



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 nº. 06).

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



I.N. 03 / 13
MODELO-06

Município: QUIXERAMOBIM

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 14/11/2022

Órgão: (17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR

Inscrição	Processo nº	(X) Processados			(X) Não Processados			Valor R\$
		Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho		
Nome Maria Lucilene Carlos da Silva Matrícula 060029-6 Assinatura <i>marceli</i>		Conferido por			Visto			TOTAL/Transporte: R\$
								14/11/2022

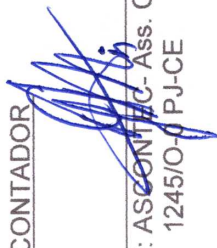
RELAÇÃO EM ANEXO


RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR


ORDENADOR DA DESPESA:

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

ASS.: 
NOME: ASSCONT - Ass. Cont. e Técnica Ltda Me
CRC: 1245/O-0 P-J-CE

ASS.: 
NOME: João Vycor Santiago de Lima
MATRÍCULA: 120233-2

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2017					
17	01.				
17	512	1701 2.078			
		3.3.90.39.00			
		02100007/S	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 4.741,47	4.741,47
<hr/>					
		SUB-TOTAL....R\$	0,00	Sdo proc. 4.741,47	4.741,47
<hr/>					
2020					
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		
		02010017/S	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 179.374,67	179.374,67
<hr/>					
		SUB-TOTAL....R\$	0,00	Sdo proc. 179.374,67	179.374,67
<hr/>					
2021					
17	01.				
17	122	0022 2.115	Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônimo de Água e Esgoto		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01110006/S	BANCO DO BRASIL S A		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 161,13	161,13
		04010041/S	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI - EPP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 0,25	0,25
<hr/>					
		SUB-TOTAL....R\$	0,00	Sdo proc. 161,38	161,38
<hr/>					
		TOTAL GERAL..R\$	0,00	Sdo proc. 184.277,52	184.277,52
<hr/>					


 João Vycor Santiago de Lima
 Presidente do SAAE 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			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 03010001 est R\$	600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAAE	34.011,35
	01/11/2022 01110138 est R\$	17.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAAE	17.750,00
			TOTAL CLASSIF..	51.761,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 03010230 est R\$	110.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.540,47
	01/11/2022 01110157 est R\$	9.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	11.540,47
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 03010233 est R\$	25.000,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	1.960,70
	01/07/2022 01070185 est R\$	3.300,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	488,80
	01/11/2022 01110212 est R\$	200,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	200,00
	01/11/2022 01110213 est R\$	50,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	50,00
			TOTAL CLASSIF..	2.699,50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 03010264 glo R\$	96.000,00	ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA LTDA	8.000,00
	03/01/2022 03010266 glo R\$	69.600,00	COSTA E FEITOSA ADVOGADOS	5.800,00
	01/04/2022 01040034 glo R\$	60.615,36	JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR - EPP	6.735,04
			TOTAL CLASSIF..	20.535,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	10/02/2022 10020009 est R\$	9.000,00	FRANCISCO JOSÉ VITORIANO LEITÃO	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
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	5.578,31
	03/01/2022 03010248 est R\$	500,00	BANCO DO BRASIL S/A	226,10
	03/01/2022 03010254 est R\$	1.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267,85
	03/01/2022 03010273 est R\$	91.350,00	BANCO DO BRASIL S A	3.105,97
	03/01/2022 03010274 est R\$	91.350,00	BANCO BRADESCO S.A	1.521,53
	03/01/2022 03010314 est R\$	211.785,77	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDIC	4.637,41
	01/07/2022 01070009 est R\$	2.000,00	BANCO BRADESCO S/A	100,35
	01/08/2022 01080161 est R\$	4.500,00	OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.980,95
	03/10/2022 03100157 est R\$	33.528,81	AM E SERVIÇOS LTDA - ME	6,03
	01/11/2022 01110160 est R\$	1.000,00	BANCO BRADESCO S/A	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	18.424,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 03010265 est R\$	5.400,00	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAME	450,00
	03/01/2022 03010275 glo R\$	55.661,16	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	4.638,43
	03/01/2022 03010287 glo R\$	36.000,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	3.000,00
	11/01/2022 11010004 glo R\$	6.552,00	A AMARO F DA SILVA-ME	546,00
	13/01/2022 13010009 glo R\$	8.400,00	CONECTA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	1.400,00
	01/02/2022 01020006 glo R\$	16.500,00	ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	1.500,00
	16/03/2022 16030012 glo R\$	8.000,00	ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	800,00
			TOTAL CLASSIF..	12.334,43
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 03010246 est R\$	110.000,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	5.760,13

