



**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: 2024      Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 |                     |       |                   | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------|-------------------|------------|
| Inscrição                                                               | Processo nº | Nome/Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte | Número do Empenho |            |
| RELACÃO EM ANEXO                                                        |             |                   |                      |                     |       |                   |            |
| TOTAL/Transporte: R\$                                                   |             |                   |                      |                     |       |                   |            |
| Elaborado por                                                           |             |                   | Conferido por        |                     | Visto |                   | Data       |
| Nome Maria Lucilene Carlos da Silva<br>Matrícula 060029-6<br>Assinatura |             |                   |                      |                     |       |                   | 31/12/2024 |
| ma Lucilene Carlos da Silva                                             |             |                   |                      |                     |       |                   |            |

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA:

ASS.:  
NOME: Francisco Adson Dantas  
MATRÍCULA: 120332-0

ASS.:  
NOME: ASCONTEC- Ass. Cont. e Técnica Ltda Me  
CRC: 1245/0-0 PJ-CE

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 |               |                                             |                     |
| 3.3.90.30.00                             | Material de consumo                                               |               |                                             |                     |
| 1899000000                               | Outros recursos vinculados                                        |               |                                             |                     |
| 30/12/2024 30120004                      | ord R\$                                                           | 29.900,00     | 55.356.938 MIRIA CAMPELO DANTAS             | 29.900,00           |
|                                          |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                             | 29.900,00           |
| 3.3.90.35.00                             | Serviços de consultoria                                           |               |                                             |                     |
| 1899000000                               | Outros recursos vinculados                                        |               |                                             |                     |
| 01/03/2024 01030014                      | glo R\$                                                           | 93.000,00     | ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA LTDA | 8.000,00            |
|                                          |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                             | 8.000,00            |
| 3.3.90.39.00                             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |               |                                             |                     |
| 1899000000                               | Outros recursos vinculados                                        |               |                                             |                     |
| 02/12/2024 02120219                      | est R\$                                                           | 24.700,00     | AGÊNCIA REGULADORA DE SERV.PUB.DELEGADOS DO | 14.317,01           |
|                                          |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                             | 14.317,01           |
| 17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto |                                                                   |               |                                             |                     |
| 17 512 0001 2.128                        | Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água                |               |                                             |                     |
| 3.3.90.39.00                             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |               |                                             |                     |
| 1899000000                               | Outros recursos vinculados                                        |               |                                             |                     |
| 02/01/2024 02010248                      | est R\$                                                           | 360.987,13    | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA         | 7.822,18            |
| 21/10/2024 21100010                      | est R\$                                                           | 20.000,00     | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA         | 20.000,00           |
| 02/12/2024 02120141                      | est R\$                                                           | 11.500,00     | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA         | 11.015,50           |
| 02/12/2024 02120220                      | est R\$                                                           | 646.000,00    | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA          | 76.311,61           |
|                                          |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                             | 115.149,29          |
| 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                                        |               |                                             |                     |
| 02/01/2024 02010153                      | est R\$                                                           | 60.000,00     | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA          | 95,14               |
| 21/10/2024 21100011                      | est R\$                                                           | 100.329,04    | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA         | 36.387,43           |
|                                          |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                             | 36.482,57           |
| TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).           |                                                                   |               |                                             | 203.848,87          |

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do Saae de Quixeramobim

| FONTE      | DESCRIÇÃO                  | TOTAL DAS FONTES               |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1899000000 | Outros recursos vinculados | 203.848,87                     |
|            |                            | TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). |
|            |                            | 203.848,87                     |

