

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 07/08/2013

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>JOSE ALBERTO PAIFFER MENCK ME</b>	0062090000131	07/08/2013	8/11	000000	01.	<b>203,50</b>
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0011.2.050-3.3.90.30.07				
	<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>	AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO NA HORA DO CAFÉ AOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATO 12/12, CONVITE 13/12, PROC.419/12.				
<b>JOSE ALBERTO PAIFFER MENCK ME</b>	0062090000131	07/08/2013	8/12	000000	01.	<b>377,40</b>
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0011.2.050-3.3.90.30.07				
	<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>	AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO NA HORA DO CAFÉ AOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATO 12/12, CONVITE 13/12, PROC.419/12.				
<b>CPFL TOTAL SERVIÇOS ADM LTDA</b>	12116118000169	07/08/2013	83/ 8	000000	01.110	<b>752,70</b>
	<i>FUNCIONAL 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>	DISPENSADA COM CONTRATO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	SERVIÇOS RELATIVOS A ARRECDAÇÕES DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO, JUL/13.				
<b>VIVO S.A</b>	02449992005638	07/08/2013	1081/ 1	13/2013	01.110	<b>657,00</b>
	<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>	DISPENSADA COM CONTRATO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	PAGTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SISTEMA MÓVEL - CONTRATO 13/13, PROC.137/2013, JUL/13.				
<b>ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA</b>	11434355000105	07/08/2013	1154/30	01/2008	01.110	<b>16.401,90</b>
	<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.				

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 07/08/2013

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA</b>	11434355000105	07/08/2013	1154/31	01/2008	01.110	<b>152,43</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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 07/08/13.				
<b>DEPOSITO DE FERRO VELHO OURO PRETO ME</b>	04187412000214	07/08/2013	1300/ 0	000000	01.110	<b>360,00</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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 CAIXAS PLÁSTICAS UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PRECIPITADOR DE SULFETO - ETE.				
<b>DEPOSITO DE FERRO VELHO OURO PRETO ME</b>	04187412000214	07/08/2013	1301/ 0	000000	01.110	<b>240,00</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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 BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO 1" X 1/4, COM 6m UTILIZADAS NA PENEIRA DA ETE.				
<b>MAURICIO BUENO</b>	12759713000112	07/08/2013	1302/ 0	000000	01.110	<b>370,00</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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 NA RETROESCAVADEIRA, PATR. 368, SETOR DE OBRAS.				
<b>PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ</b>	46634481000198	07/08/2013	1303/ 0	000000	01.110	<b>7.828,02</b>
	<i>FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.91.30.00				
	<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>	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE E EQUIPAMENTOS: GASOLINA 1.376,17LT, DIESEL 1.945,60LT.				

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 07/08/2013

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>VIVO S.A</b>	02449992005638	07/08/2013	1304/ 0	000000	01.110	<b>608,90</b>
	<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>	PAGTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SISTEMA MÓVEL, REF. A VC2 E VC3, CONF. RESOLUÇÃO 316/02 DA ANATAEL, JUL/13.				
<b>JOAO CARLOS BAZZO - ME</b>	55785786000191	07/08/2013	1305/ 0	000000	01.110	<b>585,00</b>
	<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 TAPEÇARIA, REALIZADOS NO CAMINHÃO VW CPV. 6843, PATR. 965, SETOR OBRAS.				
<b>CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</b>	71449201000119	07/08/2013	1306/ 0	000000	01.110	<b>440,00</b>
	<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 FOLHAS PARA SERRA BIMETAL DE 300mm, 12", MATERIAL EM ESTOQUE.				
<b>REFRIGERAÇÃO CANAVEZI LTDA</b>	54657895000160	07/08/2013	1307/ 0	000000	01.110	<b>161,00</b>
	<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 PLACA UNIVERSAL PARA O EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM CONTROLE DO PATR. 1366.				
<b>JOSE ALBERTO PAIFFER MENCK ME</b>	00620900000131	07/08/2013	1308/ 0	000000	01.110	<b>460,65</b>
	<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>	PAGTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO NA HORA DO CAFÉ AOS FUNCIONÁRIOS.				