dmq.

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/01/2022	03010247	est R\$	1.500,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.428,00
01/11/2022	01110217	est R\$	6.000,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	6.000,00
TOTAL CLASSIF..					13.188,13
17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
17 512 0001 2.128 Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1899000000 Outros Recursos Vinculados					
03/01/2022	03010003	est R\$	1.300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAAE	71.789,03
01/11/2022	01110155	est R\$	36.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAAE	36.150,00
TOTAL CLASSIF..					107.939,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1899000000 Outros Recursos Vinculados					
03/01/2022	03010231	est R\$	235.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.502,36
TOTAL CLASSIF..					16.502,36
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1899000000 Outros Recursos Vinculados					
01/09/2022	01090020	est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAAE	2.271,85
TOTAL CLASSIF..					2.271,85
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1899000000 Outros Recursos Vinculados					
03/01/2022	03010236	est R\$	75.000,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	8.132,76
02/05/2022	02050029	est R\$	12.100,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	1.791,24
TOTAL CLASSIF..					9.924,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1899000000 Outros Recursos Vinculados					
03/01/2022	03010240	est R\$	200.000,00	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HID	711,10
03/01/2022	03010259	est R\$	1.420.000,00	FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA	4.680,00
02/08/2022	02080007	est R\$	567.756,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	11.265,00
02/09/2022	02090009	est R\$	441.000,00	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HID	5.670,94
03/10/2022	03100134	est R\$	98.240,00	FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA	82.120,00
01/11/2022	01110137	est R\$	9.000,00	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HID	9.000,00
TOTAL CLASSIF..					113.447,04
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1899000000 Outros Recursos Vinculados					
03/01/2022	03010307	glo R\$	30.000,00	FORTSANEAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E TRATAMEN	2.500,00
TOTAL CLASSIF..					2.500,00
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
03/01/2022	03010296	glo R\$	33.000,00	KAILA DALVA C ARAUJO	2.750,00
03/01/2022	03010318	est R\$	600.059,69	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDIC	82,51
05/04/2022	05040009	est R\$	477.556,20	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.858,40
02/09/2022	02090011	est R\$	16.895,00	TALISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	926,50
16/09/2022	16090003	est R\$	178.500,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO	29.800,00
TOTAL CLASSIF..					84.070,76
17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
17 512 0001 2.129 Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1899000000 Outros Recursos Vinculados					
03/01/2022	03010005	est R\$	138.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAAE	8.344,20
01/11/2022	01110156	est R\$	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAAE	1.950,00
TOTAL CLASSIF..					10.294,20

Handwritten signature


DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 03010232 est R\$	35.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.151,62
			TOTAL CLASSIF..	2.151,62
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 03010238 est R\$	5.300,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	228,65
	02/09/2022 02090010 est R\$	450,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	294,19
	01/11/2022 01110214 est R\$	200,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	200,00
			TOTAL CLASSIF..	722,84
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	3.499,35
	03/01/2022 03010319 est R\$	35.297,62	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDIC	26,19
	05/04/2022 05040010 est R\$	52.097,04	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	964,76
	16/09/2022 16090004 est R\$	73.500,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO	9.700,00
	19/09/2022 19090002 ord R\$	1.746,80	MOREIRA COSTA LABORATÓRIOS E ENGENHARIA AMBI	1.746,80
			TOTAL CLASSIF..	15.937,10
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				498.044,22

