



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
GR. IND. COM. E TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS LTDA	03157268000120	02/01/2014	1/0	03/2013	01.	31.320,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.11				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 598/0 DE 02/04/2013				
JOSE & SOUZA LTDA	48989156000173	02/01/2014	2/0	08/2013	01.	1.008,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.122.0011.2.049-3.3.90.39.90				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 856/0 DE 24/05/2013				
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS	34028316710151	02/01/2014	3/0	000000	01.	116.607,40
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.122.0011.2.049-3.3.90.39.47				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.880/0 DE 14/11/2013				
NHEEL QUÍMICA LTDA	47003579000100	02/01/2014	4/0	05/2013	01.	41.600,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.11				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.326/0 DE 09/08/2013				
RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	03138288000153	02/01/2014	5/0	01/2013	01.	63.086,54
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.11				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 504/0 DE 19/03/2013				

**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 02/01/2014

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
RAFAEL PINTO RIBEIRO - ME	05796663000188	02/01/2014	6/0	06/2013	01.	55.584,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.17				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 853/0 DE 23/05/2013				
HIDROLABOR LAB.DE CONTROLE E QUALIDADE LTDA	00352894000189	02/01/2014	7/0	10/2013	01.	13.330,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.51				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 989/0 DE 19/06/2013				
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	02/01/2014	8/0	18/2013	01.	27.993,56
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.41				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.595/0 DE 26/09/2013				
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	02/01/2014	9/0	18/2013	01.	10.245,90
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0011.2.050-3.3.90.39.41				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.596/0 DE 26/09/2013				
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	02346129000181	02/01/2014	10/0	007/2013	01.	720,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.99				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	DISPENSADA COM CONTRATO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 502/0 DE 19/03/2013				

**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 02/01/2014

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
VIVO S.A	02449992005638	02/01/2014	11/ 0	13/2013	01.	4.727,92
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.58				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	DISPENSADA COM CONTRATO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.081/0 DE 27/06/2013				
GRIFFON SERVIÇOS E ASSOCIADOS S/C LTDA	09486392000115	02/01/2014	12/ 0	000000	01.	1.200,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0011.2.050-3.3.90.39.99				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 925/0 DE 03/06/2013				
GRIFFON SERVIÇOS E ASSOCIADOS S/C LTDA	09486392000115	02/01/2014	12/ 1	000000	01.	240,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0011.2.050-3.3.90.39.99				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<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, PROC. 415/2003.				
NADIR BONFÁ & CIA LTDA ME	57868226000126	02/01/2014	13/ 0	000000	01.	6.600,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.41				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2012				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2012				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	DISPENSADA SEM CONTRATO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A NOTA N. 21/0 DE 02/01/2013				
TECNOPÚBLICA TECNOL.EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	09088110000121	02/01/2014	14/ 0	09/2013	01.	27.000,00
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 822/0 DE 16/05/2013				

**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 02/01/2014

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	67494187000106	02/01/2014	15/ 0	12/2013	01.	13.500,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.99				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.080/0 DE 27/06/2013				
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	67494187000106	02/01/2014	16/ 0	19/2013	01.	18.000,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.99				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.627/0 DE 03/10/2013				
GUARAMEX COMERCIAL LTDA	07737908000121	02/01/2014	17/ 0	02/2013	01.	85.800,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.11				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 521/0 DE 21/03/2013				
IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	06861118000190	02/01/2014	18/ 0	02/2013	01.	8.337,60
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.1.021-4.4.90.51.92				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.489/0 DE 11/09/2013				
IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	06861118000190	02/01/2014	19/ 0	02/2013	01.	7.881,60
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.1.021-4.4.90.51.92				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.490/0 DE 11/09/2013				

**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 02/01/2014

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	06861118000190	02/01/2014	20/ 0	02/2013	02.	61.142,40
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.1.021-4.4.90.51.92				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.517/0 DE 19/09/2013				
IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	06861118000190	02/01/2014	21/ 0	02/2013	02.	57.798,40
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.1.021-4.4.90.51.92				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.518/0 DE 19/09/2013				
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	10991141000177	02/01/2014	22/ 0	08/2012	01.	2.379,02
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.17				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	DISPENSADA COM CONTRATO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.264/0 DE 31/07/2013				
DANIEL WESLEY DE ALMEIDA LOURENÇO - ME	09155050000112	02/01/2014	23/ 0	000000	01.	1.475,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0011.2.050-3.3.90.39.08				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2012				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2012				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	DISPENSADA SEM CONTRATO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A NOTA N. 40/0 DE 02/01/2013				
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	14874781000158	02/01/2014	24/ 0	03/2013	01.	14.392,44
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.99				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 656/0 DE 11/04/2013				

**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 02/01/2014

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	14874781000158	02/01/2014	25/ 0	03/2013	01.	21.669,35
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.99				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 657/0 DE 11/04/2013				
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	14874781000158	02/01/2014	26/ 0	03/2013	01.	219,97
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.99				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 658/0 DE 11/04/2013				
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	14874781000158	02/01/2014	27/ 0	03/2013	01.	1.700,89
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.99				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 659/0 DE 11/04/2013				
KÚBIKA IND. COM. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	09226532000116	02/01/2014	28/ 0	01/2013	01.	5.600,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0011.2.050-3.3.90.39.63				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 435/0 DE 06/03/2013				
GR IND. COM. E TRANSPORTES PROD. QUÍMICOS LTDA	03157268000200	02/01/2014	29/ 0	16/2013	01.	23.400,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.11				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.339/0 DE 13/08/2013				

**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 02/01/2014

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
ORÍGENES ENGENHARIA LTDA	09084220000115	02/01/2014	30/ 0	000000	01.	11.100,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.05				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.851/0 DE 12/11/2013				
FESTI & FESTI INTERMEDIações LTDA	12302239000103	02/01/2014	31/ 0	01/2013	01.	183.137,28
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.05				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	TOMADA DE PREÇO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.112/0 DE 20/12/2013				
TELEFÔNICA BRASIL S.A	02558157000162	02/01/2014	32/ 0	000000	01.110	16.000,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.00				
	<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>	PAGTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA DIRETORIA TEC. OPERACIONAL PARA 2014.				
TELEFÔNICA BRASIL S.A	02558157000162	02/01/2014	32/ 1	000000	01.110	123,49
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.00				
	<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>	PAGTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO SISTEMA 0800 - PLANTÃO ETA, 24H.				