| 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 |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                             | Material de consumo                                               |               |                                              |                     |
| 1899000000                               | Outros recursos vinculados                                        |               |                                              |                     |
|                                          | 06/03/2024 06030014 ord R\$                                       | 29.155,50     | BH BOBINAS LTDA                              | 29.155,50           |
|                                          | 31/05/2024 31050004 est R\$                                       | 39.720,69     | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME         | 2.981,64            |
|                                          |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 32.137,14           |
| 3.3.90.39.00                             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |               |                                              |                     |
| 1899000000                               | Outros recursos vinculados                                        |               |                                              |                     |
|                                          | 02/01/2024 02010057 glo R\$                                       | 15.600,00     | CONTARH CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSA | 1.300,00            |
|                                          | 02/01/2024 02010151 est R\$                                       | 30.000,00     | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA           | 10.908,84           |
|                                          | 08/01/2024 08010001 est R\$                                       | 216.892,80    | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                          | 3.189,60            |
|                                          | 07/02/2024 07020027 est R\$                                       | 42.735,94     | BANCO BRADESCO S.A                           | 28,38               |
|                                          | 01/04/2024 01040032 est R\$                                       | 38.689,72     | BANCO DO BRASIL S A                          | 44,88               |
|                                          | 02/09/2024 02090059 est R\$                                       | 20.320,00     | BANCO BRADESCO S.A                           | 2.835,91            |
|                                          | 28/11/2024 28110006 ord R\$                                       | 12.758,40     | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                          | 12.758,40           |
|                                          | 28/11/2024 28110013 est R\$                                       | 20.000,00     | AGÊNCIA REGULADORA DE SERV.PUB.DELEGADOS DO  | 4.916,93            |
|                                          | 02/12/2024 02120012 est R\$                                       | 3.937,00      | BANCO BRADESCO S.A                           | 3.919,22            |
|                                          | 02/12/2024 02120030 est R\$                                       | 6.030,00      | BANCO DO BRASIL S A                          | 4.517,14            |
|                                          | 02/12/2024 02120137 ord R\$                                       | 4.252,80      | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                          | 4.252,80            |
|                                          | 02/12/2024 02120219 est R\$                                       | 24.700,00     | AGÊNCIA REGULADORA DE SERV.PUB.DELEGADOS DO  | 10.310,77           |
|                                          | 23/12/2024 23120002 ord R\$                                       | 8.146,90      | 55.356.938 MIRIA CAMPELO DANTAS              | 8.146,90            |
|                                          |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 67.129,77           |
| 3.3.90.40.00                             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                          |               |                                              |                     |
| 1899000000                               | Outros recursos vinculados                                        |               |                                              |                     |
|                                          | 02/01/2024 02010111 glo R\$                                       | 5.400,00      | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAME | 450,00              |
|                                          | 12/08/2024 12080003 glo R\$                                       | 4.300,00      | AC2B TECNOLOGIA EIRELI                       | 860,00              |
|                                          |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 1.310,00            |
| 3.3.90.47.00                             | Obrigações tributárias e contributivas                            |               |                                              |                     |
| 1899000000                               | Outros recursos vinculados                                        |               |                                              |                     |
|                                          | 04/11/2024 04110012 est R\$                                       | 15.155,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                        | 13.363,39           |
|                                          | 02/12/2024 02120204 est R\$                                       | 2.000,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                        | 1.763,69            |
|                                          |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 15.127,08           |
| 17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto |                                                                   |               |                                              |                     |
| 17 512 0001 1.052                        | Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento D'água  |               |                                              |                     |
| 4.4.90.52.00                             | Equipamentos e material permanente                                |               |                                              |                     |
| 1899000000                               | Outros recursos vinculados                                        |               |                                              |                     |
|                                          | 06/03/2024 06030009 est R\$                                       | 6.000,00      | V.S. COSTA & CIA LTDA                        | 6.000,00            |
|                                          | 06/06/2024 06060012 est R\$                                       | 55.439,00     | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI      | 15.600,00           |
|                                          | 04/07/2024 04070006 ord R\$                                       | 78.300,00     | HEXIS CIENTIFICA LTDA                        | 78.300,00           |
|                                          |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 99.900,00           |
| 17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto |                                                                   |               |                                              |                     |
| 17 512 0001 1.053                        | Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário |               |                                              |                     |
| 4.4.90.52.00                             | Equipamentos e material permanente                                |               |                                              |                     |
| 1899000000                               | Outros recursos vinculados                                        |               |                                              |                     |
|                                          | 06/06/2024 06060011 est R\$                                       | 220.753,32    | DANIEL GOMES FELIPE - ME                     | 65.105,64           |
|                                          |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 65.105,64           |
| 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                                        |               |                                              |                     |
|                                          | 02/01/2024 02010055 est R\$                                       | 591.200,00    | FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA              | 36.480,00           |

