



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
TECNOPÚBLICA TECNOL.EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	09088110000121	04/04/2014	14/ 4	09/2013	01.	4.200,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0011.2.050-3.3.90.39.11				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	CONVITE				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, TESOUREARIA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE				
TECNOPÚBLICA TECNOL.EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	09088110000121	04/04/2014	14/ 5	09/2013	01.	4.200,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0011.2.050-3.3.90.39.11				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	CONVITE				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	ANULAÇÃO TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1378, EM VIRTUDE DE EQUIVOCO DE VALOR.				
TECNOPÚBLICA TECNOL.EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	09088110000121	04/04/2014	14/ 6	09/2013	01.	4.500,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0011.2.050-3.3.90.39.11				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	CONVITE				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, TESOUREARIA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE				
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	11434355000105	04/04/2014	476/21	01/2008	01.110	5.698,44
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.052-3.3.90.39.00				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	CONCORRÊNCIA				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	PAGTO RELATIVO AO REPASSE DE ACORDO COM O CONTRATO 11/2008, CONCESSÃO PARCIAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONCORRÊNCIA 01/2008.				
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	11434355000105	04/04/2014	476/22	01/2008	01.110	3.283,47
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.052-3.3.90.39.00				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	CONCORRÊNCIA				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	PAGTO RELATIVO AO REPASSE DE ACORDO COM O CONTRATO 11/2008, CONCESSÃO PARCIAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONCORRÊNCIA 01/2008. DÍVIDA ATIVA DE 31/03 A				

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
ANTONIO MONTEIRO JUNIOR & CIA LTDA	04526429000178	04/04/2014	647/ 0	000000	01.110	2.450,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0002.2.050-3.3.90.39.00				
	<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>	RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE 35 VEICULOS DO SAAE E RESPECTIVAS CÓPIAS, LISTAGEM DOS VEICULOS EM ANEXO.				
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	10991141000177	04/04/2014	648/ 0	000000	01.110	539,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00				
	<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>	RELATIVO A COMPRA DE INTERFACE CELULAR GSM ITC 400i, DIRECIONADO A ETA.				
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	10991141000177	04/04/2014	649/ 0	000000	01.110	1.078,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0002.2.050-3.3.90.30.00				
	<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>	RELATIVO A COMPRA DE INTERFACES CELULAR GSM ITC 400i, DIRECIONADO AO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.				
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	10991141000177	04/04/2014	650/ 0	000000	01.110	180,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0002.2.050-3.3.90.39.00				
	<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>	SERVIÇOS REALIZADOS NA TROCA DE INTERFACES CELULARES DO SAAE, EM VIRTUDE DE REGULAGEM DE ECO.				
SOROFLEX COML BORRACHA INDUSTRIAIS LTDA	62176201000100	04/04/2014	651/ 0	000000	01.110	111,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00				
	<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 50m DE MANGUEIRA 1/4 E 30m DE 1/2, DIRECIONADAS PARA AS EEE'S: 03,04,05.				

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

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 04/04/2014

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
CLARICE BELINE GIULI EPP	01579045000125	04/04/2014	652/ 0	000000	01.110	245,83
	<i>FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00				
	<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 MATERIAIS UTILIZADOS NA ETA, ECA, ETE: FITA CREPE, SIFÕES, UNHO PVC CURTO, VÁLVULAS, SILICONE, PINCEL, PUX. CART., ADESIVO 10mm, COLA, TORNEIRA DE PIA,				
SOROFLEX COML BORRACHA INDUSTRIAIS LTDA	62176201000100	04/04/2014	653/ 0	000000	01.110	111,00
	<i>FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00				
	<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>	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 651, EM VIRTUDE DE FALTA DO MATERIAL.				
SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA	01660863000158	04/04/2014	654/ 0	000000	01.110	4.540,00
	<i>FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00				
	<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 SUBSTÂNCIA (ÓLEO MINERAL), E INSETICO, 5 CE COM LAMBDA-CIALOTRINA A 5%, UTILIZADO NO TERMONEBULIZADOR PARA O CONTROLE DE PRAGAS NOS PVS.				
RONTAN ELETRO METALURGIA LTDA	62858352000130	04/04/2014	655/ 0	000000	01.110	2.180,16
	<i>FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00				
	<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 04 SINALIZADORES DIRECIONADOS PARA A ETA E AO CAMINHÃO HIDROJATO: SINALIZADOR VISUAL PARA ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS, SINALIZADO ROTATIVO				
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	46634481000198	04/04/2014	656/ 0	000000	01.110	9.199,45
	<i>FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.91.30.00				
	<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 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE: GASOLINA 1.378,32LT, DIESEL 2.419,16LT.				

**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 04/04/2014

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	11972497000126	04/04/2014	657/ 0	000000	01.110	541,20
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>				17.123.0002.2.050-3.3.90.30.00	
	<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>				COMPRA DE GALÕES DE COLA PS750-G AZUL, GALÃO CONTENDO 5KG, UTILIZADOS PARA A COLAGEM DE HOLLERITHS E CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO.	
EXPRESSO PREMUTO MAQ. E SERVIÇOS EIRELI	15215872000144	04/04/2014	658/ 0	000000	01.110	260,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>				17.123.0002.2.050-3.3.90.30.00	
	<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>				GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DO CAFÉ OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS.	