

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	10/07/2014	8/ 8	18/2013	01.	3.791,34
	<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, PROC. 636/13 CONVITE 18/13, CONTR.23/13: ETA (2.768un), ETE			
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	10/07/2014	9/ 7	18/2013	01.	904,40
	<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>		PAGTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO NA HORA DO CAFÉ AOS FUNCIONÁRIOS, PROC. 636/13 CONVITE 18/13, CONTR.23/13.			
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48066047000184	10/07/2014	59/20	15/2012	01.110	368,76
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.122.0001.2.049-3.3.90.39.00			
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ			
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>		GABINETE DO SUPERINTENDENTE			
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>		DISPENSADA COM CONTRATO			
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>		PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 10/06/14, SOBRE O AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 04/2014, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA AUTARQUIA (EM			
MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA	16992692000131	10/07/2014	987/ 0	000000	01.110	177,80
	<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 PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA MOTO CRX 1290, PATR. 1022, SEÇÃO DE HIDROMETRIA: ÓLEO, VELA, FILTRO DE AR, GUARNIÇÃO DA TAMPA, GAXETA,			
MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA	16992692000131	10/07/2014	988/ 0	000000	01.110	120,00
	<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>		MANUTENÇÃO MECÂNICA DA MOTO CRX 1290, PATR. 1022, SEÇÃO DE HIDROMETRIA: CHECAGEM ELÉTRICA E REVISÃO.			

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

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 10/07/2014

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA	01660863000158	10/07/2014	996/ 0	000000	01.110	314,56
	<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 DO EQUIPAMENTO DE TERMONEBULIZADOR, UTILIZADO NO CONTROLE DE PRAGAS: VÁLVULA, MANGUEIRAS, GUARNIÇÃO, MEMBRANA DE				
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	11434355000105	10/07/2014	1056/12	01/2008	01.110	42.667,30
	<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. DIAS: 08 E 10/07/14.				
VAZ SERVIÇOS MÉDICOS	13741279000106	10/07/2014	1162/ 0	000000	01.110	10.000,00
	<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>	DESPESA RELATIVA A CIRURGIA DE REGINALDO DE SOUZA (TRANST. NE DO APARELHO URINÁRIO), REALIZADA NO HOSPITAL DA UNIMED SALTO/ITU, ENTRADA DIA 29/04/2014 - SAÍDA				
MEDICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	14296569000150	10/07/2014	1163/ 0	000000	01.110	30.000,00
	<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>	DESPESA RELATIVA A CIRURGIA DE REGINALDO DE SOUZA (TRANST. NE DO APARELHO URINÁRIO), REALIZADA NO HOSPITAL DA UNIMED SALTO/ITU, ENTRADA DIA 29/04/2014 - SAÍDA				
MEDICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	14296569000150	10/07/2014	1164/ 0	000000	01.110	10.000,00
	<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>	DESPESA RELATIVA A CIRURGIA DE REGINALDO DE SOUZA (TRANST. NE DO APARELHO URINÁRIO), REALIZADA NO HOSPITAL DA UNIMED SALTO/ITU, ENTRADA DIA 29/04/2014 - SAÍDA				

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
MEDICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	14296569000150	10/07/2014	1165/ 0	000000	01.110	2.500,00
	<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>	DESPESA RELATIVA A CIRURGIA DE REGINALDO DE SOUZA (TRANST. NE DO APARELHO URINÁRIO), REALIZADA NO HOSPITAL DA UNIMED SALTO/ITU, ENTRADA DIA 29/04/2014 - SAÍDA				
MEDICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	14296569000150	10/07/2014	1166/ 0	000000	01.110	2.500,00
	<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>	DESPESA RELATIVA AS TROCAS DE SONDAS, REALIZADAS PARA REGINALDO DE SOUZA NO HOSPITAL SÃO CAMILO EM ITU.				
CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	00689049000365	10/07/2014	1174/ 0	000000	01.110	1.296,00
	<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>	MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DO MURO DO POÇO DA CIDADE JARDIM E SISTEMA DE RESERVAÇÃO DO BAIRRO SÃO MARCOS: TINTA, ROLO, CABO PARA ROLO, ESPÁTULA.				
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	09119748000182	10/07/2014	1192/ 0	000000	01.110	93,00
	<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 03 PEÇAS DE FACAS 02 PONTAS 35cm FURO 1, 01 PULVERIZADOR MANUAL STM 1,5l, 01 FORMILIX COM PULVERIZADOR, UTILIZADOS PELA JARDINAGEM.				
DULCELINA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	09105071000123	10/07/2014	1202/ 0	000000	01.110	7.900,00
	<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>	SERVIÇOS EM ABERTURA DE VALAS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NO BAIRRO ALTO DOS JEQUITIBÁS, LIMPEZA DO CÔRREGO ÁGUA BRANCA, LOCALIZADO A RUA JOSÉ M.				

**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 10/07/2014

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
CLÁUDIO TADASHI ARAKAWA	27762697810	10/07/2014	1204/ 0	000000	01.110	750,00
	<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 DESPESAS DE VIAGENS, DE PRONTO PAGAMENTO (REFEIÇÕES E ESTACIONAMENTO) E PEQUENOS SERVIÇOS DE VALORES INFERIORES.			