

**ÓRGÃO: SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
<b>IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A</b>	48066047000184	06/02/2015	2/ 2	15/2012	01.110	<b>460,95</b>
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.122.0001.2.049-3.3.90.39.90				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	DISPENSADA COM CONTRATO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 04/02/2015, REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.				
<b>BRAGANTIM,CAMARGO &amp; CAMARGO LTDA</b>	60683976000138	06/02/2015	12/ 2	05/2014	01.110	<b>242,00</b>
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0002.2.050-3.3.90.30.07				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	LEITE - RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DO CAFÉ OFERECIDO AOS SERVIDORES. PROC 516/2014, CT 016/2014, PP 005/2014.				
<b>BRAGANTIM,CAMARGO &amp; CAMARGO LTDA</b>	60683976000138	06/02/2015	13/ 2	05/2014	01.110	<b>1.101,10</b>
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.07				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	LEITE - RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DO CAFÉ OFERECIDO AOS SERVIDORES. PROC 516/2014, CT 016/2014, PP 005/2014.				
<b>BRAGANTIM,CAMARGO &amp; CAMARGO LTDA</b>	60683976000138	06/02/2015	14/ 2	25/2014	01.110	<b>1.424,00</b>
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0002.2.050-3.3.90.39.41				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	LANCHES - RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DO CAFÉ OFERECIDO AOS SERVIDORES. PROC 516/2014, CT 016/2014, PP				
<b>BRAGANTIM,CAMARGO &amp; CAMARGO LTDA</b>	60683976000138	06/02/2015	15/ 3	05/2014	01.110	<b>6.210,42</b>
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.41				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	LANCHES - RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DO CAFÉ OFERECIDO AOS SERVIDORES. PROC 516/2014, CT 016/2014, PP				

**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 06/02/2015

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA</b>	11434355000105	06/02/2015	230/ 4	01/2008	01.110	<b>6.178,15</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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. DIA 06/02/2015.				
<b>ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA</b>	11434355000105	06/02/2015	230/ 5	01/2008	01.110	<b>13.707,24</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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. DIVIDA ATIVA 02/02/2015 A				
<b>CARGA DISTR DE COMPONENTES E BATERIAS LTDA ME</b>	10424831000144	06/02/2015	247/ 0	000000	01.110	<b>640,00</b>
	<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>	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS: BONGO, DK12366, PAT. 1608 (MOD 90AH) E FORD CARGO, DBS9826, PAT. 1432 (MOD 100AH).				
<b>TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES</b>	84684455007176	06/02/2015	248/ 0	000000	01.110	<b>4.613,80</b>
	<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>	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES UTILIZADAS NAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO, SENDO: 100 PÇ RED ESG 150X100MM, 40 PÇ LUVA CORRER 100MM, 300 PÇ LUVA CORRER JÉ60 PBA; 40 PÇ				
<b>HEFER IMPRESSOS E BRINQUEDOS LTDA ME</b>	07416850000114	06/02/2015	249/ 0	000000	01.110	<b>2.897,50</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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>	AQUISIÇÃO DE 30.000 UNIDADES DE IMPRESSOS DAS CONTAS DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS DA AUTARQUIA.				

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

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 06/02/2015

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>ASSISLOC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA</b>	20984879000160	06/02/2015	250/ 0	000000	01.110	<b>899,70</b>
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-4.4.90.52.00				
	<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>	AQUISIÇÃO DE 3 NOBREAKS 700VA BIVOLT PARA USO DO SETOR TÉCNICO E OPERACIONAL.				
<b>AUTO POSTO TERRA DAS MONÇÕES LTDA</b>	10504468000177	06/02/2015	251/ 0	000000	01.110	<b>9.079,46</b>
	<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>	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 214, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO GERENCIAL (SEPARADOS)DOS COMBUSTÍVEIS.				
<b>AUTO POSTO TERRA DAS MONÇÕES LTDA</b>	10504468000177	06/02/2015	252/ 0	000000	01.110	<b>892,07</b>
	<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>	AQUISIÇÃO DE 438,966 LITROS DE ETANOL COMUN PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO / 2015.				
<b>AUTO POSTO TERRA DAS MONÇÕES LTDA</b>	10504468000177	06/02/2015	253/ 0	000000	01.110	<b>2.843,14</b>
	<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>	AQUISIÇÃO DE 964,757 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO / 2015.				
<b>AUTO POSTO TERRA DAS MONÇÕES LTDA</b>	10504468000177	06/02/2015	254/ 0	000000	01.110	<b>5.344,25</b>
	<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>	AQUISIÇÃO DE 2.104,035 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO / 2015.				