



**Estado do Ceará**

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

**17 – Demonstrativo dos Restos à Pagar Inscritos e Reinscritos  
(Modelo 04)**

**I.N. 01/2025  
Artigo 8º - Anexo I**

Modelo 04

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº. 01/2025

|                          |                                        |               |            |             |            |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| Prefeitura Municipal de: | Quixeramobim                           | Exercício:    | 2025       |             |            |
| UG (Código/Nome):        | 08 - Serviço Autônomo de Água Esgoto   | Data Inicial: | 01/01/2025 | Data Final: | 31/12/2025 |
| UO (Código/Nome):        | 01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Data Inicial: | 01/01/2025 | Data Final: | 31/12/2025 |

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

| U.G. | U.O. | Função | SubFunção | No. de NE | Data da NE | Data Liquidação | Classificação Orçamentária da Despesa | Fonte de Recursos (FR) | Credor                                       | Valor Processado |
|------|------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 17   | 01   | 17     | 122       | 01120139  | 1-12-25    | 31-12-25        | 3.1.90.13.02                          | 1899000000             | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | 11.480,19        |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 02010041  | 2-1-25     | 31-12-25        | 3.1.91.13.20                          | 1899000000             | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO    | 1.806,86         |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 10120021  | 10-12-25   | 31-12-25        | 3.1.91.13.22                          | 1899000000             | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO    | 1.262,36         |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 02010118  | 2-1-25     | 12-11-25        | 3.3.90.39.27                          | 1899000000             | RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA          | 19.573,51        |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 02010118  | 2-1-25     | 8-12-25         | 3.3.90.39.27                          | 1899000000             | RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA          | 14.680,12        |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 01120033  | 1-12-25    | 8-12-25         | 3.3.90.39.27                          | 1899000000             | RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA          | 4.893,40         |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 06010003  | 6-1-25     | 30-12-25        | 3.3.90.39.90                          | 1899000000             | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI - EPP      | 938,00           |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 01100058  | 1-10-25    | 22-12-25        | 3.3.90.39.99                          | 1899000000             | AGÊNCIA REGULADORA DE SERV.PUB.DELEGADOS DO  | 16.986,12        |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 06010002  | 6-1-25     | 30-12-25        | 3.3.90.40.06                          | 1899000000             | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAME | 700,00           |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 02010148  | 2-1-25     | 30-12-25        | 3.3.90.40.13                          | 1899000000             | CONNECTA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME      | 1.490,00         |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 02010052  | 2-1-25     | 31-12-25        | 3.3.90.47.12                          | 1899000000             | MINISTERIO DA FAZENDA                        | 5.351,19         |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 03110091  | 3-11-25    | 31-12-25        | 3.3.90.47.12                          | 1899000000             | MINISTERIO DA FAZENDA                        | 13.349,07        |
| 17   | 01   | 17     | 512       | 05110010  | 5-11-25    | 2-12-25         | 4.4.90.52.04                          | 1701000000             | FLOWMARFE FAB. DE APAREL. E EQUIP. DE MEDIDA | 8.040,00         |
| 17   | 01   | 17     | 512       | 12020022  | 12-2-25    | 26-12-25        | 4.4.90.52.08                          | 1701000000             | BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LT | 11.216,00        |
| 17   | 01   | 17     | 512       | 01120073  | 1-12-25    | 31-12-25        | 3.1.90.13.02                          | 1899000000             | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | 20.756,36        |
| 17   | 01   | 17     | 512       | 01120077  | 1-12-25    | 31-12-25        | 3.1.91.13.20                          | 1899000000             | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO    | 9.261,88         |
| 17   | 01   | 17     | 512       | 02010044  | 2-1-25     | 31-12-25        | 3.1.91.13.22                          | 1899000000             | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO    | 1.823,31         |
| 17   | 01   | 17     | 512       | 01120141  | 1-12-25    | 31-12-25        | 3.1.91.13.22                          | 1899000000             | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO    | 4.647,50         |
| 17   | 01   | 17     | 512       | 02010170  | 2-1-25     | 21-11-25        | 3.3.90.30.11                          | 1899000000             | BIDEN COMERCIAL LTDA                         | 25.200,00        |
| 17   | 01   | 17     | 512       | 06010005  | 6-1-25     | 24-11-25        | 3.3.90.30.11                          | 1899000000             | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A           | 30.564,00        |
| 17   | 01   | 17     | 512       | 06010005  | 6-1-25     | 1-12-25         | 3.3.90.30.11                          | 1899000000             | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A           | 15.282,00        |
| 17   | 01   | 17     | 512       | 07110002  | 7-11-25    | 1-12-25         | 3.3.90.30.11                          | 1899000000             | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A           | 15.282,00        |
| 17   | 01   | 17     | 512       | 07110002  | 7-11-25    | 8-12-25         | 3.3.90.30.11                          | 1899000000             | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A           | 30.564,00        |