| DOTAÇÃO                        | EMPENHO                                             | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 03/01/2024                     | 03010001 est R\$                                    | 1.131.300,00  | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A           | 60.336,00           |
| 31/01/2024                     | 31010002 est R\$                                    | 72.779,00     | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA              | 0,40                |
| 12/03/2024                     | 12030014 est R\$                                    | 182.137,15    | GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME           | 24.712,20           |
| 18/03/2024                     | 18030024 est R\$                                    | 391.835,36    | VDA SANEAMENTO LTDA                          | 32.691,60           |
| 28/06/2024                     | 28060007 est R\$                                    | 690.000,00    | FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA              | 205.942,00          |
| 19/11/2024                     | 19110002 glo R\$                                    | 12.630,15     | FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 12.630,15           |
|                                |                                                     |               | TOTAL CLASSIF..                              | 372.792,35          |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços de consultoria                             |               |                                              |                     |
| 1899000000                     | Outros recursos vinculados                          |               |                                              |                     |
| 02/01/2024                     | 02010115 glo R\$                                    | 30.000,00     | FORTSANEAR CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTA | 2.500,00            |
|                                |                                                     |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.500,00            |
| 3.3.90.39.00                   | Outros serv. de terc. pessoa jurídica               |               |                                              |                     |
| 1899000000                     | Outros recursos vinculados                          |               |                                              |                     |
| 02/01/2024                     | 02010152 est R\$                                    | 1.810.000,00  | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA           | 251.389,89          |
| 02/01/2024                     | 02010248 est R\$                                    | 360.987,13    | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA          | 41.617,84           |
| 08/01/2024                     | 08010002 est R\$                                    | 727.228,80    | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                          | 41.464,80           |
| 28/11/2024                     | 28110007 ord R\$                                    | 23.390,40     | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                          | 21.264,00           |
| 02/12/2024                     | 02120220 est R\$                                    | 646.000,00    | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA           | 568.931,09          |
|                                |                                                     |               | TOTAL CLASSIF..                              | 924.667,62          |
| 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                          |               |                                              |                     |
| 02/01/2024                     | 02010153 est R\$                                    | 60.000,00     | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA           | 12.851,77           |
| 08/01/2024                     | 08010003 est R\$                                    | 153.100,80    | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                          | 12.758,40           |
| 21/10/2024                     | 21100011 est R\$                                    | 100.329,04    | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA          | 27.636,14           |
|                                |                                                     |               | TOTAL CLASSIF..                              | 53.246,31           |
| TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... |                                                     |               |                                              | 1.633.915,91        |

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do Saee de Quixeramobim

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

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
31/12/2024

Página : 0005

| FORTE                          | DESCRIÇÃO                  | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1899000000                     | Outros recursos vinculados | 1.633.915,91     |
| TOTAL FONTE (PROCESSADOS)..... |                            | 1.633.915,91     |

Ceará  
Governo Municipal de Quixeramobim  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

