	28/11/2025	Nº 0002252/2025 - 28/11/2025	Nº 0002252/2025 - 28/11/2025	329565 - HELMER MAQUINAS EIRELI ME		25.389,00	2.107,28	23.281,72	23.281,72	
1318	1671	28/11/2025	Nº 0002251/2025 - 28/11/2025	Nº 0002251/2025 - 28/11/2025	350449 - CISABES-CONSÓRCIO INTERM.SANEAM.BÁS. DO ES		16.978,97		16.978,97	16.978,97	
Total Geral:							3.349.448,07	86.751,67	3.259.415,22	3.262.696,40	3.281,18