

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

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 08/07/2014

ÓRGÃO: **SAAE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA                                                                                                                                                            | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTES DE RECURSO | VALOR           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|
| <b>BRAGANTIM,CAMARGO &amp; CAMARGO LTDA</b>        | 60683976000138                 | 08/07/2014                                                                                                                                                      | 8/ 8        | 18/2013   | 01.               | <b>3.791,34</b> |
|                                                    | <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 |             |           |                   |                 |
| <b>BRAGANTIM,CAMARGO &amp; CAMARGO LTDA</b>        | 60683976000138                 | 08/07/2014                                                                                                                                                      | 9/ 7        | 18/2013   | 01.               | <b>904,40</b>   |
|                                                    | <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.                    |             |           |                   |                 |
| <b>SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b> | 67494187000106                 | 08/07/2014                                                                                                                                                      | 16/11       | 19/2013   | 01.               | <b>1.169,00</b> |
|                                                    | <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 PARCELADA DE CIMENTO DO TIPO CPII E 32, PARA AS OBRAS DO SAAE, CONVITE 19/13, PROC.699/13, CONTRATO 24/13.                                               |             |           |                   |                 |
| <b>COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ</b>        | 04172213000151                 | 08/07/2014                                                                                                                                                      | 37/39       | 000000    | 01.110            | <b>489,85</b>   |
|                                                    | <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 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A RUA JOSÉ R. BATISTELLA, 240, JOÃO B. DA SILVA - EEE 06, AMAZONAS, 335, JUN/14.                             |             |           |                   |                 |
| <b>COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ</b>        | 04172213000151                 | 08/07/2014                                                                                                                                                      | 37/40       | 000000    | 01.110            | <b>325,23</b>   |
|                                                    | <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>           | ENERGIA ELÉTRICA DA AV. ARARITAGUABA, AV. MONÇÕES, 635, AMBAS ITAQUI, JUN/14.                                                                                   |             |           |                   |                 |

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 08/07/2014

ÓRGÃO: SAAE

| NOME / RAZÃO SOCIAL                               | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA                                                                                                                                                           | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTES DE RECURSO | VALOR            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|
| <b>COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ</b>       | 04172213000151                 | 08/07/2014                                                                                                                                                     | 37/41       | 000000    | 01.110            | <b>82,01</b>     |
|                                                   | <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 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A RUA JOÃO B. DA SILVA - EEE 06, JUN/14.                                                                    |             |           |                   |                  |
| <b>COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ</b>       | 04172213000151                 | 08/07/2014                                                                                                                                                     | 37/42       | 000000    | 01.110            | <b>106,80</b>    |
|                                                   | <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>           | ENERGIA ELÉTRICA DOS MEDIDORES LOCALIZADOS A AV. SILVIO B. CORREA, 1600, AL. DAS SIBIPIRUNAS, 185, JUN/14.                                                     |             |           |                   |                  |
| <b>BUGATTI BRASIL VÁLVULAS LTDA</b>               | 00469688000153                 | 08/07/2014                                                                                                                                                     | 1068/ 0     | 05/2014   | 01.110            | <b>20.000,00</b> |
|                                                   | <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> | CONVITE                                                                                                                                                        |             |           |                   |                  |
|                                                   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | COMPRA DE VÁLVULAS DE GAVETAS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUAS POTÁVEIS, DN 400mm, EM ESTOQUE - ITEM 04 CONF. EDITAL.                |             |           |                   |                  |
| <b>MEZIARA NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA</b> | 04396385000109                 | 08/07/2014                                                                                                                                                     | 1160/ 0     | 000000    | 01.110            | <b>15.000,00</b> |
|                                                   | <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 |             |           |                   |                  |
| <b>AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA</b>      | 74222167000133                 | 08/07/2014                                                                                                                                                     | 1215/ 0     | 000000    | 01.110            | <b>365,00</b>    |
|                                                   | <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>           | COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS: CPV 6843, PATR. 965, DKI 2367, PATR. 1609.                                                                      |             |           |                   |                  |

