

ÓRGÃO: SAAE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | Nº INSCRIÇÃO | DATA | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTES DE RECURSO | VALOR |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|-------------------|-----------------|
| GRIFFON SERVIÇOS E ASSOCIADOS S/C LTDA | 09486392000115 | 01/09/2014 | 866/ 4 | 000000 | 01.110 | 255,00 |
| | <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> | DISPENSADA COM CONTRATO | | | | |
| | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA, E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NOS MÓDULOS I, III E IV, PROC. 415/2003 - PERÍODO | | | | |
| LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA | 62480173000373 | 01/09/2014 | 972/ 0 | 000000 | 01.110 | 3.810,01 |
| | <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 ANÁLISES EM ÁGUA: ÁGUA BRUTA, TRATADA E PARA CONSUMO HUMANO, PORTÁRIA 2914. | | | | |
| LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA | 62480173000373 | 01/09/2014 | 1182/ 0 | 000000 | 01.110 | 704,01 |
| | <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> | ANÁLISES DE ÁGUA RESIDUAL AMOSTRAS COLETADAS DAS EMPRESAS: FRUTAROM E PORTOLAVE, LOCALIZADAS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO BAIRRO ITAQUI E CENTRO: | | | | |
| INST.DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE S.PAULO-IPEM | 61924981000158 | 01/09/2014 | 1448/ 0 | 000000 | 01.110 | 7.967,00 |
| | <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> | SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DA BANCA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS, PAT. 1761, EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA AUTARQUIA. | | | | |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 11434355000105 | 01/09/2014 | 1491/ 8 | 001/2008 | 01.110 | 5.070,81 |
| | <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. | | | | |

**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 01/09/2014

ÓRGÃO: **SAAE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | Nº INSCRIÇÃO | DATA | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTES DE RECURSO | VALOR |
|---|--------------------------------|--|-------------|-----------|-------------------|-----------------|
| O ERVANARIO LTDA ME | 05059825000103 | 01/09/2014 | 1561/ 0 | 000000 | 01.110 | 165,48 |
| | <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 AOS MEDICAMENTOS DIRECIONADOS A REGINALDO DE SOUZA. | | | | |
| PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ | 46634481000198 | 01/09/2014 | 1564/ 0 | 000000 | 01. | 57,15 |
| | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i> | IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | | | |
| | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i> | IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | | | |
| | <i>UNIDADE EXECUTORA</i> | NÃO SE APLICA LICITAÇÃO | | | | |
| | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | RETENÇÃO DE 1,5% A TÍTULO AO IRRF, RETIDO DA EMPRESA LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA, CONF. NFSE. 15522 DE 22/08/2014, CNPJ.62.480.173/0003-73, VALOR BASE PARA A | | | | |
| | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | | | | | |
| PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ | 46634481000198 | 01/09/2014 | 1565/ 0 | 000000 | 01. | 10,56 |
| | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i> | IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | | | |
| | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i> | IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | | | |
| | <i>UNIDADE EXECUTORA</i> | NÃO SE APLICA LICITAÇÃO | | | | |
| | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | RETENÇÃO DE 1,5% A TÍTULO AO IRRF, RETIDO DA EMPRESA LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA, CONF. NFSE. 15523 DE 22/08/2014, CNPJ.62.480.173/0003-73, VALOR BASE PARA A | | | | |
| | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | | | | | |
| INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000000000 | 01/09/2014 | 1566/ 0 | 000000 | 01.110 | 3.322,50 |
| | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i> | 17.123.0002.2.050-3.1.90.13.00 | | | | |
| | <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> | RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE EMPRESA, 15%, RELATIVA AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE REGINALDO DE SOUZA, CONF. LEI 9.876/1999, | | | | |
| BANCO ITAU | 60701190000104 | 01/09/2014 | 1567/ 0 | 000000 | 01.110 | 234,94 |
| | <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 CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ARRECADÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE, E | | | | |

**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 01/09/2014

ÓRGÃO: **SAAE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | Nº INSCRIÇÃO | DATA | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTES DE RECURSO | VALOR |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------|-----------|-------------------|-----------------|
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A | 90400888000142 | 01/09/2014 | 1568/ 0 | 000000 | 01.110 | 109,30 |
| | <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 CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO E ENVIO DE TED'S, AGO/14. | | | | |
| BANCO HSBC | 01701201140193 | 01/09/2014 | 1569/ 0 | 000000 | 01.110 | 74,69 |
| | <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 CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, AGO/14. | | | | |
| BANCO BRADESCO S/A | 71485338000129 | 01/09/2014 | 1570/ 0 | 000000 | 01.110 | 734,28 |
| | <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 CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE, E | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305060000 | 01/09/2014 | 1571/ 0 | 000000 | 01.110 | 4.761,52 |
| | <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 CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, AGO/14. | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00000000000191 | 01/09/2014 | 1572/ 0 | 000000 | 01.110 | 2.072,01 |
| | <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 CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E | | | | |

ÓRGÃO: **SAAE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | Nº INSCRIÇÃO | DATA | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---------------|
| INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000000000 | 01/09/2014 | 1573/ 0 | 000000 | 01.110 | 250,00 |
| | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i> | 17.123.0002.2.050-3.1.90.13.00 | | | | |
| | <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> | RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE EMPRESA: 20% DO VALOR DE NOTA FISCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, PESSOAS FÍSICAS, AGO/14. | | | | |
| INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000000000 | 01/09/2014 | 1574/ 0 | 000000 | 01. | 137,50 |
| | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i> | | | | | |
| | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i> | INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | | | | |
| | <i>UNIDADE EXECUTORA</i> | INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | | | | |
| | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | NÃO SE APLICA LICITAÇÃO | | | | |
| | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, RETIDO 11% DO VALOR DE NOTA FISCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, PESSOAS FÍSICAS, AGO/14. | | | | |