| EXERC.           | EMPENHO      | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                                            | CREDOR                             | U.GEST.   | SALDO      |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 2022             | 17 01.       |                                                                   |                                    |           |            |
| 17 122           | 0001 2.127   | Gerenciamento Administrativo do Serviço Autonomo de Água e Esgoto |                                    |           |            |
|                  | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                                    |           |            |
|                  | 03010227     |                                                                   | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA |           |            |
|                  |              | Sdo não proc.                                                     | 0,00                               | Sdo proc. | 4.449,77   |
| 17 512           | 0001 2.128   | Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água                |                                    |           |            |
|                  | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                                    |           |            |
|                  | 03010228     |                                                                   | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA |           |            |
|                  |              | Sdo não proc.                                                     | 0,00                               | Sdo proc. | 634.598,66 |
| 17 512           | 0001 2.129   | Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário               |                                    |           |            |
|                  | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                                    |           |            |
|                  | 03010229     |                                                                   | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA |           |            |
|                  |              | Sdo não proc.                                                     | 0,00                               | Sdo proc. | 8.947,04   |
| SUB-TOTAL....R\$ |              | Sdo não proc.                                                     | 0,00                               | Sdo proc. | 647.995,47 |
| TOTAL GERAL..R\$ |              | Sdo não proc.                                                     | 0,00                               | Sdo proc. | 647.995,47 |

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do Saae de Quixeramobim

Ceará  
Governo Municipal de Quixeramobim  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/<br>CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOC.CAIXA | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                | CÓD.FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                 | Ch/Ref/T1                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01090009       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME<br>12/01/2024 12010014 R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 9.605,00                                                                                                                                                                                                                                             | Mov. BB                                                                                                                                                                                                                                        | 045025                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01090011       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>12/01/2024 12010009 R\$<br>06/02/2024 06020003 R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 825,00<br>3.025,00                                                                                                                                                                                                                                   | Mov. BB<br>Mov. BB                                                                                                                                                                                                                             | 022366<br>022366                                                                                                                                                                                                                               |
| 01090012       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | NELIA MARIA CYRINO LEAL - EPP<br>19/02/2024 19020003 R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 39.942,84                                                                                                                                                                                                                                            | Mov. BB                                                                                                                                                                                                                                        | 039157                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01090069       | 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00          | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA<br>02/01/2024 02010032 R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 18.754,59                                                                                                                                                                                                                                            | Mov. BB                                                                                                                                                                                                                                        | 010202                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01090070       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00          | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA<br>02/01/2024 02010003 R\$<br>02/01/2024 02010032 R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 1.041,94<br>57.306,70                                                                                                                                                                                                                                | Mov. BB<br>Mov. BB                                                                                                                                                                                                                             | 010201<br>010202                                                                                                                                                                                                                               |
| 01090071       | 17 01. 17 512 0001 2.129 3.3.90.39.00          | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA<br>02/01/2024 02010032 R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 6.251,64                                                                                                                                                                                                                                             | Mov. BB                                                                                                                                                                                                                                        | 010202                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01110038       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00          | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA<br>17/01/2024 17010012 R\$<br>R\$<br>17/01/2024 17010013 R\$<br>R\$<br>17/01/2024 17010014 R\$<br>R\$<br>17/01/2024 17010015 R\$<br>R\$<br>17/01/2024 17010016 R\$<br>R\$<br>21/02/2024 21020002 R\$<br>R\$<br>21/02/2024 21020003 R\$<br>R\$<br>21/02/2024 21020004 R\$<br>R\$<br>21/02/2024 21020005 R\$<br>R\$<br>21/02/2024 21020006 R\$<br>R\$<br>21/02/2024 21020007 R\$<br>R\$ |           | 65.545,98<br>957,03<br>20.222,54<br>42,75<br>23.193,69<br>281,70<br>58.027,03<br>746,53<br>45.772,92<br>557,09<br>339,52<br>3,76<br>71.201,69<br>1.028,22<br>19.853,60<br>51,37<br>43.527,10<br>529,86<br>20.884,63<br>253,67<br>54.538,52<br>703,98 | Mov. BB<br>IRRF-PJ<br>Mov. BB<br>IRRF-PJ<br>Mov. BB<br>IRRF-PJ<br>Mov. BB<br>IRRF-PJ<br>Mov. BB<br>IRRF-PJ<br>Mov. BB<br>IRRF-PJ<br>Mov. BB<br>IRRF-PJ<br>Mov. BB<br>IRRF-PJ<br>Mov. BB<br>IRRF-PJ<br>Mov. BB<br>IRRF-PJ<br>Mov. BB<br>IRRF-PJ | 011701<br>17010027<br>011702<br>17010028<br>011703<br>17010029<br>011704<br>17010030<br>011705<br>17010031<br>022101<br>21020013<br>022102<br>21020014<br>022103<br>21020015<br>022104<br>21020016<br>022105<br>21020017<br>022106<br>21020018 |
| 01110039       | 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00          | BANCO BRADESCO S.A<br>12/01/2024 12010011 R\$<br>R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 3.486,70<br>86,43                                                                                                                                                                                                                                    | Mov. BB<br>IRRF-PJ                                                                                                                                                                                                                             | 011202<br>12010041                                                                                                                                                                                                                             |
| 01110114       | 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00          | BANCO DO BRASIL S A<br>12/01/2024 12010010 R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 3.469,16                                                                                                                                                                                                                                             | Mov. BB                                                                                                                                                                                                                                        | 011201                                                                                                                                                                                                                                         |