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 08/07/2014

ÓRGÃO: SAAE

| NOME / RAZÃO SOCIAL                         | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA                                                                                                                                                              | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>CLAUDINEI ALVES DO AMARAL ME</b>         | 02149475000170                 | 08/07/2014                                                                                                                                                        | 1222/ 0     | 000000    | 01.110           | <b>110,00</b>   |
|                                             | <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 TROCAS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, DOS VEICULOS: CORSA DBA 7496, COURIER DBA 0418.                                                                   |             |           |                  |                 |
| <b>CLAUDINEI ALVES DO AMARAL ME</b>         | 02149475000170                 | 08/07/2014                                                                                                                                                        | 1223/ 0     | 000000    | 01.110           | <b>195,00</b>   |
|                                             | <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>           | PELAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TROCAS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, DOS VEÍCULOS: CORSA DBA 7496, COURIER DBA 0418; ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO,                   |             |           |                  |                 |
| <b>CIMARTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>   | 58643438000178                 | 08/07/2014                                                                                                                                                        | 1228/ 0     | 000000    | 01.110           | <b>640,00</b>   |
|                                             | <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 20m² DE PISO HIDRÁULICO, PADRÃO SOROCABA 20 X 20cm, EM ESTOQUE.                                                                                         |             |           |                  |                 |
| <b>PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ</b>        | 46634481000198                 | 08/07/2014                                                                                                                                                        | 1231/ 0     | 000000    | 01.              | <b>225,00</b>   |
|                                             | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |                                                                                                                                                                   |             |           |                  |                 |
|                                             | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE                                                                                                                                     |             |           |                  |                 |
|                                             | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE                                                                                                                                     |             |           |                  |                 |
|                                             | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | NÃO SE APLICA LICITAÇÃO                                                                                                                                           |             |           |                  |                 |
|                                             | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | RETENÇÃO DE 1,5% A TÍTULO AO IRRF, RETIDO DA EMPRESA UROCLÍNICA SANTA ELISA S/S LTDA , CONF. NFSE. 392, DE 07/07/2014, CNPJ 03.787.689/0001-34, VALOR BASE PARA A |             |           |                  |                 |
| <b>COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ</b> | 04172213000151                 | 08/07/2014                                                                                                                                                        | 1232/ 0     | 000000    | 01.110           | <b>1.142,46</b> |
|                                             | <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 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A ESTR. MUNIC. EEE 09, JUN/14.                                                                                 |             |           |                  |                 |

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

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 08/07/2014

ÓRGÃO: SAAE

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                     | Nº INSCRIÇÃO   | DATA                                                                                                                                                               | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ</b> | 00000000000000 | 08/07/2014                                                                                                                                                         | 1233/ 0     | 000000    | 01.110           | <b>6.229,00</b>  |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                           |                | 17.122.0001.2.049-3.1.90.11.00                                                                                                                                     |             |           |                  |                  |
| <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>                                    |                | PAGTO DE 40% DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE, JUL/14.                                                            |             |           |                  |                  |
| <b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ</b> | 00000000000000 | 08/07/2014                                                                                                                                                         | 1234/ 0     | 000000    | 01.110           | <b>20.039,00</b> |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                           |                | 17.123.0002.2.050-3.1.90.11.00                                                                                                                                     |             |           |                  |                  |
| <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>                                    |                | PAGTO DE 40% DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JUL/14.                                                  |             |           |                  |                  |
| <b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ</b> | 00000000000000 | 08/07/2014                                                                                                                                                         | 1235/ 0     | 000000    | 01.110           | <b>41.861,00</b> |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                           |                | 17.512.0003.2.051-3.1.90.11.00                                                                                                                                     |             |           |                  |                  |
| <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 DE 40% DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL, JUL/14.                                                          |             |           |                  |                  |
| <b>PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ</b>                    | 46634481000198 | 08/07/2014                                                                                                                                                         | 1238/ 0     | 000000    | 01.              | <b>225,00</b>    |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                           |                |                                                                                                                                                                    |             |           |                  |                  |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                             |                | IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE                                                                                                                                      |             |           |                  |                  |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                                |                | IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE                                                                                                                                      |             |           |                  |                  |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                          |                | NÃO SE APLICA LICITAÇÃO                                                                                                                                            |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                    |                | RETENÇÃO DE 1,5% A TÍTULO AO IRRF. RETIDO DA EMPRESA MEZIARA NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , CONF. NFSE. 1988, DE 08/07/2014, CNPJ 04.396.385/0001-09, VALOR BASE |             |           |                  |                  |
| <b>PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ</b>                    | 46634481000198 | 08/07/2014                                                                                                                                                         | 1239/ 0     | 000000    | 01.110           | <b>8.726,26</b>  |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                           |                | 17.512.0003.2.051-3.3.91.30.00                                                                                                                                     |             |           |                  |                  |
| <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 VEICULOS DA FROTA DO SAAE: GASOLINA 1.189,37LT, DIESEL 2.436,01LT.                                                      |             |           |                  |                  |