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
14/11/2022

Página : 0004


FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1899000000	Outros Recursos Vinculados	498.044,22
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		498.044,22


João Vycor Santiago de Lima
Presidente do SAAE 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			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
03/01/2022 03010230	est R\$	110.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.308,06
			TOTAL CLASSIF..	9.308,06
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
03/01/2022 03010233	est R\$	25.000,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	2.096,27
01/07/2022 01070185	est R\$	3.300,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	488,19
			TOTAL CLASSIF..	2.584,46
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	2.163,57
03/01/2022 03010274	est R\$	91.350,00	BANCO BRADESCO S.A	1.864,97
05/04/2022 05040007	est R\$	164.973,96	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	18.329,88
25/10/2022 25100004	ord R\$	912,03	MARIA DO SOCORRO L'E SILVA EIRELI - EPP	912,03
			TOTAL CLASSIF..	27.720,22
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512 0001 2.128	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
03/01/2022 03010231	est R\$	235.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.694,47
			TOTAL CLASSIF..	15.694,47
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
03/01/2022 03010236	est R\$	75.000,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	6.836,43
02/05/2022 02050029	est R\$	12.100,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	1.592,09
			TOTAL CLASSIF..	8.428,52
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
03/01/2022 03010259	est R\$	1.420.000,00	FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA	7.200,00
26/07/2022 26070007	est R\$	27.273,60	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEAN	27.273,60
02/08/2022 02080007	est R\$	567.756,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	108.144,00
23/08/2022 23080001	ord R\$	4.000,00	TAF INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	3.999,91
			TOTAL CLASSIF..	146.617,51
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
03/01/2022 03010307	glo R\$	30.000,00	FORTSANEAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E TRATAMEN	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
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	660.659,67
05/04/2022 05040009	est R\$	477.556,20	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	53.062,44
16/09/2022 16090003	est R\$	178.500,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO	25.669,42
			TOTAL CLASSIF..	739.391,53
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512 0001 2.129	Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
03/01/2022 03010232	est R\$	35.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.796,08

Handwritten signature

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.796,08
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/01/2022 03010238 est R\$	5.300,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	403,12
	02/09/2022 02090010 est R\$	450,00	IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	93,88
			TOTAL CLASSIF..	497,00
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	31.052,67
	05/04/2022 05040010 est R\$	52.097,04	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.788,56
	16/09/2022 16090004 est R\$	73.500,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO	11.669,18
			TOTAL CLASSIF..	48.510,41
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.003.048,26



João Vycor Santiago de Lima
Presidente do SAAE de
Quixeramobim

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
14/11/2022

Página : 0007

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1899000000	Outros Recursos Vinculados	1.003.048,26
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.003.048,26


João Vycor Santiago de Lima
Presidente do SAAE de
Quixeramobim

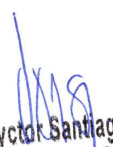
Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2022 a 14/11/2022

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO


João Victor Santiago de Lima
Presidente do SAAE de
Quixeramobim


Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 14/11/2022

Página : 0001


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO


João Vycor Santiago de Lima
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
				SUBTOTALR\$	6.349,42		
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
				12/07/2022 12070010 R\$	1.066,54	Mov. BB	071201
				12/07/2022 12070012 R\$	961,88	Mov. BB	071203
	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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			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 QUIMICOS 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
				SUBTOTALR\$	776.480,72		
TOTAL GERAL . .R\$					782.830,14		


 João Vycor Santiago de Lima
 Presidente do SAAE de
 Quixeramobim

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2022**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, do Município de **QUIXERAMOBIM**:

► **Não obteve cancelamentos de restos à pagar no período de 01/01/2022 a 14/11/2022** (modelo nº. 06)

Quixeramobim- Ce , em 14 de novembro de 2022.



João Vyctor Santiago de Lima
Presidente do SAAE