



**Estado do Ceará**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**VII – Quadro dos Restos à Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional – programática e, ainda, a relação dos restos à pagar pagos e Cancelados (modelo n.º. 06).**

**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso VII**



I.N. 03 / 13  
MODELO-06

**Município:** QUIXERAMOBIM

**Exercício:** 2022

**Período:** 15/11/2022 a 31/12/2022

**Órgão:** (17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto


**Unidade Orçamentária:** (01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR

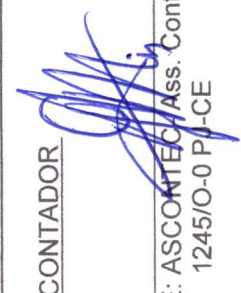
		(X) Processados				(X) Não Processados			
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R\$		
Nome Maria Lucilene Carlos da Silva Matricula 060029-6 Assinatura <i>maria</i>		Conferido por		Visto		TOTAL/Transporte: R\$		Data	
								31/12/2022	

# RELAÇÃO EM ANEXO

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS.:   
NOME: Francisco Adson Dantas  
MATRÍCULA: 120274-0

CONTADOR

ASS.:   
NOME: ASCOMTEC/Ass. Cont. e Técnica Ltda Me  
CRC: 1245/O-0 PU-CE

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:   
NOME: José Ronilson Rodrigues de Paula  
MATRÍCULA: 120296-0

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 122 0001 2.127	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
03/01/2022 03010227	est R\$	20.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2.237,77
			TOTAL CLASSIF..	2.237,77
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512 0001 2.128	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
30/12/2022 30120004	est R\$	128.400,00	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HID	11.535,91
			TOTAL CLASSIF..	11.535,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
03/01/2022 03010228	est R\$	1.350.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	46.653,35
30/12/2022 30120003	est R\$	147.200,99	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	147.200,99
			TOTAL CLASSIF..	193.854,34
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512 0001 2.129	Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
03/01/2022 03010229	est R\$	50.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	349,28
30/12/2022 30120002	est R\$	2.656,79	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2.656,79
			TOTAL CLASSIF..	3.006,07
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				210.634,09

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do Saee de Quixeramobim

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 122 0001 2.127	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 03010227 est R\$	20.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	4.449,77
	03/01/2022 03010273 est R\$	91.350,00	BANCO DO BRASIL S A	646,01
	03/01/2022 03010274 est R\$	91.350,00	BANCO BRADESCO S.A	1.512,92
	01/08/2022 01080161 est R\$	4.500,00	OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	879,80
	26/12/2022 26120007 est R\$	1.827,10	BANCO DO BRASIL S A	1.823,47
	26/12/2022 26120008 est R\$	943,80	BANCO BRADESCO S.A	938,96
			TOTAL CLASSIF..	10.250,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/11/2022 01110217 est R\$	6.000,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	536,08
	26/12/2022 26120006 est R\$	13.845,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	13.844,07
			TOTAL CLASSIF..	14.380,15
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512 0001 2.128	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	02/09/2022 02090009 est R\$	441.000,00	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HID	5.670,60
	01/12/2022 01120007 ord R\$	27.036,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	27.036,00
	07/12/2022 07120011 ord R\$	13.518,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	13.518,00
	12/12/2022 12120020 ord R\$	27.036,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	27.036,00
	14/12/2022 14120007 glo R\$	102.480,00	FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA	90.960,00
	14/12/2022 14120008 glo R\$	40.554,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	40.554,00
	14/12/2022 14120009 ord R\$	6.972,80	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	6.972,80
	26/12/2022 26120004 glo R\$	21.832,40	DANIEL GOMES FELIPE - ME	21.832,40
	26/12/2022 26120009 est R\$	248.175,00	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HID	247.837,42
	30/12/2022 30120004 est R\$	128.400,00	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HID	116.864,09
			TOTAL CLASSIF..	598.281,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 03010228 est R\$	1.350.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	634.598,66
	16/09/2022 16090003 est R\$	178.500,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.608,68
	16/12/2022 16120013 glo R\$	28.227,83	DANIEL GOMES FELIPE - ME	28.227,83
	26/12/2022 26120003 ord R\$	13.750,00	TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO A	13.750,00
	26/12/2022 26120005 est R\$	33.100,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO	33.091,52
			TOTAL CLASSIF..	711.276,69
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512 0001 2.129	Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 03010229 est R\$	50.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	11.209,02
	16/09/2022 16090004 est R\$	73.500,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO	632,68
	16/12/2022 16120016 est R\$	11.030,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO	11.025,13
			TOTAL CLASSIF..	22.866,83
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.357.055,91

