

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

SISTEMA TECNOPÚBLICA

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 19/11/2013

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	11434355000105	19/11/2013	1715/22	000000	01.110	18.338,16
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.052-3.3.90.39.00				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	PAGTO RELATIVO AO REPASSE DE ACORDO COM O CONTRATO 11/2008, CONCESSÃO PARCIAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONCORRÊNCIA 01/2008.				
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	19/11/2013	1883/ 0	000000	01.110	168,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.00				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO AOS ALUNOS DO COLÉGIO PORTO DOS BANDEIRANTES EM VISITA À ETA.				
CLARICE BELINE GIULI EPP	01579045000125	19/11/2013	1884/ 0	000000	01.110	312,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.00				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	COMPRA DE 10 ALICATES BOMBA D ÁGUA 12-BRASFOR - EM ESTOQUE.				
JOSÉ RENATO BELLON - ME	12991346000188	19/11/2013	1885/ 0	000000	01.110	60,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.00				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1836 RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS: PLACA DBA 0418 (PATR 1084) E PLACA DKI 2399 (PATR 1554).				
DUE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO ITU LTDA.	07825596000108	19/11/2013	1886/ 0	000000	01.110	1.905,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-4.4.90.52.00				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	COMPRA DE 03 BEBEDOUROS: PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600 BRANCO PARA O LABORATÓRIO DA ETA E PORTARIAS ETA E ETE.				

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

SISTEMA TECNOPÚBLICA

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 19/11/2013

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA	01600715000148	19/11/2013	1887/ 0	000000	01.110	2.154,60
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.123.0011.2.050-3.3.90.39.00				
<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ				
<i>UNIDADE EXECUTORA</i>		DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>		NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
<i>ESPECIFICAÇÃO</i>		ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 1875 RELATIVO AO CURSO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO CURSO POR NÃO ATINGIR				
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	71449201000119	19/11/2013	1888/ 0	000000	01.110	438,85
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.512.0010.2.051-3.3.90.30.00				
<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ				
<i>UNIDADE EXECUTORA</i>		DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>		NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
<i>ESPECIFICAÇÃO</i>		COMPRA DE 02 CINTAS POLIESTER 3TONX3MT LEVTEC, 06 CINTAS PARA AMARRAR CARGA COM CATRACA 1,5T COM 4 MTS CC150 VONDER E 01 MORSA FIXA NR 02 PARA O SETOR DE				
CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	01555276000107	19/11/2013	1889/ 0	000000	01.110	2.421,52
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.512.0010.2.051-3.3.90.30.00				
<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ				
<i>UNIDADE EXECUTORA</i>		DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>		NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
<i>ESPECIFICAÇÃO</i>		COMPRA DE ESPONJAS DE AÇO, DESINFETANTES, PAPEL HIG, SABONETES, MULTIUSO, PAPEL TOALHA, DETERGENTES E INSETICIDAS. MATERIAL EM ESTOQUE.				
SUPERMERCADO CAMPION LTDA EPP	06227913000121	19/11/2013	1890/ 0	000000	01.110	1.203,70
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.512.0010.2.051-3.3.90.30.00				
<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ				
<i>UNIDADE EXECUTORA</i>		DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>		NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
<i>ESPECIFICAÇÃO</i>		COMPRA DE 80 PCT AÇÚCAR CRISTAL 5KG, 110 UN ACHOCOLATADO EM PÓ 400G E 40 POT CREME VEGETAL COM SAL 500G. EM ESTOQUE.				