

**ÓRGÃO: SAAE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                   | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA                                                                                                                               | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>    | 67494187000106                 | 28/11/2014                                                                                                                         | 15/ 7       | 12/2013   | 01.              | <b>1.500,00</b> |
|                                                       | <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>           | COMPRA PARCELADA DE AREIA GROSSA, UTILIZADAS EM OBRAS: À DISPOSIÇÃO DO SETOR DE OBRAS, CONTRATO 18/13, PROC.174/13, CONVITE 12/13. |             |           |                  |                 |
| <b>UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA</b> | 14874781000158                 | 28/11/2014                                                                                                                         | 24/ 5       | 03/2013   | 01.              | <b>940,99</b>   |
|                                                       | <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>           | COMPRA PARCELADA DE PEDRA Nº 01, CONTR. 11/2013, CONVITE 03/13, PROC. 141/2013.                                                    |             |           |                  |                 |
| <b>UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA</b> | 14874781000158                 | 28/11/2014                                                                                                                         | 24/ 6       | 03/2013   | 01.              | <b>831,91</b>   |
|                                                       | <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>           | COMPRA PARCELADA DE PEDRA Nº 01, CONTR. 11/2013, CONVITE 03/13, PROC. 141/2013.                                                    |             |           |                  |                 |
| <b>UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA</b> | 14874781000158                 | 28/11/2014                                                                                                                         | 25/ 4       | 03/2013   | 01.              | <b>1.014,34</b> |
|                                                       | <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>           | COMPRA DE PEDRISCO, UTILIZADOS EM OBRAS: DISPONÍVEL AO SETOR DE OBRAS, CONVITE 03/13, PROC. 141/2013. CT. 11/13.                   |             |           |                  |                 |
| <b>UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA</b> | 14874781000158                 | 28/11/2014                                                                                                                         | 25/ 3       | 03/2013   | 01.              | <b>818,60</b>   |
|                                                       | <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>           | COMPRA DE PEDRISCO, UTILIZADOS EM OBRAS: DISPONÍVEL AO SETOR DE OBRAS, CONVITE 03/13, PROC. 141/2013. CT. 11/13.                   |             |           |                  |                 |

**ÓRGÃO: SAAE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                  | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA       | N.º EMPENHO                                                                                                                                                | LICITAÇÃO | FONTES DE RECURSO | VALOR           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| <b>ANTONIO DIAS CAMARGO</b>                          | 08304581825                    | 28/11/2014 | 1008/ 6                                                                                                                                                    | 10/2014   | 01.110            | <b>1.245,00</b> |
|                                                      | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |            | 17.512.0003.2.051-3.3.90.36.00                                                                                                                             |           |                   |                 |
|                                                      | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |            | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ                                                                                                                    |           |                   |                 |
|                                                      | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |            | DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL                                                                                                                            |           |                   |                 |
|                                                      | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |            | DISPENSADA COM CONTRATO                                                                                                                                    |           |                   |                 |
|                                                      | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ELABORAÇÕES DE MANUAL DE SEGURANÇA, PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA                 |           |                   |                 |
| <b>DANIEL WESLEY DE ALMEIDA LOURENÇO - ME</b>        | 09155050000112                 | 28/11/2014 | 1927/ 1                                                                                                                                                    | 000000    | 01.110            | <b>1.850,00</b> |
|                                                      | <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>           |            | DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE ALTERAÇÕES E COMPLEMENTOS NA PROGRAMAÇÃO DO SITE DO SAAE DE PORTO FELIZ - 01/02.                                            |           |                   |                 |
| <b>HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA</b>              | 59355438000216                 | 28/11/2014 | 1939/ 0                                                                                                                                                    | 000000    | 01.110            | <b>3.106,03</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 UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE RECALQUE DE LODO DO DECANTADOR SECUNDÁRIO PARA OS REATORES ANAERÓBIOS DA ETE: ESTATOR, ROTOR, O-RING,           |           |                   |                 |
| <b>VELKI INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE LTDA</b> | 08054040000128                 | 28/11/2014 | 1942/ 0                                                                                                                                                    | 000000    | 01.110            | <b>2.195,00</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 02 TRANSMISSORES DE PRESSÃO, FAIXA DE 0/1 BAR, SINAL DE SAÍDA 4/20MA, CONEXÃO AO PROC. 1/2 NPT, ALIMENTAÇÃO DE 8/28 VCC, 03 SONDAS DE NÍVEL GRAU |           |                   |                 |
| <b>CARGA DISTR DE COMPONENTES E BATERIAS LTDA ME</b> | 10424831000144                 | 28/11/2014 | 1948/ 0                                                                                                                                                    | 000000    | 01.110            | <b>460,00</b>   |
|                                                      | <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 BATERIAS ESTACIONÁRIAS DE 40AH, DIRECIONADAS PARA A CFTV (MAIOR AUTONOMIA) DO ESCRITÓRIO - SERVIDOR LINUX E RADIO COMUNICAÇÃO.                   |           |                   |                 |