  
 José Ronilson Rodrigues de Paula  
 Presidente do Saee de Quixeramobim

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
<b>2017</b>					
17	01.				
17	512	1701 2.078			
		3.3.90.39.00			
		02100007/S			
		Sdo não proc.	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 0,00	Sdo proc. 4.741,47	4.741,47
<hr/>					
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.741,47	4.741,47
<hr/>					
<b>2020</b>					
17	01.				
17	512	0022 2.112	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02100017/S			
		Sdo não proc.	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 0,00	Sdo proc. 17.594,35	17.594,35
<hr/>					
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 17.594,35	17.594,35
<hr/>					
		TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 22.335,82	22.335,82
<hr/>					

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do Saae de Quixeramobim

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2020	02010017/s	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				
			31/10/2022	31100074 R\$	6.349,42	MOV. CEF	643809
			29/12/2022	29120126 R\$	20.222,54	MOV. BB	122903
			29/12/2022	29120128 R\$	20.222,54	MOV. BB	122904
			29/12/2022	29120129 R\$	20.222,54	MOV. BB	122905
			29/12/2022	29120130 R\$	20.222,54	MOV. BB	122906
			29/12/2022	29120132 R\$	20.222,54	MOV. BB	122907
			29/12/2022	29120133 R\$	20.222,54	MOV. BB	122908
			29/12/2022	29120136 R\$	20.222,54	MOV. BB	122909
			29/12/2022	29120138 R\$	20.222,54	MOV. BB	122910
				SUBTOTAL ....R\$	168.129,74		
2021	01100001/s	17 01. 17 122 0022 2.115 3.3.90.39.00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA				
			03/01/2022	03010001 R\$	15.275,43	MOV. BB	010301
	01100002/s	17 01. 17 512 0022 2.116 3.3.90.39.00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA				
			03/01/2022	03010001 R\$	25.726,79	MOV. BB	010301
	01100003/s	17 01. 17 512 0022 2.117 3.3.90.39.00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA				
			03/01/2022	03010001 R\$	4.823,82	MOV. BB	010301
	01110004/s	17 01. 17 512 0022 2.116 3.3.90.39.00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA				
			03/01/2022	03010001 R\$	18.491,31	MOV. BB	010301
	01110006/s	17 01. 17 122 0022 2.115 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S A				
			02/02/2022	02020001 R\$	2.690,37	MOV. BB	020202
	01120014/s	17 01. 17 122 0022 2.115 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA				
			20/01/2022	20010004 R\$	4.113,22	MOV. CEF	424903
	01120015/s	17 01. 17 122 0022 2.115 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				
			12/07/2022	12070012 R\$	1.322,61	MOV. BB	071203
			31/10/2022	31100074 R\$	2.335,18	MOV. CEF	643809
	01120016/s	17 01. 17 512 0022 2.116 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				
			16/05/2022	16050006 R\$	34.286,70	MOV. BB	051602
			16/05/2022	16050007 R\$	38.441,02	MOV. BB	051603
			16/05/2022	16050008 R\$	21.881,08	MOV. BB	051604
			16/05/2022	16050009 R\$	62.846,73	MOV. BB	051601
			12/07/2022	12070011 R\$	71.455,05	MOV. BB	071202
			12/07/2022	12070012 R\$	51.383,61	MOV. BB	071203
			12/07/2022	12070013 R\$	22.714,02	MOV. BB	071204
			13/07/2022	13070016 R\$	37.391,13	MOV. BB	071301
			31/10/2022	31100074 R\$	68.716,14	MOV. CEF	643809
	01120017/s	17 01. 17 512 0022 2.117 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				
			12/07/2022	12070010 R\$	21.109,58	MOV. BB	071201
			31/10/2022	31100074 R\$	1.028,43	MOV. CEF	643809
	04010005/s	17 01. 17 122 0022 2.115 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				
			16/05/2022	16050006 R\$	2.380,78	MOV. BB	051602
			12/07/2022	12070012 R\$	1.198,16	MOV. BB	071203
	04010010/s	17 01. 17 122 0022 2.115 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA				
			20/01/2022	20010004 R\$	5.891,72	MOV. CEF	424903
	04010017/s	17 01. 17 512 0022 2.116 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				
			16/05/2022	16050006 R\$	12.057,92	MOV. BB	051602
	04010022/s	17 01. 17 512 0022 2.117 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				
			16/05/2022	16050006 R\$	1.468,21	MOV. BB	051602

