

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	13/02/2014	8/ 2	18/2013	01.	3.243,94
	<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>		PAGTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO NA HORA DO CAFÉ AOS FUNCIONÁRIOS, CONTRATO 13/12, PROC. 636/13 CONVITE 18/13, CONTR.23/13.			
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	13/02/2014	9/ 2	18/2013	01.	1.047,20
	<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>		AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO NA HORA DO CAFÉ AOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATO 12/12, CONVITE 13/12, PROC.419/12.			
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04172213000151	13/02/2014	37/ 5	000000	01.110	241,83
	<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 DOS MEDIDORES LOCALIZADOS A AV. MONÇÕES, 635, AV. ARARITAGUABA, 01.			
CONCRELIDER SERV CONCRETAGEM LTDA	04532409000100	13/02/2014	81/ 0	000000	01.110	1.440,00
	<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>		SERVIÇO DE CONCRETAGEM DAS SARJETAS DA RUA ALTINO ARANTES, CENTRO.			
MEDICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	14296569000150	13/02/2014	100/ 0	000000	01.110	4.025,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.123.0002.2.050-3.3.90.91.00			
	<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 MÉDICOS NAS ÁREAS DE UROLOGIA, CARDIOLOGIA, REALIZADOS NA CIRURGIA DE REGINALDO DE SOUZA.			

**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 13/02/2014

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
CARGA DISTR DE COMPONENTES E BATERIAS LTDA ME	10424831000144	13/02/2014	229/ 0	000000	01.110	130,00
	<i>FUNCIÓNAL 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 BATERIA 60AH, DESTINADA AO PATR. 1554, DKI 2399.				
AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA	74222167000133	13/02/2014	230/ 0	000000	01.110	1.666,00
	<i>FUNCIÓNAL 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 115,141L DE GASOLINA COMUM, 79,654 DE ÓLEO DIESEL S-10, E 448,572 DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SAAE.				
W. Y. TAHARA - ME	03101768000140	13/02/2014	253/ 0	000000	01.110	361,55
	<i>FUNCIÓNAL 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 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, À DISPOSIÇÃO DAS SECÇÕES DO SAAE: GRAMPEADORES, PASTAS, PILHAS, MARCADORES, DUREX, PLÁSTICOS, FITAS ADESIVAS, CX				
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	46634481000198	13/02/2014	257/ 0	000000	01.	60,38
	<i>FUNCIÓNAL 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 MEDICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME, CONF. NFSE 172 DE 06/02/2014, CNPJ.14.296.569/0001-50, VALOR BASE PARA A				
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	11434355000105	13/02/2014	262/ 6	01/2008	01.110	14.375,74
	<i>FUNCIÓNAL 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.				