

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 02/09/2013

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90400888000142	02/09/2013	323/ 8	000000	01.110	104,80
	<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>	DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TARIFAS CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO E ENVIO DE TED'S. AGO/13.				
BANCO HSBC	01701201140193	02/09/2013	324/ 8	000000	01.110	89,24
	<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>	DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TARIFAS CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE.				
BANCO DO BRASIL S/A	00000000000191	02/09/2013	325/ 8	000000	01.110	2.400,90
	<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>	DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TARIFAS CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO, MOVIMENTAÇÃO DE CHEQUES SUP A				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305060000	02/09/2013	326/ 9	000000	01.110	4.669,48
	<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>	DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TARIFAS CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO. AGO/13.				
BANCO BRADESCO S/A	71485338000129	02/09/2013	327/ 8	000000	01.110	645,49
	<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>	DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TARIFAS CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO, MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE, E				

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 02/09/2013

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
BANCO ITAU	60701190000104	02/09/2013	328/ 8	000000	01.110	204,11
	<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>	DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TARIFAS CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ARRECADADO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO E ENVIO DE TED'S.				
GRIFFON SERVIÇOS E ASSOCIADOS S/C LTDA	09486392000115	02/09/2013	925/ 4	000000	01.110	240,00
	<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>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA , ASSESSORIA PÚBLICA, E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NOS MÓDULOS I,III E IV- 01 A 30/09/13.				
CAP - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA ME	00002027000113	02/09/2013	1357/ 0	000000	01.110	1.620,00
	<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 JOGO DE VARETAS COMPLETO COM 50m,CONTENDO: MANIVELA DE AÇIONAMENTO,PONTAS SEM FIM DE P - 06 Ø 2 1/2" E P - 04 Ø 1 1/2",PONTA RECUPERADORA P				
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	46634481000198	02/09/2013	1443/ 0	000000	01.	0,01
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>					
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	ISS - RETENCAO MUNICIPAL				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	ISS - RETENCAO MUNICIPAL				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	DIFERENÇA DE R\$0,01 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS MUNICIPAL RETIDO DA EMPRESA LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA NF 8802.				