

**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 19/02/2015

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A</b>	48066047000184	19/02/2015	2/ 4	15/2012	01.110	<b>612,75</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 14/02/2015, REFERENTE A RECEBIMENTO DE LICENÇAS LP/LI/LO JUNTO A CETESB.				
<b>EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS</b>	34028316710151	19/02/2015	3/ 2	9912312181/2014	01.110	<b>13.889,93</b>
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0002.2.050-3.3.90.39.47				
	<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>	DESPESA MENSAL COM POSTAGENS: ENTREGA DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO: 14.750un, CARTA COMERCIAL: 37un, COMBO SEDEX CONTRATO: 01un, TELEGRAMA NACIONAL: 05un,				
<b>JORNAL GAZETA SP LTDA EPP</b>	04735364000170	19/02/2015	35/ 5	04/2014	01.110	<b>240,00</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>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	PUBLICAÇÃO RELATIVA A EXTRATO DE CONTRATO PROC 805/2014; RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA / LICENÇA DE INSTALAÇÃO E SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, E				
<b>ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA</b>	11434355000105	19/02/2015	230/11	01/2008	01.110	<b>25.066,45</b>
	<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. DIA 19/02/2015.				
<b>HIDROTEC CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA ME</b>	68081280000143	19/02/2015	286/ 0	000000	01.110	<b>100,00</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>	COMPRA DE POTES DE PASTA LUBRIFICANTE 900GR, PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA ECA-ETA.				



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>K NORTE SOROCABA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA</b>	09222851000153	19/02/2015	287/ 0	000000	01.110	<b>396,00</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>	MAÇANETAS TRASEIRAS EXTERNA, DIREITA E ESQUERDA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BONGO, DK12366, PAT. 1608.				
<b>SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA</b>	06341274000120	19/02/2015	288/ 0	000000	01.110	<b>736,00</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>	COMPRA DE EPI'S: BOTINAS SEM BICO, EM UMA QUANTIDADE DE 16 PARES, EM ESTOQUE.				
<b>TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA EPP</b>	68989003000133	19/02/2015	289/ 0	000000	01.110	<b>629,20</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>	COMPRA DE 360 Pçs JOELHO PVC BRANCO ROSCA E 200 Pçs TEE PVC BRANCO ROSCA. MATERIAL PARA ESTOQUE.				
<b>AUTO GERAL DE ITU LTDA</b>	05437537000641	19/02/2015	290/ 0	000000	01.110	<b>220,17</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>	PEÇAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW7100, CPV6843, PAT. 965 (MANGUEIRA TRANÇADA, ABRAÇADEIRA MANG, CILINDRO AUX E MESTRE, FLUIDO FREIO).				