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			12/07/2022	12070010 R\$	1.066,54	Mov. BB	071201
			12/07/2022	12070012 R\$	961,88	Mov. BB	071203
04010041/s	17 01. 17	122 0022 2.115 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI - EPP				
			14/12/2022	14120011 R\$	0,25	Mov. CEF	60271251
10090001/s	17 01. 17	512 0022 2.116 3.3.90.39.00	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA				
			14/01/2022	14010001 R\$	9.377,59	Mov. CEF	155902
13100001/s	17 01. 17	512 0022 2.116 3.3.90.30.00	FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA				
			17/01/2022	17010004 R\$	21.700,72	Mov. CEF	17223104
14010001/s	17 01. 17	512 0022 2.116 3.3.90.30.00	SABARA QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A				
			03/01/2022	03010002 R\$	10.440,00	Mov. BBD	000014
			05/01/2022	05010002 R\$	20.880,00	Mov. BB	010502
			10/01/2022	10010018 R\$	10.440,00	Mov. BB	011001
			12/01/2022	12010002 R\$	10.440,00	Mov. BB	011201
14070003/s	17 01. 17	512 0022 2.116 3.3.90.30.00	BICIMOTOS CARVALHO E FERREIRA LTDA-ME				
			27/01/2022	27010001 R\$	15.131,76	Mov. BB	79840009
14100001/s	17 01. 17	512 0022 2.117 3.3.90.30.00	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
			14/01/2022	14010002 R\$	10.000,00	Mov. BB	14214010
14100002/s	17 01. 17	512 0022 2.116 3.3.90.30.00	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
			10/01/2022	10010019 R\$	49.000,00	Mov. BB	51291007
			14/01/2022	14010003 R\$	41.275,00	Mov. BB	14214007
16120001/s	17 01. 17	512 0022 2.116 3.3.90.30.00	SABARA QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A				
			17/01/2022	17010001 R\$	10.440,00	Mov. CEF	17698057
			24/01/2022	24010003 R\$	10.440,00	Mov. BB	012401
20100001/s	17 01. 17	512 0022 2.116 3.3.90.30.00	FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA				
			17/01/2022	17010002 R\$	6.084,50	Mov. CEF	17192680
20100002/s	17 01. 17	512 0022 2.117 3.3.90.30.00	FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA				
			17/01/2022	17010003 R\$	19.773,72	Mov. CEF	17207681
				SUBTOTAL ....R\$	776.480,97		
TOTAL GERAL .R\$					944.610,71		

  
 José Ronilson Rodrigues de Paula  
 Presidente do Saae de Quixeramobim

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2021				
	01110006/S	17 01. 17 122 0022 2.115 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S A	
			01/12/2022 R\$	161,13
			SUBTOTAL . . . R\$	161,13
TOTAL GERAL . . R\$				161,13

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do Saae de Quixeramobim