Ceará  
Governo Municipal de Quixeramobim  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/<br>CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR                                             | DOC.CAIXA | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|                |                                                |                                                    | R\$       | 86,68     | IRRF-PJ        | 12010040  |
| 01120002       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00          | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA |           |           |                |           |
|                |                                                | 23/01/2024 23010004                                | R\$       | 11.881,61 | Mov. BB        | 039841    |
| 01120047       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00          | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                         |           |           |                |           |
|                |                                                | 02/01/2024 02010032                                | R\$       | 4.167,76  | Mov. BB        | 010202    |
| 01120120       | 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.47.00          | MINISTERIO DA FAZENDA                              |           |           |                |           |
|                |                                                | 17/01/2024 17010023                                | R\$       | 4.339,64  | Mov. CEF       | 483196    |
| 01120126       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00          | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                 |           |           |                |           |
|                |                                                | 17/01/2024 17010017                                | R\$       | 98,52     | Mov. BB        | 011706    |
|                |                                                |                                                    | R\$       | 1,19      | IRRF-PJ        | 17010032  |
|                |                                                | 17/01/2024 17010018                                | R\$       | 112,55    | Mov. BB        | 011707    |
|                |                                                |                                                    | R\$       | 1,19      | IRRF-PJ        | 17010033  |
|                |                                                | 17/01/2024 17010019                                | R\$       | 426,03    | Mov. BB        | 011708    |
|                |                                                |                                                    | R\$       | 4,36      | IRRF-PJ        | 17010034  |
|                |                                                | 17/01/2024 17010020                                | R\$       | 101,62    | Mov. BB        | 011709    |
|                |                                                |                                                    | R\$       | 1,24      | IRRF-PJ        | 17010035  |
|                |                                                | 01/04/2024 01040047                                | R\$       | 66.651,64 | Mov. BB        | 040102    |
|                |                                                |                                                    | R\$       | 984,76    | IRRF-PJ        | 01040039  |
|                |                                                | 02/04/2024 02040014                                | R\$       | 40.212,77 | Mov. BB        | 040201    |
|                |                                                |                                                    | R\$       | 489,61    | IRRF-PJ        | 02040021  |
|                |                                                | 02/04/2024 02040015                                | R\$       | 55.829,33 | Mov. BB        | 040202    |
|                |                                                |                                                    | R\$       | 768,87    | IRRF-PJ        | 02040022  |
|                |                                                | 02/04/2024 02040016                                | R\$       | 32.894,98 | Mov. BB        | 040203    |
|                |                                                |                                                    | R\$       | 399,53    | IRRF-PJ        | 02040023  |
| 02010150       | 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.47.00          | MINISTERIO DA FAZENDA                              |           |           |                |           |
|                |                                                | 17/01/2024 17010023                                | R\$       | 9.808,18  | Mov. CEF       | 483196    |
| 02010151       | 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00          | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                 |           |           |                |           |
|                |                                                | 17/01/2024 17010015                                | R\$       | 2.796,49  | Mov. BB        | 011704    |
|                |                                                | 21/02/2024 21020007                                | R\$       | 2.635,80  | Mov. BB        | 022106    |
|                |                                                | 02/04/2024 02040015                                | R\$       | 2.509,57  | Mov. BB        | 040202    |
| 02010153       | 17 01. 17 512 0001 2.129 3.3.90.39.00          | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                 |           |           |                |           |
|                |                                                | 17/01/2024 17010013                                | R\$       | 1.230,72  | Mov. BB        | 011702    |
|                |                                                | 17/01/2024 17010015                                | R\$       | 2.085,32  | Mov. BB        | 011704    |
|                |                                                | 17/01/2024 17010016                                | R\$       | 96,03     | Mov. BB        | 011705    |
|                |                                                | 21/02/2024 21020004                                | R\$       | 2.206,08  | Mov. BB        | 022103    |
