

**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 29/06/2015

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	14874781000158	29/06/2015	31/ 1	03/2013	01.110	876,45
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.99				
	<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>	COMPRA DE PEDRISCO, UTILIZADOS EM OBRAS: DISPONÍVEL AO SETOR DE OBRAS, CONVITE 03/13, PROC. 141/2013. CT. 11/13.				
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	14874781000158	29/06/2015	31/ 2	03/2013	01.110	945,98
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.99				
	<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>	COMPRA DE PEDRISCO, UTILIZADOS EM OBRAS: DISPONÍVEL AO SETOR DE OBRAS, CONVITE 03/13, PROC. 141/2013. CT. 11/13.				
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	14874781000158	29/06/2015	31/ 3	03/2013	01.110	1.074,53
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.99				
	<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>	COMPRA DE PEDRISCO, UTILIZADOS EM OBRAS: DISPONÍVEL AO SETOR DE OBRAS, CONVITE 03/13, PROC. 141/2013. CT. 11/13.				
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	14874781000158	29/06/2015	31/ 4	03/2013	01.110	924,95
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.99				
	<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>	COMPRA DE PEDRISCO, UTILIZADOS EM OBRAS: DISPONÍVEL AO SETOR DE OBRAS, CONVITE 03/13, PROC. 141/2013. CT. 11/13.				
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48066047000184	29/06/2015	939/ 6	15/2012	01.110	276,57
	<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 26/06/2015, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO ABERTA, MODALIDADE PREGÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE				

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 29/06/2015

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	11434355000105	29/06/2015	1025/10	01/2008	01.110	6.002,24
	<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.			
CHURRASCARIA AVENIDA GENERAL CARNEIRO LTDA EPP	04126701000122	29/06/2015	1138/ 0	000000	01.110	138,01
	<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>		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A 03 SERVIDORES DO SAAE EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS, NO DIA 26/06/15, PARA A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, COM			
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	46634481000198	29/06/2015	1139/ 0	000000	01.	0,01
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		ISS - RETENCAO MUNICIPAL			
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		ISS - RETENCAO MUNICIPAL			
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>		NÃO SE APLICA LICITAÇÃO			
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>		ANULAÇÃO DE R\$ 0,01, DO EMPENHO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE ISS, EM VIRTUDE DA GERAÇÃO DO BOLETO CORRESPONDENTE A ESTE IMPOSTO TER			
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>					
BENEDICTO MANCIO DE CAMARGO ME	07298269000145	29/06/2015	1140/ 0	000000	01.110	2.013,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.122.0001.2.049-3.3.90.30.00			
	<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>		CONFECÇÃO DE 42 CAMISAS , COM LOGO DO SAAE, OFERECIDAS AOS FUNCIONÁRIOS PARA USO COMO UNIFORME, SENDO 03 DE MANGAS LONGAS E O RESTANTE CURTAS.			
RL COMUNICAÇÃO VISUAL PORTO FELIZ LTDA - ME	00767745000180	29/06/2015	1141/ 0	000000	01.110	1.668,40
	<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 A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAAE, CONTENDO LOGO DO SAAE E NºS DE PATRIMÔNIOS, TOTALIZANDO 170.			

**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 29/06/2015

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
GOMES E FERNANDES PORTO FELIZ LTDA ME	05046135000101	29/06/2015	1142/ 0	000000	01.110	758,62
	<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 SIKA TOP 100 (IMPERMEABILIZANTE), UTILIZADO NA CAIXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS, LOCALIZADO NA ETE.				
KEMIRA CHEMICAL BRASIL LTDA	03944724000696	29/06/2015	1143/ 0	000000	01.110	0,01
	<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>	ANULAÇÃO DE R\$ 0,01, DO EMPENHO 1041, EM VIRTUDE DO FATURAMENTO A MENOR DO ORÇAMENTO ENVIADO.				
J.KOVACS IND. COM. DE PLÁSTICOS LTDA	74668328000117	29/06/2015	1144/ 0	000000	01.110	7.898,40
	<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 CAIXAS PADRÕES PARA LIGAÇÕES DE ÁGUA, EM ESTOQUE.				
K NORTE SOROCABA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	09222851000153	29/06/2015	1145/ 0	000000	01.110	643,05
	<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 MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO BONGO DKI 2413, PATR. 1770 - REVISÃO DE 20.000KM.				
K NORTE SOROCABA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	09222851000153	29/06/2015	1146/ 0	000000	01.110	1.061,95
	<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 PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO BONGO DKI 2413, PATR. 1770 - REVISÃO DE 20.000KM: ANEL BUJÃO CARTER, FILTRO ÓLEO DIESEL, FILTRO AR MOTOR,				