Modelo 04

|                                                                      |    |    |     |          |          |          |              |            |                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----------|----------|----------|--------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 07110002 | 7-11-25  | 12-12-25 | 3.3.90.30.11 | 1899000000 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A           | 15.282,00  |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 02010169 | 2-1-25   | 12-12-25 | 3.3.90.30.11 | 1899000000 | FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA              | 118.500,00 |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 07110002 | 7-11-25  | 19-12-25 | 3.3.90.30.11 | 1899000000 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A           | 15.282,00  |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 02010169 | 2-1-25   | 22-12-25 | 3.3.90.30.11 | 1899000000 | FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA              | 86.700,00  |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 30010009 | 30-1-25  | 10-12-25 | 3.3.90.30.24 | 1899000000 | NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIA | 25.062,00  |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 24010010 | 24-1-25  | 29-12-25 | 3.3.90.30.24 | 1899000000 | VDA SANEAMENTO LTDA                          | 28.714,11  |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 10030042 | 10-3-25  | 13-11-25 | 3.3.90.30.25 | 1899000000 | HIDROSAF MEDIÇÕES LTDA                       | 50.500,00  |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 03110085 | 3-11-25  | 16-12-25 | 3.3.90.30.99 | 1899000000 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HID | 31.308,33  |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 02010172 | 2-1-25   | 30-12-25 | 3.3.90.39.05 | 1899000000 | KAILA DALVA C ARAUJO                         | 3.500,00   |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 15120004 | 15-12-25 | 29-12-25 | 3.3.90.39.16 | 1899000000 | 55.356.938 MIRIA CAMPELO DANTAS              | 24.454,92  |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 02010121 | 2-1-25   | 12-11-25 | 3.3.90.39.27 | 1899000000 | RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA          | 56.763,18  |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 02010121 | 2-1-25   | 8-12-25  | 3.3.90.39.27 | 1899000000 | RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA          | 56.763,18  |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 01120140 | 1-12-25  | 31-12-25 | 3.1.90.13.02 | 1899000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | 6.883,73   |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 02010045 | 2-1-25   | 31-12-25 | 3.1.91.13.20 | 1899000000 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO    | 209,74     |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 01120142 | 1-12-25  | 31-12-25 | 3.1.91.13.20 | 1899000000 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO    | 652,87     |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 01120143 | 1-12-25  | 31-12-25 | 3.1.91.13.22 | 1899000000 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO    | 602,66     |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 02010123 | 2-1-25   | 12-11-25 | 3.3.90.39.27 | 1899000000 | RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA          | 16.637,49  |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 02010123 | 2-1-25   | 8-12-25  | 3.3.90.39.27 | 1899000000 | RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA          | 10.765,41  |
| 17                                                                   | 01 | 17 | 512 | 01120034 | 1-12-25  | 8-12-25  | 3.3.90.39.27 | 1899000000 | RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA          | 3.914,72   |
| TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício |    |    |     |          |          |          |              |            |                                              | 817.644,21 |

|                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RELACÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| U.G. | U.O. | Função | SubFunção | No. de NE | Data da NE | Classificação Orçamentária da Despesa | Fonte de Recursos (FR) | Credor                                       | Valor Não Processado |
|------|------|--------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 17   | 01   | 17     | 122       | 03030007  | 3-3-25     | 3.3.90.35.01                          | 1899000000             | ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA LTDA  | 8.000,00             |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 02010114  | 2-1-25     | 3.3.90.39.91                          | 1899000000             | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO | 5.893,76             |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 02010152  | 2-1-25     | 3.3.90.39.05                          | 1899000000             | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA          | 1.450,00             |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 20010008  | 20-1-25    | 3.3.90.39.81                          | 1899000000             | BANCO BRADESCO S A                           | 28,35                |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 01040068  | 1-4-25     | 3.3.90.39.81                          | 1899000000             | BANCO DO BRASIL S A                          | 1.119,08             |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 01120132  | 1-12-25    | 3.3.90.39.81                          | 1899000000             | BANCO BRADESCO S A                           | 9.079,91             |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 01120177  | 1-12-25    | 3.3.90.39.81                          | 1899000000             | BANCO DO BRASIL S A                          | 4.987,82             |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 06010001  | 6-1-25     | 3.3.90.40.06                          | 1899000000             | CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA              | 2.390,00             |
| 17   | 01   | 17     | 122       | 20080022  | 20-8-25    | 3.3.90.40.06                          | 1899000000             | AC2B TECNOLOGIA LTDA                         | 1.645,00             |

Modelo 04

|                                                                                                                 |      |        |           |           |            |                 |                                       |                                              |                                                              |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 512       | 06010006  | 6-1-25     | 3.3.90.39.50    | 1899000000                            | BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA                    | 9.335,92                                                     |                     |                   |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 512       | 01100002  | 1-10-25    | 3.3.90.39.91    | 1899000000                            | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO | 43.201,99                                                    |                     |                   |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 512       | 02010116  | 2-1-25     | 3.3.90.39.91    | 1899000000                            | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO | 17.676,66                                                    |                     |                   |
| TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício                                        |      |        |           |           |            |                 |                                       |                                              | 104.788,49                                                   |                     |                   |
| RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO |      |        |           |           |            |                 |                                       |                                              |                                                              |                     |                   |
| U.G.                                                                                                            | U.O. | Função | SubFunção | No. de NE | Data da NE | Data Liquidação | Classificação Orçamentária da Despesa | Fonte de Recursos (FR)                       | Credor                                                       | Data da Reinscrição | Valor Reinscrição |
|                                                                                                                 |      |        |           |           |            |                 |                                       |                                              |                                                              |                     |                   |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 122       | 03010227  | 3-1-22     | 20-6-22         | 3.3.90.39.43                          | 1899000000                                   | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                           | 2-1-25              | 4.449,77          |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 512       | 03010228  | 3-1-22     | 2-9-22          | 3.3.90.39.43                          | 1899000000                                   | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                           | 2-1-25              | 634.598,66        |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 512       | 03010229  | 3-1-22     | 30-12-22        | 3.3.90.39.43                          | 1899000000                                   | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                           | 2-1-25              | 8.947,04          |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 122       | 01040032  | 1-4-24     | 31-12-24        | 3.3.90.39.81                          | 1899000000                                   | BANCO DO BRASIL S A                                          | 2-1-25              | 44,88             |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 512       | 02010055  | 2-1-24     | 13-12-24        | 3.3.90.30.11                          | 1899000000                                   | FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA                              | 2-1-25              | 36.480,00         |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 122       | 02010057  | 2-1-24     | 31-12-24        | 3.3.90.39.05                          | 1899000000                                   | CONTARH CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS   | 2-1-25              | 1.300,00          |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 122       | 02010111  | 2-1-24     | 31-12-24        | 3.3.90.40.06                          | 1899000000                                   | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 2-1-25              | 450,00            |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 512       | 02010115  | 2-1-24     | 31-12-24        | 3.3.90.35.99                          | 1899000000                                   | FORTSANEAR CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA           | 2-1-25              | 2.500,00          |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 122       | 02010151  | 2-1-24     | 9-12-24         | 3.3.90.39.43                          | 1899000000                                   | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA                           | 2-1-25              | 10.908,84         |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 512       | 02010152  | 2-1-24     | 2-12-24         | 3.3.90.39.43                          | 1899000000                                   | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA                           | 2-1-25              | 251.389,89        |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 512       | 02010153  | 2-1-24     | 9-12-24         | 3.3.90.39.43                          | 1899000000                                   | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA                           | 2-1-25              | 12.851,77         |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 512       | 02010248  | 2-1-24     | 4-12-24         | 3.3.90.39.91                          | 1899000000                                   | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA                          | 2-1-25              | 41.617,84         |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 122       | 02090059  | 2-9-24     | 31-12-24        | 3.3.90.39.81                          | 1899000000                                   | BANCO BRADESCO S.A                                           | 2-1-25              | 2.835,91          |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 122       | 02120012  | 2-12-24    | 31-12-24        | 3.3.90.39.81                          | 1899000000                                   | BANCO BRADESCO S.A                                           | 2-1-25              | 3.919,22          |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 122       | 02120030  | 2-12-24    | 31-12-24        | 3.3.90.39.81                          | 1899000000                                   | BANCO DO BRASIL S A                                          | 2-1-25              | 4.517,14          |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 122       | 02120137  | 2-12-24    | 2-12-24         | 3.3.90.39.27                          | 1899000000                                   | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                                          | 2-1-25              | 4.252,80          |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 122       | 02120204  | 2-12-24    | 31-12-24        | 3.3.90.47.12                          | 1899000000                                   | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | 2-1-25              | 1.763,69          |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 122       | 02120219  | 2-12-24    | 20-12-24        | 3.3.90.39.99                          | 1899000000                                   | AGENCIA REGULADORA DE SERV PUB DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ  | 2-1-25              | 10.310,77         |
| 17                                                                                                              | 01   | 17     | 512       | 02120220  | 2-12-24    | 30-12-24        | 3.3.90.39.43                          | 1899000000                                   | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA                           | 2-1-25              | 568.931,09        |

Modelo 04

|                                                                                                                                           |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                             |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 03010001  | 3-1-24     | 27-12-24        | 3.3.90.30.11                          | 1899000000             | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A                          | 2-1-25          | 60.336,00    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 04070006  | 4-7-24     | 24-10-24        | 4.4.90.52.08                          | 1899000000             | HEXIS CIENTÍFICA LTDA                                       | 2-1-25          | 78.300,00    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 04110012  | 4-11-24    | 31-12-24        | 3.3.90.47.12                          | 1899000000             | MINISTERIO DA FAZENDA                                       | 2-1-25          | 13.363,39    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 06030009  | 6-3-24     | 19-12-24        | 4.4.90.52.08                          | 1899000000             | V.S. COSTA & CIA LTDA                                       | 2-1-25          | 6.000,00     |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 06030014  | 6-3-24     | 3-12-24         | 3.3.90.30.16                          | 1899000000             | BH BOBINAS LTDA                                             | 2-1-25          | 29.155,50    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 06060011  | 6-6-24     | 31-12-24        | 4.4.90.52.39                          | 1899000000             | D.G. IRRIGAÇÃO LTDA                                         | 2-1-25          | 65.105,64    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 06060012  | 6-6-24     | 31-12-24        | 4.4.90.52.39                          | 1899000000             | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI                     | 2-1-25          | 15.600,00    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 07020027  | 7-2-24     | 31-12-24        | 3.3.90.39.81                          | 1899000000             | BANCO BRADESCO S.A                                          | 2-1-25          | 28,38        |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 08010001  | 8-1-24     | 2-12-24         | 3.3.90.39.27                          | 1899000000             | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                                         | 2-1-25          | 3.189,60     |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 08010002  | 8-1-24     | 2-12-24         | 3.3.90.39.27                          | 1899000000             | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                                         | 2-1-25          | 41.464,80    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 08010003  | 8-1-24     | 2-12-24         | 3.3.90.39.27                          | 1899000000             | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                                         | 2-1-25          | 12.758,40    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 12030014  | 12-3-24    | 30-12-24        | 3.3.90.30.24                          | 1899000000             | GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME                          | 2-1-25          | 24.712,20    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 12080003  | 12-8-24    | 9-12-24         | 3.3.90.40.06                          | 1899000000             | AC2B TECNOLOGIA LTDA                                        | 2-1-25          | 860,00       |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 18030024  | 18-3-24    | 18-12-24        | 3.3.90.30.24                          | 1899000000             | VDA SANEAMENTO LTDA                                         | 2-1-25          | 32.691,60    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 19110002  | 19-11-24   | 3-12-24         | 3.3.90.30.25                          | 1899000000             | FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                      | 2-1-25          | 12.630,15    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 21100011  | 21-10-24   | 4-12-24         | 3.3.90.39.91                          | 1899000000             | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA                         | 2-1-25          | 27.636,14    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 23120002  | 23-12-24   | 30-12-24        | 3.3.90.39.16                          | 1899000000             | 55.356.938 MIRIA CAMPELO DANTAS                             | 2-1-25          | 8.146,90     |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 28060007  | 28-6-24    | 26-12-24        | 3.3.90.30.11                          | 1899000000             | FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA                             | 2-1-25          | 205.942,00   |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 28110006  | 28-11-24   | 2-12-24         | 3.3.90.39.27                          | 1899000000             | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                                         | 2-1-25          | 12.758,40    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 28110007  | 28-11-24   | 2-12-24         | 3.3.90.39.27                          | 1899000000             | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                                         | 2-1-25          | 21.264,00    |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 28110013  | 28-11-24   | 20-12-24        | 3.3.90.39.99                          | 1899000000             | AGENCIA REGULADORA DE SERV.PUB.DELEGADOS DO ESTADO DO CEARA | 2-1-25          | 4.916,93     |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 31010002  | 31-1-24    | 12-11-24        | 3.3.90.30.39                          | 1899000000             | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA                             | 2-1-25          | 0,40         |
| 17                                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 31050004  | 31-5-24    | 31-12-24        | 3.3.90.30.16                          | 1899000000             | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME                        | 2-1-25          | 2.981,64     |
| TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercicios anteriores                                                                    |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                             |                 | 2.281.911,38 |
| RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                             |                 |              |
| U.G.                                                                                                                                      | U.O. | Função | SubFunção | No. de NE | Data da NE | Data Liquidação | Classificação Orçamentária da Despesa | Fonte de Recursos (FR) | Credor                                                      | Valor Liquidado |              |

Modelo 04

|                                                                                                                        |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                              |                       |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 122       | 01030014  | 1-3-24     | 16-7-25         | 3.3.90.35.01                          | 1899000000             | ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA LTDA ME               | 8.000,00              |                |            |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 512       | 02010153  | 2-1-24     | 10-1-25         | 3.3.90.39.43                          | 1899000000             | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                           | 95,14                 |                |            |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 512       | 02010248  | 2-1-24     | 6-1-25          | 3.3.90.39.91                          | 1899000000             | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA                          | 7.822,18              |                |            |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 512       | 02120141  | 2-12-24    | 6-1-25          | 3.3.90.39.91                          | 1899000000             | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA                          | 11.015,50             |                |            |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 122       | 02120219  | 2-12-24    | 30-1-25         | 3.3.90.39.99                          | 1899000000             | AGENCIA REGULADORA DE SERV.PUB.DELEGADOS DO ESTADO DO CEARA  | 14.317,01             |                |            |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 512       | 02120220  | 2-12-24    | 10-1-25         | 3.3.90.39.43                          | 1899000000             | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                           | 48.593,72             |                |            |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 512       | 02120220  | 2-12-24    | 10-1-25         | 3.3.90.39.43                          | 1899000000             | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                           | 27.717,89             |                |            |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 512       | 21100010  | 21-10-24   | 6-1-25          | 3.3.90.39.91                          | 1899000000             | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA                          | 20.000,00             |                |            |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 512       | 21100011  | 21-10-24   | 6-1-25          | 3.3.90.39.91                          | 1899000000             | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA                          | 36.387,43             |                |            |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 122       | 30120004  | 30-12-24   | 7-1-25          | 3.3.90.30.44                          | 1899000000             | 55.358.938 MIRIA CAMPELO DANTAS                              | 29.900,00             |                |            |
| TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores                                                  |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                              | 203.848,87            |                |            |
|                                                                                                                        |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                              |                       |                |            |
|                                                                                                                        |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                              |                       |                |            |
| RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                              |                       |                |            |
| U.G.                                                                                                                   | U.O. | Função | SubFunção | No. de NE | Data da NE | Data Liquidação | Classificação Orçamentária da Despesa | Fonte de Recursos (FR) | Credor                                                       | No. Nota de Pagamento | Data Pagamento | Valor Pago |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 122       | 01030014  | 1-3-24     | 26-12-24        | 3.3.90.35.01                          | 1899000000             | ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA LTDA ME               | 22070015              | 22-7-25        | 8.000,00   |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 122       | 01040032  | 1-4-24     | 31-12-24        | 3.3.90.39.81                          | 1899000000             | BANCO DO BRASIL S.A                                          | 15010042              | 15-1-25        | 44,88      |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 512       | 02010055  | 2-1-24     | 13-12-24        | 3.3.90.30.11                          | 1899000000             | FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA                              | 13010013              | 13-1-25        | 36.480,00  |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 122       | 02010057  | 2-1-24     | 31-12-24        | 3.3.90.39.05                          | 1899000000             | CONTARH CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS   | 15010048              | 15-1-25        | 1.300,00   |
| 17                                                                                                                     | 01   | 17     | 122       | 02010111  | 2-1-24     | 31-12-24        | 3.3.90.40.06                          | 1899000000             | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13010012              | 13-1-25        | 450,00     |

Modelo 04

|    |    |    |     |          |        |          |              |            |                                                             |          |         |           |
|----|----|----|-----|----------|--------|----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010115 | 2-1-24 | 31-12-24 | 3.3.90.35.99 | 1899000000 | FORTSANEAR<br>CONSTRUÇÕES E<br>SANEAMENTO<br>AMBIENTAL LTDA | 8010030  | 8-1-25  | 2.500,00  |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 02010151 | 2-1-24 | 4-10-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                    | 13010024 | 13-1-25 | 2.416,34  |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 02010151 | 2-1-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                    | 28020133 | 28-2-25 | 2.965,98  |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 02010151 | 2-1-24 | 9-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                    | 9040050  | 9-4-25  | 3.202,33  |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 02010151 | 2-1-24 | 9-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                    | 14050043 | 14-5-25 | 2.324,19  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010152 | 2-1-24 | 4-10-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                    | 13010014 | 13-1-25 | 31.834,51 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010152 | 2-1-24 | 1-10-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                    | 13010015 | 13-1-25 | 70.880,02 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010152 | 2-1-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                    | 13010017 | 13-1-25 | 99,23     |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010152 | 2-1-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                    | 13010018 | 13-1-25 | 9.676,14  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010152 | 2-1-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                    | 13010021 | 13-1-25 | 49.069,64 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010152 | 2-1-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                    | 13010024 | 13-1-25 | 54.235,06 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010152 | 2-1-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                    | 22010004 | 22-1-25 | 53,94     |

Modelo 04

|    |    |    |     |          |        |          |              |            |                                          |          |         |           |
|----|----|----|-----|----------|--------|----------|--------------|------------|------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010152 | 2-1-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 22010005 | 22-1-25 | 163,61    |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010152 | 2-1-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 22010006 | 22-1-25 | 3.254,62  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010152 | 2-1-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 10020015 | 10-2-25 | 30.425,32 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010152 | 2-1-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 28020134 | 28-2-25 | 1.697,80  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010153 | 2-1-24 | 1-10-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 13010016 | 13-1-25 | 1.438,87  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010153 | 2-1-24 | 4-10-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 13010021 | 13-1-25 | 99,41     |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010153 | 2-1-24 | 9-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 13010024 | 13-1-25 | 1.653,18  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010153 | 2-1-24 | 14-10-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 10020014 | 10-2-25 | 1.630,16  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010153 | 2-1-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 28020132 | 28-2-25 | 101,96    |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010153 | 2-1-24 | 9-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 28020133 | 28-2-25 | 1.361,78  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010153 | 2-1-24 | 9-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 14030037 | 14-3-25 | 1.511,99  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010153 | 2-1-24 | 9-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 90400050 | 9-4-25  | 1.842,07  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010153 | 2-1-24 | 9-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 90400052 | 9-4-25  | 95,14     |

Modelo 04

|    |    |    |     |          |         |          |              |            |                                                                          |          |         |           |
|----|----|----|-----|----------|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010153 | 2-1-24  | 6-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                                 | 29040009 | 29-4-25 | 1.474,74  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010153 | 2-1-24  | 9-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                                 | 12050125 | 12-5-25 | 95,14     |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010153 | 2-1-24  | 9-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                                 | 14050043 | 14-5-25 | 1.642,47  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010248 | 2-1-24  | 4-12-24  | 3.3.90.39.91 | 1899000000 | GOLDI SERVIÇOS<br>E ADMINISTRAÇÃO<br>LTDA                                | 13010010 | 13-1-25 | 41.617,84 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02010248 | 2-1-24  | 4-12-24  | 3.3.90.39.91 | 1899000000 | GOLDI SERVIÇOS<br>E ADMINISTRAÇÃO<br>LTDA                                | 12020017 | 12-2-25 | 7.822,18  |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 02090059 | 2-9-24  | 31-12-24 | 3.3.90.39.81 | 1899000000 | BANCO<br>BRADESCO S.A                                                    | 15010043 | 15-1-25 | 2.835,91  |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 02120012 | 2-12-24 | 31-12-24 | 3.3.90.39.81 | 1899000000 | BANCO<br>BRADESCO S.A                                                    | 15010043 | 15-1-25 | 3.919,22  |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 02120030 | 2-12-24 | 31-12-24 | 3.3.90.39.81 | 1899000000 | BANCO DO BRASIL<br>S.A                                                   | 15010042 | 15-1-25 | 4.517,14  |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 02120137 | 2-12-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.27 | 1899000000 | BIQ BENEFÍCIOS<br>LTDA                                                   | 16010042 | 16-1-25 | 4.252,80  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120141 | 2-12-24 |          | 3.3.90.39.91 | 1899000000 | GOLDI SERVIÇOS<br>E ADMINISTRAÇÃO<br>LTDA                                | 12020017 | 12-2-25 | 11.015,50 |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 02120204 | 2-12-24 | 31-12-24 | 3.3.90.47.12 | 1899000000 | MINISTÉRIO DA<br>FAZENDA                                                 | 16010044 | 16-1-25 | 1.763,69  |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 02120219 | 2-12-24 | 20-12-24 | 3.3.90.39.99 | 1899000000 | AGÊNCIA<br>REGULADORA DE<br>SERV.PUB.DELEG<br>ADOS DO ESTADO<br>DO CEARA | 8010032  | 8-1-25  | 10.310,77 |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 02120219 | 2-12-24 | 20-12-24 | 3.3.90.39.99 | 1899000000 | AGÊNCIA<br>REGULADORA DE<br>SERV.PUB.DELEG<br>ADOS DO ESTADO<br>DO CEARA | 30010057 | 30-1-25 | 14.317,01 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 2-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA                                 | 10020016 | 10-2-25 | 76.025,92 |

Modelo 04

|    |    |    |     |          |         |          |              |            |                                          |          |         |           |
|----|----|----|-----|----------|---------|----------|--------------|------------|------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 28020132 | 28-2-25 | 53.232,21 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 28020133 | 28-2-25 | 55.850,10 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 28020134 | 28-2-25 | 1.745,05  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 28020135 | 28-2-25 | 8.507,22  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 28020136 | 28-2-25 | 104,18    |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 28020137 | 28-2-25 | 168,07    |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 12030009 | 12-3-25 | 59,61     |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 14030029 | 14-3-25 | 30,40     |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 14030032 | 14-3-25 | 130,24    |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 14030034 | 14-3-25 | 80.705,36 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 14030035 | 14-3-25 | 102,37    |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 14030036 | 14-3-25 | 3.212,20  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA | 9040049  | 9-4-25  | 8.674,04  |

Modelo 04

|    |    |    |     |          |         |          |              |            |                                             |          |         |           |
|----|----|----|-----|----------|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA    | 9040050  | 9-4-25  | 58.887,29 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA    | 9040052  | 9-4-25  | 55.059,82 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA    | 9040055  | 9-4-25  | 33.552,37 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 13-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA    | 29040007 | 29-4-25 | 93,02     |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA    | 29040008 | 29-4-25 | 8.486,55  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 17-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA    | 29040010 | 29-4-25 | 99,90     |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA    | 29040011 | 29-4-25 | 303,28    |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA    | 29040012 | 29-4-25 | 4.936,18  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA    | 12050125 | 12-5-25 | 48.593,72 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 30-12-24 | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA    | 12050129 | 12-5-25 | 27.717,89 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 6-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA    | 14050042 | 14-5-25 | 68.757,25 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 02120220 | 2-12-24 | 9-12-24  | 3.3.90.39.43 | 1899000000 | ENEL-COMPANHIA<br>ENERGÉTICA DO<br>CEARA    | 14050043 | 14-5-25 | 50.208,46 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 03010001 | 3-1-24  | 6-12-24  | 3.3.90.30.11 | 1899000000 | SABARA<br>QUÍMICOS E<br>INGREDIENTES<br>S/A | 9010098  | 9-1-25  | 15.084,00 |

Modelo 04

|    |    |    |     |          |          |          |              |            |                                               |          |         |           |
|----|----|----|-----|----------|----------|----------|--------------|------------|-----------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 17 | 01 | 17 | 512 | 03010001 | 3-1-24   | 13-12-24 | 3.3.90.30.11 | 1899000000 | SABARA<br>QUIMICOS E<br>INGREDIENTES<br>S/A   | 13010008 | 13-1-25 | 15.084,00 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 03010001 | 3-1-24   | 23-12-24 | 3.3.90.30.11 | 1899000000 | SABARA<br>QUIMICOS E<br>INGREDIENTES<br>S/A   | 27010060 | 27-1-25 | 15.084,00 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 03010001 | 3-1-24   | 27-12-24 | 3.3.90.30.11 | 1899000000 | SABARA<br>QUIMICOS E<br>INGREDIENTES<br>S/A   | 30010054 | 30-1-25 | 15.084,00 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 04070006 | 4-7-24   | 24-10-24 | 4.4.90.52.08 | 1899000000 | HEXIS CIENTIFICA<br>LTDA                      | 7020004  | 7-2-25  | 78.300,00 |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 04110012 | 4-11-24  | 31-12-24 | 3.3.90.47.12 | 1899000000 | MINISTERIO DA<br>FAZENDA                      | 16010044 | 16-1-25 | 13.363,39 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 06030009 | 6-3-24   | 19-12-24 | 4.4.90.52.08 | 1899000000 | V.S. COSTA & CIA<br>LTDA                      | 13010011 | 13-1-25 | 6.000,00  |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 06030014 | 6-3-24   | 3-12-24  | 3.3.90.30.16 | 1899000000 | BH BOBINAS LTDA                               | 15010049 | 15-1-25 | 29.155,50 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 06060011 | 6-6-24   | 31-12-24 | 4.4.90.52.39 | 1899000000 | D.G. IRRIGAÇÃO<br>LTDA                        | 29010007 | 29-1-25 | 65.105,64 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 06060012 | 6-6-24   | 31-12-24 | 4.4.90.52.39 | 1899000000 | RN IRRIGAÇÃO<br>COMERCIAL DE<br>BOMBAS EIRELI | 28030010 | 28-3-25 | 15.600,00 |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 07020027 | 7-2-24   | 31-12-24 | 3.3.90.39.81 | 1899000000 | BANCO<br>BRADESCO S.A                         | 15010043 | 15-1-25 | 28,38     |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 08010001 | 8-1-24   | 2-12-24  | 3.3.90.39.27 | 1899000000 | BIQ BENEFÍCIOS<br>LTDA                        | 16010042 | 16-1-25 | 3.189,60  |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 08010002 | 8-1-24   | 2-12-24  | 3.3.90.39.27 | 1899000000 | BIQ BENEFÍCIOS<br>LTDA                        | 16010042 | 16-1-25 | 41.464,80 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 08010003 | 8-1-24   | 2-12-24  | 3.3.90.39.27 | 1899000000 | BIQ BENEFÍCIOS<br>LTDA                        | 16010042 | 16-1-25 | 12.758,40 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 12030014 | 12-3-24  | 30-12-24 | 3.3.90.30.24 | 1899000000 | GILVAN TEIXEIRA<br>MAURICIO EIRELI<br>ME      | 8010031  | 8-1-25  | 24.712,20 |
| 17 | 01 | 17 | 122 | 12080003 | 12-8-24  | 9-12-24  | 3.3.90.40.06 | 1899000000 | AC2B<br>TECNOLOGIA<br>LTDA                    | 9010097  | 9-1-25  | 860,00    |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 18030024 | 18-3-24  | 18-12-24 | 3.3.90.30.24 | 1899000000 | VDA SANEAMENTO<br>LTDA                        | 22010007 | 22-1-25 | 32.691,60 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 19110002 | 19-11-24 | 3-12-24  | 3.3.90.30.25 | 1899000000 | FLUID FEEDER<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA  | 9010096  | 9-1-25  | 12.630,15 |
| 17 | 01 | 17 | 512 | 21100010 | 21-10-24 |          | 3.3.90.39.91 | 1899000000 | GOLDI SERVIÇOS<br>E ADMINISTRAÇÃO<br>LTDA     | 12020017 | 12-2-25 | 20.000,00 |

Modelo 04

|                                                                                                                           |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                              |                   |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 17                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 21100011  | 21-10-24   | 4-12-24         | 3.3.90.39.91                          | 1899000000             | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA                          | 13010009          | 13-1-25         | 27.636,14    |
| 17                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 21100011  | 21-10-24   | 4-12-24         | 3.3.90.39.91                          | 1899000000             | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA                          | 12020018          | 12-2-25         | 36.387,43    |
| 17                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 23120002  | 23-12-24   | 30-12-24        | 3.3.90.39.16                          | 1899000000             | 55.356.938 MIRIA CAMPELO DANTAS                              | 9010094           | 9-1-25          | 8.146,90     |
| 17                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 28060007  | 28-6-24    | 13-12-24        | 3.3.90.30.11                          | 1899000000             | FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA                              | 17010028          | 17-1-25         | 103.362,00   |
| 17                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 28060007  | 28-6-24    | 26-12-24        | 3.3.90.30.11                          | 1899000000             | FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA                              | 27010059          | 27-1-25         | 102.580,00   |
| 17                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 28110006  | 28-11-24   | 2-12-24         | 3.3.90.39.27                          | 1899000000             | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                                          | 16010042          | 16-1-25         | 12.758,40    |
| 17                                                                                                                        | 01   | 17     | 512       | 28110007  | 28-11-24   | 2-12-24         | 3.3.90.39.27                          | 1899000000             | BIQ BENEFÍCIOS LTDA                                          | 16010042          | 16-1-25         | 21.264,00    |
| 17                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 28110013  | 28-11-24   | 20-12-24        | 3.3.90.39.99                          | 1899000000             | AGÊNCIA REGULADORA DE SERV PUB DELEG ADOS DO ESTADO DO CEARÁ | 8010032           | 8-1-25          | 4.916,93     |
| 17                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 30120004  | 30-12-24   |                 | 3.3.90.30.44                          | 1899000000             | 55.356.938 MIRIA CAMPELO DANTAS                              | 17010059          | 17-1-25         | 29.900,00    |
| 17                                                                                                                        | 01   | 17     | 122       | 31050004  | 31-5-24    | 31-12-24        | 3.3.90.30.16                          | 1899000000             | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME                         | 16010043          | 16-1-25         | 2.981,64     |
| TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores                                                          |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                              |                   |                 | 1.837.764,38 |
| RELACÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                              |                   |                 |              |
| U.G.                                                                                                                      | U.O. | Função | SubFunção | No. de NE | Data da NE | Data Liquidação | Classificação Orçamentária da Despesa | Fonte de Recursos (FR) | Credor                                                       | Data Cancelamento | Valor Cancelado |              |
|                                                                                                                           |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                              |                   |                 |              |
| TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores                                                     |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                              |                   |                 | 0,00         |
| Elaborado em: 31/12/2025                                                                                                  |      |        |           |           |            |                 |                                       |                        |                                                              |                   |                 |              |

| RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO      |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ASS:                                   |                                           |
| NOME: JOSÉ RONILSON RODRIGUES DE PAULA | ASS: NOME: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA |
| MATRICULA: 120421-1                    | MATRICULA: 060029-6                       |

JOSE RONILSON  
RODRIGUES DE  
PAULA:70651531349

Assinado de forma digital  
por JOSE RONILSON  
RODRIGUES DE  
PAULA:70651531349

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA  
Data: 26/09/2026 08:12:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>