|                |                                                | 21/02/2024 21020005                                | R\$       | 99,61     | Mov. BB        | 022104    |
|                |                                                | 21/02/2024 21020007                                | R\$       | 2.151,89  | Mov. BB        | 022106    |
|                |                                                | 01/04/2024 01040048                                | R\$       | 1.714,13  | Mov. BB        | 040101    |
|                |                                                |                                                    | R\$       | 49,66     | IRRF-PJ        | 01040040  |
|                |                                                | 02/04/2024 02040014                                | R\$       | 99,91     | Mov. BB        | 040201    |
|                |                                                | 02/04/2024 02040015                                | R\$       | 2.121,68  | Mov. BB        | 040202    |
| 02010195       | 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00          | BANCO BRADESCO S.A                                 |           |           |                |           |
|                |                                                | 12/01/2024 12010011                                | R\$       | 28,29     | Mov. BB        | 011202    |
| 02010242       | 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00          | BANCO DO BRASIL S A                                |           |           |                |           |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/<br>CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR                                             | DOC.CAIXA    | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                |                                                | 12/01/2024                                         | 12010010 R\$ | 55,90     | Mov. BB        | 011201    |
| 02010668       | 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00          | OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                     |              |           |                |           |
|                |                                                | 10/01/2024                                         | 10010010 R\$ | 368,70    | Mov. CEF       | 567293    |
|                |                                                | 10/01/2024                                         | 10010018 R\$ | 285,58    | Mov. CEF       | 567422    |
|                |                                                | 10/01/2024                                         | 10010021 R\$ | 270,90    | Mov. CEF       | 567491    |
| 03070001       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00          | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA |              |           |                |           |
|                |                                                | 23/01/2024                                         | 23010004 R\$ | 6.116,35  | Mov. BB        | 039841    |
| 03070003       | 17 01. 17 512 0001 2.129 3.3.90.39.00          | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA |              |           |                |           |
|                |                                                | 23/01/2024                                         | 23010005 R\$ | 30.411,59 | Mov. BB        | 039841    |
| 03070006       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA                    |              |           |                |           |
|                |                                                | 17/01/2024                                         | 17010025 R\$ | 22.996,68 | Mov. BB        | 016145    |
|                |                                                |                                                    | R\$          | 279,32    | IRRF-PJ        | 17010038  |
| 03070007       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A                 |              |           |                |           |
|                |                                                | 02/01/2024                                         | 02010002 R\$ | 13.355,79 | Mov. CEF       | 152180    |
|                |                                                |                                                    | R\$          | 162,21    | IRRF-PJ        | 02010024  |
|                |                                                | 12/01/2024                                         | 12010013 R\$ | 26.711,57 | Mov. CEF       | 127136    |
|                |                                                |                                                    | R\$          | 324,43    | IRRF-PJ        | 12010042  |
|                |                                                | 17/01/2024                                         | 17010021 R\$ | 13.355,79 | Mov. CEF       | 127112    |
|                |                                                |                                                    | R\$          | 162,21    | IRRF-PJ        | 17010036  |
|                |                                                | 23/01/2024                                         | 23010007 R\$ | 13.355,79 | Mov. CEF       | 127756    |
|                |                                                |                                                    | R\$          | 162,21    | IRRF-PJ        | 23010033  |
|                |                                                | 29/01/2024                                         | 29010001 R\$ | 13.355,79 | Mov. CEF       | 29385819  |
|                |                                                |                                                    | R\$          | 162,21    | IRRF-PJ        | 29010006  |
| 05010006       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 |              |           |                |           |
|                |                                                | 12/01/2024                                         | 12010008 R\$ | 27.170,00 | Mov. BB        | 069966    |
|                |                                                |                                                    | R\$          | 330,00    | IRRF-PJ        | 12010039  |
|                |                                                | 06/02/2024                                         | 06020002 R\$ | 38.038,00 | Mov. BB        | 069966    |
