



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	09/09/2015	1123/ 3	09/2015	01.110	260,00
	<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>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	COMPRA PARCELADA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO NA HORA DO CAFÉ AOS FUNCIONÁRIOS, PREGÃO PRESENCIAL 09/2015, CONTRATO 19/2015, PROC. 311/2015.				
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	09/09/2015	1124/ 3	09/2015	01.110	1.211,60
	<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>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	COMPRA PARCELADA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO NA HORA DO CAFÉ AOS FUNCIONÁRIOS, PREGÃO PRESENCIAL 09/2015, CONTRATO 19/2015, PROC. 311/2015.				
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	09/09/2015	1125/ 3	09/2015	01.110	1.599,00
	<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>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO NA HORA DO CAFÉ AOS FUNCIONÁRIOS, PREGÃO PRESENCIAL 09/2015, CONTRATO 19/2015, PROC. 311/2015.				
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	09/09/2015	1126/ 4	09/2015	01.110	7.047,30
	<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>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO NA HORA DO CAFÉ AOS FUNCIONÁRIOS, PREGÃO PRESENCIAL 09/2015, CONTRATO 19/2015, PROC. 311/2015.				
INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP	58812231000180	09/09/2015	1367/ 0	000000	01.110	59,00
	<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>	PEÇAS UTILIZADAS À MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET 1320, DIRECIONADA PARA A SEÇÃO DE CONTABILIDADE, PATR. 1244: FILME FUSOR E PICK-UP ROLLER.				

**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 09/09/2015

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP	58812231000180	09/09/2015	1368/ 0	000000	01.110	75,00
	<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>	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET 1320, DIRECIONADA PARA A SEÇÃO DE CONTABILIDADE, PATR. 1244: TROCA DO PICKU-UP ROLLER, DE PELÍCULA FUSORA, LIMPEZA				
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	11434355000105	09/09/2015	1399/12	01/2008	01.110	24.366,95
	<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.DÍAS: 08 E 09/09/15.				
PADARIA E CONFEITARIA RAINHA DO PORTO LTDA ME	01855649000157	09/09/2015	1496/ 0	000000	01.110	438,00
	<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>	ALIMENTAÇÃO FORNECIDA AOS SERVIDORES DO SAAE, ALOCADOS NO SETOR DE OBRAS, ESCALADOS PARA PLANTÕES.				
CREA-SP-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON.EST.DE S.PAULO	60985017000177	09/09/2015	1519/ 0	000000	01.110	67,68
	<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>	RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART PARA LIGAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA C6, PARA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA, LOCALIZADO A MARGEM DA ROD. MAL. RONDON,				