

**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 03/02/2015

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	03/02/2015	1/ 2	02/2014	01.110	5.139,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.11				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	COMPRA PARCELADA DE CLORO GÁS CL ² A 99,5%, UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONTRATO 07/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2014, PROC. 137/2014.				
TELEFÔNICA BRASIL S.A	02558157000162	03/02/2015	48/ 2	000000	01.110	100,24
	<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>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	SERVIÇOS TELEFÔNICOS RELATIVOS AO 0800, HORÁRIO COMERCIAL - OUVIDORIA, JAN/15.				
TELEFÔNICA BRASIL S.A	02558157000162	03/02/2015	50/ 5	000000	01.110	107,84
	<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 TELEFONIA RELATIVO AO SISTEMA 0800, PLANTÃO ETA, 24H.				
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	11434355000105	03/02/2015	57/24	01/2008	01.110	1.127,67
	<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.				
GOMES E FERNANDES PORTO FELIZ LTDA ME	05046135000101	03/02/2015	142/ 0	000000	01.110	930,00
	<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 BARRAS DE TUBO PVC BRANCO ESGOTO DE 150mm, UTILIZADOS EM OBRAS.				



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
BANCO BRADESCO S/A	71485338000129	03/02/2015	219/ 0	000000	01.110	684,41
	<i>FUNCIÓNAL 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>	DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TARIFAS CORRESPONDENTES AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO, MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE, E				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305060000	03/02/2015	220/ 0	000000	01.110	4.328,09
	<i>FUNCIÓNAL 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>	DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TARIFAS CORRESPONDENTES AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO, JAN/15.				
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90400888000142	03/02/2015	221/ 0	000000	01.110	111,20
	<i>FUNCIÓNAL 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>	DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TARIFAS CORRESPONDENTES AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO, E ENVIO DE TED'S, JAN/15.				
BANCO DO BRASIL S/A	00000000000191	03/02/2015	222/ 0	000000	01.110	1.881,27
	<i>FUNCIÓNAL 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>	DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TARIFAS CORRESPONDENTES AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO, MOVIMENTAÇÃO DE CHEQUES SUPERIORES				
BANCO HSBC	01701201140193	03/02/2015	223/ 0	000000	01.110	67,95
	<i>FUNCIÓNAL 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>	DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TARIFAS CORRESPONDENTES AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO, JAN/15.				

**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 03/02/2015

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
BANCO ITAU	60701190000104	03/02/2015	224/ 0	000000	01.110	268,43
	<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>	DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TARIFAS CORRESPONDENTES AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO, MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE, E				
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	11434355000105	03/02/2015	230/ 1	01/2008	01.110	1.499,78
	<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.				