|                |                                                |                                                    | R\$          | 462,00    | IRRF-PJ        | 06020015  |
| 05120002       | 17 01. 17 512 0001 1.052 4.4.90.52.00          | SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREZKY           |              |           |                |           |
|                |                                                | 20/02/2024                                         | 20020009 R\$ | 11.168,00 | Mov. BB        | 047924    |
| 05120003       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREZKY           |              |           |                |           |
|                |                                                | 20/02/2024                                         | 20020008 R\$ | 7.182,39  | Mov. BB        | 047924    |
| 08110006       | 17 01. 17 512 0001 1.052 4.4.90.52.00          | EXATTA BOMBAS LTDA                                 |              |           |                |           |
|                |                                                | 20/02/2024                                         | 20020003 R\$ | 9.880,00  | Mov. BB        | 026169    |
|                |                                                |                                                    | R\$          | 120,00    | IRRF-PJ        | 20020002  |
| 08110007       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | EXATTA BOMBAS LTDA                                 |              |           |                |           |
|                |                                                | 20/02/2024                                         | 20020002 R\$ | 3.441,80  | Mov. BB        | 026169    |
|                |                                                |                                                    | R\$          | 41,80     | IRRF-PJ        | 20020001  |
| 11010013       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA                    |              |           |                |           |
|                |                                                | 02/01/2024                                         | 02010005 R\$ | 24.491,22 | Mov. BB        | 005878    |
|                |                                                |                                                    | R\$          | 302,93    | IRRF-PJ        | 02010025  |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/<br>CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR                                  | DOC.CAIXA                                          | VALOR                  | CÓD.FINANCEIRO      | Ch/Ref/T1          |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                |                                                | 02/01/2024                              | 02010005 R\$                                       | 450,00                 | MOV. BB             | 854843             |
| 12010006       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00          | APARECIDO JARDEL DE SOUSA               | 01425139388<br>08/01/2024 08010004 R\$             | 9.695,00               | MOV. BBD            | 001062             |
| 12010007       | 17 01. 17 512 0001 2.129 3.3.90.39.00          | APARECIDO JARDEL DE SOUSA               | 01425139388<br>08/01/2024 08010004 R\$             | 1.910,00               | MOV. BBD            | 001062             |
| 13070005       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 23/01/2024 23010003 R\$<br>R\$                     | 67.431,00<br>819,00    | MOV. BB<br>IRRF-PJ  | 008708<br>23010020 |
| 15050007       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00          | DANIEL GOMES FELIPE                     | 10/01/2024 10010032 R\$<br>R\$                     | 18.793,10<br>228,26    | MOV. BB<br>IRRF-PJ  | 028128<br>10010052 |
| 16010004       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00          | TALISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA       | 31/01/2024 31010015 R\$<br>R\$                     | 5.084,63<br>256,37     | MOV. BBD<br>IRRF-PJ | 722695<br>31010043 |
| 16110003       | 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.30.00          | BH BOBINAS LTDA                         | 06/02/2024 06020001 R\$                            | 23.854,50              | MOV. BB             | 059122             |
| 17110005       | 17 01. 17 512 0001 1.052 4.4.90.52.00          | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 21/02/2024 21020001 R\$<br>01/03/2024 01030020 R\$ | 30.758,00<br>25.990,00 | MOV. BB<br>MOV. BB  | 054499<br>054499   |
| 17110006       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | DANIEL GOMES FELIPE                     | 10/01/2024 10010030 R\$<br>R\$                     | 24.176,21<br>293,64    | MOV. BB<br>IRRF-PJ  | 028128<br>10010051 |
| 19040012       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | DANIEL GOMES FELIPE                     | 10/01/2024 10010029 R\$<br>R\$                     | 2.754,40<br>33,45      | MOV. BB<br>IRRF-PJ  | 028128<br>10010050 |
| 19090019       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME      | 12/01/2024 12010016 R\$                            | 4.519,45               | MOV. BB             | 045025             |
| 19090020       | 17 01. 17 512 0001 2.129 3.3.90.30.00          | GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME      | 12/01/2024 12010015 R\$                            | 6.376,05               | MOV. BB             | 045025             |
| 20090007       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA   | 19/02/2024 19020002 R\$                            | 709,50                 | MOV. BB             | 021901             |
| 20090008       | 17 01. 17 512 0001 2.129 3.3.90.30.00          | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA   | 19/02/2024 19020002 R\$                            | 709,50                 | MOV. BB             | 021901             |
| 23010004       | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00          | FRANCISCA ROZILENE TAVARES DE ARAÚJO    | 95725350304<br>04/01/2024 04010001 R\$             | 1.360,00               | MOV. BBD            | 001061             |
| 23010005       | 17 01. 17 512 0001 2.129 3.3.90.39.00          | FRANCISCA ROZILENE TAVARES DE ARAÚJO    | 95725350304<br>04/01/2024 04010001 R\$             | 530,00                 | MOV. BBD            | 001061             |

