



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48066047000184	24/05/2013	2/18	000000	01.	460,95
	<i>FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0011.2.050-3.3.90.39.90				
	<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>	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 24/04/13: EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTR. 10/12, PROC. 186/12, DA EMPRESA AGUA LIMPA MANUT. SISTEMAS LTDA.				
MD CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA	08617692000123	24/05/2013	19/ 0	000000	01.	750,00
	<i>FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.037-3.3.90.30.99				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2009				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2009				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	DISPENSADA SEM CONTRATO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A NOTA N. 26/0 DE 02/01/2012 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL RELATIVO A OBRAS DE				
A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	46729257000180	24/05/2013	30/ 1	000000	01.	3.216,33
	<i>FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.1.022-4.4.90.51.91				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2011				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2011				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	DISPENSADA SEM CONTRATO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 12/2010 NA ORDEM DE 6,39% DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPC/FIPE - CONTRATO 0256.492-55 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE				
TELEFÔNICA BRASIL S.A	02558157000162	24/05/2013	125/10	000000	01.110	1.430,28
	<i>FUNCIÓNAL 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>	RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3261.9600 - DDR DO ESCRITÓRIO CENTRAL, MAI/13.				
TELEFÔNICA BRASIL S.A	02558157000162	24/05/2013	125/11	000000	01.110	559,19
	<i>FUNCIÓNAL 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>	RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS: 3262.4888 - TRONÇO CHAVE - ESCRITÓRIO CENTRAL, 3262.4940- BUSCA AUTOM. E SPEEDY DO ESCRITÓRIO CENTRAL,				

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 24/05/2013

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
TELEFÔNICA BRASIL S.A	02558157000162	24/05/2013	126/22	000000	01.110	994,57
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.00				
	<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>	RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3261.9700 (DDR) DA ETA, MAI/2013.				
TELEFÔNICA BRASIL S.A	02558157000162	24/05/2013	126/23	000000	01.110	94,50
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.00				
	<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>	RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3261.5860 DA ETE PRINCIPAL, MAI/13.				
TELEFÔNICA BRASIL S.A	02558157000162	24/05/2013	126/24	000000	01.110	89,81
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.00				
	<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 TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS: Nºs: 3262.6333 - TRONCO CHAVE DO ESCRITÓRIO DA ETA, 3262.6440 DA ECA, 3262.4537 DO RAMAL DE ETE, MAI/13.				
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	46634481000198	24/05/2013	618/ 0	000000	01.	11,25
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>					
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RETENÇÃO DE 1,5% A TÍTULO AO IRRF, RETIDO DA EMPRESA MD CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA, CONF. NFSE. 128 DE 03/04/13, CNPJ.08.617.692/0001-23, VALOR BASE PARA				
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	67494187000106	24/05/2013	674/ 0	000000	01.110	1.245,00
	<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 15 ALICATES 10, 100 PEÇAS DE TARRAXAS PARA TUBOS 3/4, EM ESTOQUE.				

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 24/05/2013

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI	46926127000218	24/05/2013	744/ 0	000000	01.110	138,95
	<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 CORRENTE GALVANIZADA 11mm, UTILIZADA NA EEE 07, SEÇÃO DE MANUTENÇÃO.				
MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL EPP	11675747000166	24/05/2013	779/ 0	000000	01.110	463,60
	<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>	PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DE SOLO, PATR. 1672: INDICADOR DE FILTRO, VELA IGNIÇÃO, REPARO CARBURADOR, FILTRO DE AR.				
MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL EPP	11675747000166	24/05/2013	780/ 0	000000	01.110	200,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.00				
	<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 DO COMPACTADOR DE SOLO, PATR. 1672, SETOR OPERACIONAL.				
IVERSEN & IVERSEN LTDA - ME	07802052000120	24/05/2013	802/ 0	000000	01.110	340,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.00				
	<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 SOLDAGENS REALIZADOS EM PEÇA DA ETE E NO CAMINHÃO HIDROJATO, DKI 2460, PATR. 1687.				
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A	0000000102784	24/05/2013	818/ 0	000000	01.110	12.103,06
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0011.2.050-3.3.90.47.00				
	<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>	RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABR/13, CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, CALCULADO ATRAVÉS DE 1% DO TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 24/05/2013

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	11434355000105	24/05/2013	819/16	01/2008	01.110	87,48
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.512.0010.2.052-3.3.90.39.00			
	<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. DÍVIDA ATIVA DE 24/05/13.			
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	11434355000105	24/05/2013	819/15	01/2008	01.110	7.376,51
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.512.0010.2.052-3.3.90.39.00			
	<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.			
PORTO PEDRAS LTDA ME	01796086000173	24/05/2013	824/ 0	000000	01.110	275,00
	<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 PISOS DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA, LOCALIZADA A RUA VERGÍNIO ANGELIERI, 71, PQ. ÁGUA BRANCA.			
HERMITEX MODAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50048198000151	24/05/2013	829/ 0	000000	01.110	5.502,14
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.123.0011.2.050-3.3.90.30.00			
	<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 UNIFORMES OFERECIDOS AS FUNCIONÁRIAS DO SAAE PARA USO NO EXPEDIENTE: 48 BLUSAS CAVADAS, 2 SAIAS, 43 CALÇAS, 48 BORDADOS.			
MARCOS PRUDENTE DA SILVA	14486010884	24/05/2013	852/ 0	000000	01.110	375,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.123.0011.2.050-3.3.90.30.00			
	<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>		PAGTO RELATIVO A DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PRONTO PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES, UTILIZADOS PELAS SEÇÕES DO SAAE.			