**ÓRGÃO: SAAE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                  | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA       | N.º EMPENHO                                                                                                                                              | LICITAÇÃO | FONTES DE RECURSO | VALOR           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| <b>MECÂNICA INDUSTRIAL CORTEZ LTDA ME</b>            | 09298991000105                 | 28/11/2014 | 1950/ 0                                                                                                                                                  | 000000    | 01.110            | <b>231,00</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 CHAVES: DE FENDA DE 1/4 X 8, TUBULARES DE 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 X 125, JOGO DE CHAVE HALEN 9mm, DIRECIONADAS PARA A OFICINA DA ETA.           |           |                   |                 |
| <b>MECÂNICA INDUSTRIAL CORTEZ LTDA ME</b>            | 09298991000105                 | 28/11/2014 | 1951/ 0                                                                                                                                                  | 000000    | 01.110            | <b>454,08</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 PEÇAS E MATERIAIS PARA A OFICINA DA ETA: GAXETA GRAFITADA 1/2, CHAVE ALLEN, COLAS, CORDÃO, BROCA DE AÇO, PARAFUSO, PORCA, PAPELÃO DE JUNTA DE  |           |                   |                 |
| <b>TOMAZ MIRANDA CORTEZ</b>                          | 13936490000184                 | 28/11/2014 | 1952/ 0                                                                                                                                                  | 000000    | 01.110            | <b>1.600,00</b> |
|                                                      | <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>           |            | MANUTENÇÃO DA CENTRÍFUGA - CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETE.                                                                                          |           |                   |                 |
| <b>TOMAZ MIRANDA CORTEZ</b>                          | 13936490000184                 | 28/11/2014 | 1953/ 0                                                                                                                                                  | 000000    | 01.110            | <b>3.099,00</b> |
|                                                      | <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>           |            | SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE ACENTO DE ROLAMENTO DE TAMPO DE MOTOR.FURO DE CHAVETA EM POLIA DIAM. 60 A 2,TAMPA PARA CAIXA DO HIDRÔMETRO,06 PRISIONEIRO P/ |           |                   |                 |
| <b>CARGA DISTR DE COMPONENTES E BATERIAS LTDA ME</b> | 10424831000144                 | 28/11/2014 | 1964/ 0                                                                                                                                                  | 000000    | 01.110            | <b>125,00</b>   |
|                                                      | <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 BATERIA DIRECIONADA À MOTO BROS, CRX 1270, PATR. 1441, SEÇÃO DE CADASTRO E PROTOCOLO.                                                          |           |                   |                 |

**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 28/11/2014

ÓRGÃO: **SAAE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                         | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA       | N.º EMPENHO                                                                                                                  | LICITAÇÃO | FONTES DE RECURSO | VALOR           |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| <b>CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</b> | 71449201000119                 | 28/11/2014 | 1985/ 0                                                                                                                      | 000000    | 01.110            | <b>577,32</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 04 CINTAS DE ELEVAÇÃO PARA CARGA DE ATÉ 02T, MEDINDO 6m, UTILIZADO PELO SETOR DE OBRAS.                            |           |                   |                 |
| <b>ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA</b>            | 11434355000105                 | 28/11/2014 | 2030/ 2                                                                                                                      | 01/2008   | 01.110            | <b>5.365,24</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. |           |                   |                 |
| <b>COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ</b> | 04172213000151                 | 28/11/2014 | 2036/ 0                                                                                                                      | 000000    | 01.110            | <b>2.973,12</b> |
|                                             | <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>           |            | ENERGIA ELÉTRICA DA RUA VOLTAIRE TORRES, 420, NOV/14.                                                                        |           |                   |                 |