



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2021

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2021							
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO							
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL							
0000014	E	Cont - 03/2021	04/01/2021	7	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.658,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.658,66
SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO							
0000015	E	Cont - 03/2021	04/01/2021	45	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.025,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.025,20
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL							
0000016	E	Cont - 04/2021	04/01/2021	3	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.408,22
0000020	E	Cont 07/2021	04/01/2021	27	MINISTÉRIO DA FAZENDA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.985,94
0000026	E	0000003/2021	04/01/2021	15	BANCO DO BRASIL S.A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,94
0000027	E	0000003/2021	04/01/2021	15	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,02
0000033	E	0000039/2020	04/01/2021	15	DROGARIA N. S. DA SAUDE LTDA. - ME MEE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.598,95
0000035	E	0000039/2020	04/01/2021	15	Banco Bradesco SA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.057,19
0000036	E	0000039/2020	04/01/2021	15	Cooperativa de Credito de Livre Admissão Leste Capixaba	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	336,67
0000037	E	0000039/2020	04/01/2021	15	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.300,71
0000109	E	0000033/2018	18/05/2021	17	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.875,00
0000113	O	0000002/2021	28/05/2021	15	OI S.A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	307,22
0000140	E	0000055/2020	08/07/2021	10	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.247,50
0000145	G	0000095/2021	23/07/2021	15	SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.998,20
0000168	G	0000115/2021	12/08/2021	15	MASTER AUTOMOTORES EIRELLI	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.590,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							21.706,56
SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO							
0000194	E	0000001/2021	29/09/2021	32	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.912,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.912,08
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL							
0000202	E	0000001/2021	26/10/2021	15	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.042,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.042,00
SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO							
0000208	G	0000069/2020	17/11/2021	32	F E N ELETRICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA ME	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500,00
0000224	E	0000001/2021	29/11/2021	32	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.405,90
0000236	O	Cont - 04/2021	17/12/2021	42	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.733,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							29.639,32
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL							
0000237	O	0000095/2021	17/12/2021	15	SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	861,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							861,90



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2021

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO							
0000238	O	Cont - 03/2021	20/12/2021	45	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.447,45
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.447,45
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL							
0000240	O	0000055/2020	22/12/2021	10	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.814,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.814,31
SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO							
0000242	O	0000001/2021	29/12/2021	32	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.687,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.687,88
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL							
0000243	O	0000039/2020	31/12/2021	15	Cooperativa de Credito de Livre Admissão Leste Capixaba	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20,21
0000244	O	0000039/2020	31/12/2021	15	DROGARIA N. S. DA SAUDE LTDA. - ME MEE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39,58
0000245	O	0000039/2020	31/12/2021	15	Banco Bradesco SA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	215,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							275,10
TOTAL DA FUNÇÃO:							90.070,46
Total							90.070,46
TOTAL GERAL:							90.070,46
TOTAL RESTO A PAGAR PROCESSADO							90.070,46
TOTAL RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO							

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE