

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

**Unidade Gestora: 06      SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE****Não Processado**

<b>Orgão:</b>	<b>15</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>				
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>15</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>				
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2014						0,00
<b>TOTAL Orgão:</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL Unidade Orçamentária:</b>						<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>Não Processado</b>	<b>0,00</b>
--------------	-----------------------	-------------

**Processado**

<b>Orgão:</b>	<b>15</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>				
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>15</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>				
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2014						0,00
2014	J.F INFORMATICA E CONSULTORES LTDA	01.15.15.17.122.037.2	3.3.90.39.00	FUNTE P	P01.02.005	579,50
2014	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL-FMSS	01.15.15.17.122.037.2	3.1.90.13.00	FUNTE P	P01.02.007	1.298,70
2014	JOSE RIBAMAR COUTO	01.15.15.17.122.037.2	3.3.90.36.00	FUNTE P	P01.02.009	500,00
2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01.15.15.17.122.037.2	3.3.90.39.00	FUNTE P	P01.02.017	9.356,85
2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.15.15.17.122.037.2	3.3.90.47.00	FUNTE P	P01.02.018	857,43
2014	MAXDATA INF PROC DE DADOS LTDA EPP	01.15.15.17.122.037.2	3.3.90.39.00	FUNTE P	P02.03.006	18.000,00
2014	AR PAULINO DE MOURA ME	01.15.15.17.122.037.2	3.3.90.39.00	FUNTE P	P09.02.001	3.859,70
2014	F EDMAR BRAGA-ME	01.15.15.17.512.376.2	3.3.90.39.00	FUNTE P	P11.03.002	720,00
2014	COELCE - CIA. ENERGETICA DO CEARA	01.15.15.17.512.376.2	3.3.90.39.00	FUNTE P	P12.01.005	5.127,22
2014	CONEXAO.COM	01.15.15.17.122.037.2	3.3.90.30.00	FUNTE P	P12.02.001	3.100,00
2014	BERACA SABARA QUIM INGREDIENTES LTDA	01.15.15.17.122.037.2	3.3.90.30.00	FUNTE P	P12.10.001	1.200,00
2014	LINSELETRICALTDA	01.15.15.17.122.037.2	3.3.90.30.00	FUNTE P	P12.12.002	458,28
<b>TOTAL Orgão:</b>						<b>45.057,68</b>
<b>TOTAL Unidade Orçamentária:</b>						<b>45.057,68</b>

<b>TOTAL</b>	<b>Processado</b>	<b>45.057,68</b>
--------------	-------------------	------------------

**TOTAL Unidade Gestora:****45.057,68****RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO**

*Marcos Augusto T. dos Santos*  
 MARCOS AUGUSTO T DOS SANTOS  
 TESOUREIRO/CONTROLE INTERNO  
 CPF: 445.222.153-04  
 SAAE DE AMONTADA-CE

**CONTADOR**

*(Assinatura)*  
  
**maxdata**  
 PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE  
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
 CNPJ: 35.058.411/0001-12  
 Rua Silva Paulet, 780 SL. 1  
 Fortaleza - CEARÁ  
 CRC: 277/0-9

**ORDENADOR DA DESPESA**

*Antonio Aragão Albano*  
 ANTONIO ARAGÃO ALBANO  
 DIRETOR  
 SAAE DE AMONTADA-CE  
 CPF: 136.815.163-91

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 1 DE 2

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE AMONTADA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE JANEIRO/2014 ATE DEZEMBRO/2014

TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO )

UNIDADE GESTORA :SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREADOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P0201003	010901288458000018.0018	3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL-FMSS	20/01/2014	P01.20.001	2013	P	1.456,84
								1.456,84
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.456,84
P0701005	010901288458000019.0019	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2014	P01.16.001	2013	P	813,72
								813,72
			TOTAL PAGO ATE A DATA					813,72
P1028001	010901171224002111.2111	3.3.90.30.00	HIDROMED MEDIÇÃO DE AGUA LTDA-ME	10/03/2014	P03.10.005	2013	P	5.450,00
				25/03/2014	P03.25.001			2.725,00
								2.725,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					5.450,00
P1204001	010901171224002111.2111	3.3.90.30.00	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	10/04/2014	P04.10.009	2013	P	579,40
								579,40
			TOTAL PAGO ATE A DATA					579,40
P0103001	010901171224002111.2111	3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR DO COUTO	10/01/2014	P01.10.004	2013	P	500,00
								500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					500,00
P0206001	010901171224002111.2111	3.3.90.39.00	BC MARINHO-ME	08/01/2014	P01.08.001	2013	P	3.844,00
								3.844,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.844,00
P0701004	010901171224002111.2111	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	07/01/2014	P01.07.002	2013	P	325,05
								325,05
			TOTAL PAGO ATE A DATA					325,05
P0902002	010901171224002111.2111	3.3.90.39.00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	07/01/2014	P01.07.003	2013	P	4.794,96
								4.794,96
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.794,96
P1101005	010901171224002111.2111	3.3.90.39.00	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA	10/01/2014	P01.10.002	2013	P	3.000,00
								3.000,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.000,00
P1101006	010901171224002111.2111	3.3.90.39.00	MAXDATA INF PROC DE DADOS LTDA EPP	10/01/2014	P01.10.001	2013	P	3.000,00
								3.000,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.000,00

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 2 DE 2

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE AMONTADA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE JANEIRO/2014 ATE DEZEMBRO/2014

TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO )

UNIDADE GESTORA :SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P1101007	010901171224002111.2111	3.3.90.39.00	G A C MOTA - EPP	10/01/2014	P01.10.003	2013	P	3.000,00 3.000,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.000,00
P1202006	010901171224002111.2111	3.3.90.39.00	UNIMED DO CEARA - FED COOP TRAB MED CEARA	02/01/2014	P01.02.003	2013	P	4.483,44 4.483,44
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.483,44
P1227001	010901171224002111.2111	3.3.90.39.00	COELCE - CIA. ENERGETICA DO CEARA	02/01/2014	P01.02.001	2013	P	289,54 68,92 220,62
			TOTAL PAGO ATE A DATA					289,54
P0206002	010901175127032112.2112	3.3.90.30.00	BERACA SABARA QUIM INGREDIENTES LTDA	10/01/2014	P01.10.005	2013	P	2.400,00 1.200,00 1.200,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.400,00
P0103002	010901175127032112.2112	3.3.90.36.00	MARIA ADRIANA MELO DOS SANTOS	10/04/2014	P04.10.008	2013	P	871,78 775,88 95,90
			TOTAL PAGO ATE A DATA					871,78
P1202007	010901175127032112.2112	3.3.90.39.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/01/2014	P01.30.003	2013	P	4.139,78 4.139,78
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.139,78
TOTAL GERAL								38.948,51

*Marcos Augusto T. dos Santos*  
 MARCOS AUGUSTO T DOS SANTOS  
 TESOUREIRO/CONTROLE INTERNO  
 CPF: 445.222.153-04  
 SAAE DE AMONTADA-CE

*maxdata*  
 maxdata  
 PROCESSOS & CONTABILIDADE  
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
 CNPJ: 35.058.411/0001-12  
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 1  
 Fortaleza - CEARA  
 CRC: 277/0-9

*Antonio Arago Alvaro*  
 ANTONIO ARAGAO ALVARO  
 DIRETOR  
 SAAE DE AMONTADA-CE  
 CPF: 136.815.163-91

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE AMONTADA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DE JANEIRO/2014 ATE DEZEMBRO/2014

DATA	EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR
TOTAL GERAL					0,00

*Marcos Augusto T. dos Santos*  
MARCOS AUGUSTO T DOS SANTOS  
TESOUREIRO/CONTROLE INTERNO  
CPF: 445.222.153-04  
SAAE DE AMONTADA-CE



*Antonio Aragão Albano*  
ANTONIO ARAGÃO ALBANO  
DIRETOR  
SAAE DE AMONTADA-CE  
CPF: 136.815.163-91