

SAAE de Nova Russas

Rua Dr Almir Farias, 110 - Centro - CEP: 62200-000 - Nova Russas\CE

CNPJ: 07.690.399/0001-29 - Tel: 8836721212 - Site: www.saae.novarussas.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 09040011 - DATA: 09/04/2025 - VALOR: R\$ 28.800,00

UNIDADE GESTORA SAAE- SERV	ÓRGÃO 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PROJETO ATIVIDADE 2.099 - GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
NÚMERO LICITAÇÃO 250226/0002-60: 02/04/2025	MODALIDADE LICITAÇÃO MENOR PREÇO
NATUREZA 3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
FUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO	
SUB-FUNÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
FORNECEDOR 27.381.673/0001-95 - KAILA DALVA C ARAUJO - ME	
FONTE DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES BAXTERIOLOGICA DA ÁGUAA SEREM REALIZADAS NO LABORATÓRIOS DO SAAE E COM REALIZAÇÃO DE UMA VISITA SEMANAL NAS ETA'S E RESERVATÓRIOS DA UNIDADESDE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO, COM CONSULTORIAS NO SISTAMA OPERACIONAL DAS ETA'S DA SEDE E DISTRITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME A DL015/2025.	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
30/04/2025	LIQUIDAÇÃO	742	2025	3.200,00
30/05/2025	LIQUIDAÇÃO	748	2025	3.200,00
30/06/2025	LIQUIDAÇÃO	00760	2025	3.200,00
28/07/2025	LIQUIDAÇÃO	769	2025	3.200,00
02/09/2025	LIQUIDAÇÃO	782	2025	3.200,00
30/09/2025	LIQUIDAÇÃO	00793	2025	3.200,00
28/10/2025	LIQUIDAÇÃO	00802	2025	3.200,00
26/11/2025	LIQUIDAÇÃO	814	2025	3.200,00
Quantidade:8				Total: 25.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
05/05/2025	PAGAMENTO	05050002	2025	3.200,00
04/06/2025	PAGAMENTO	04060012	2025	3.200,00
04/07/2025	PAGAMENTO	04070003	2025	3.200,00



SAAE de Nova Russas

Rua Dr Almir Farias, 110 - Centro - CEP: 62200-000 - Nova Russas\CE

CNPJ: 07.690.399/0001-29 - Tel: 8836721212 - Site: www.saae.novarussas.ce.gov.br

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

06/08/2025	PAGAMENTO	06080004	2025	3.200,00
09/09/2025	PAGAMENTO	09090003	2025	3.200,00
09/10/2025	PAGAMENTO	09100003	2025	3.200,00
05/11/2025	PAGAMENTO	05110010	2025	3.200,00
04/12/2025	PAGAMENTO	04120016	2025	3.200,00
Quantidade:8				Total: 25.600,00