| EXERC. EMPENHO   | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/<br>CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR                                                                          | DOC.CAIXA  | VALOR               | CÓD.FINANCEIRO     | Ch/Ref/T1          |
|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 24110001         | 17 01. 17 512 0001 1.052 4.4.90.52.00          | FAE SISTEMAS DE MEDICÃO S/A<br>22/02/2024 22020002                              | R\$        | 122.080,60          | SAAE-QXB           | 913076             |
| 24110002         | 17 01. 17 512 0001 1.052 4.4.90.52.00          | LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA<br>22/02/2024 22020003           | R\$        | 443,70              | SAAE-QXB           | 913077             |
| 24110003         | 17 01. 17 512 0001 1.052 4.4.90.52.00          | METALURGICA BOCAIUVA LTDA<br>22/02/2024 22020004                                | R\$        | 4.535,30            | SAAE-QXB           | 913108             |
| 24110010         | 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00          | V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE<br>05/01/2024 05010002                             | R\$        | 9.000,00            | Mov. BB            | 087000             |
| 28020025         | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | DANIEL GOMES FELIPE<br>10/01/2024 10010028                                      | R\$<br>R\$ | 16.796,00<br>204,00 | Mov. BB<br>IRRF-PJ | 028128<br>10010049 |
| 28090011         | 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.30.00          | CENTRIX SOLUÇÕES GRAFICAS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME<br>12/01/2024 12010012 | R\$        | 2.000,00            | Mov. CEF           | 09171987           |
| 30060006         | 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00          | FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA<br>17/01/2024 17010024                          | R\$<br>R\$ | 45.202,98<br>549,02 | Mov. BB<br>IRRF-PJ | 016145<br>17010037 |
| SUBTOTAL ....R\$ |                                                |                                                                                 |            | 1.513.210,24        |                    |                    |
| TOTAL GERAL..R\$ |                                                |                                                                                 |            | 1.513.210,24        |                    |                    |

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do Saae de Quixeramobim

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2024**, 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 01/01/2024 a 31/12/2024** (modelo nº. 06)

Quixeramobim- Ce , em 31 de dezembro de 2024.



*José Ronilson Rodrigues de Paula*  
**Presidente do SAAE**