



ÓRGÃO: SAAE

| NOME / RAZÃO SOCIAL                          | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A</b> | 48066047000184                 | 09/02/2015   | 2/ 2        | 15/2012   | 01.110           | <b>460,95</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 17.122.0001.2.049-3.3.90.39.90   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | RESTOS A PAGAR DE 2014   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | RESTOS A PAGAR DE 2014   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA COM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 04/02/2015, REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.                             |             |           |                  |                 |
| <b>BRAGANTIM,CAMARGO &amp; CAMARGO LTDA</b>  | 60683976000138                 | 09/02/2015   | 12/ 2       | 05/2014   | 01.110           | <b>242,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 17.123.0002.2.050-3.3.90.30.07   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | RESTOS A PAGAR DE 2014   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | RESTOS A PAGAR DE 2014   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | PREGÃO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | LEITE - RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DO CAFÉ OFERECIDO AOS SERVIDORES. PROC 516/2014, CT 016/2014, PP 005/2014. |             |           |                  |                 |
| <b>BRAGANTIM,CAMARGO &amp; CAMARGO LTDA</b>  | 60683976000138                 | 09/02/2015   | 13/ 2       | 05/2014   | 01.110           | <b>1.101,10</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 17.512.0003.2.051-3.3.90.30.07   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | RESTOS A PAGAR DE 2014   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | RESTOS A PAGAR DE 2014   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | PREGÃO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | LEITE - RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DO CAFÉ OFERECIDO AOS SERVIDORES. PROC 516/2014, CT 016/2014, PP 005/2014. |             |           |                  |                 |
| <b>BRAGANTIM,CAMARGO &amp; CAMARGO LTDA</b>  | 60683976000138                 | 09/02/2015   | 14/ 2       | 25/2014   | 01.110           | <b>1.424,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 17.123.0002.2.050-3.3.90.39.41   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | RESTOS A PAGAR DE 2014   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | RESTOS A PAGAR DE 2014   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | PREGÃO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | LANCHES - RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DO CAFÉ OFERECIDO AOS SERVIDORES. PROC 516/2014, CT 016/2014, PP         |             |           |                  |                 |
| <b>BRAGANTIM,CAMARGO &amp; CAMARGO LTDA</b>  | 60683976000138                 | 09/02/2015   | 15/ 3       | 05/2014   | 01.110           | <b>6.210,42</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 17.512.0003.2.051-3.3.90.39.41   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | RESTOS A PAGAR DE 2014   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | RESTOS A PAGAR DE 2014   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | PREGÃO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | LANCHES - RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DO CAFÉ OFERECIDO AOS SERVIDORES. PROC 516/2014, CT 016/2014, PP         |             |           |                  |                 |

**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 09/02/2015

ÓRGÃO: SAAE

| NOME / RAZÃO SOCIAL                         | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA       | N.º EMPENHO   | LICITAÇÃO | FONTES DE RECURSO | VALOR           |
|---|--------------------------------|------------|---|-----------|-------------------|-----------------|
| <b>BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP</b>  | 19613103000155                 | 09/02/2015 | 36/14   | 12/2014   | 01.110            | <b>1.575,00</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |            | 17.512.0003.2.051-3.3.90.30.99  |           |                   |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |            | RESTOS A PAGAR DE 2014  |           |                   |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |            | RESTOS A PAGAR DE 2014  |           |                   |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |            | CONVITE   |           |                   |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            | COMPRA DE 540 PEÇAS DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM X 19 CM X 39 CM - CLASSE 4,5 Mpa E 180 PEÇAS DE CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM X 19 CM X   |           |                   |                 |
| <b>COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ</b> | 04172213000151                 | 09/02/2015 | 54/ 8   | 000000    | 01.110            | <b>239,60</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>           |            | CONTA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS A RUA AMAZONAS, 335, JD. BRASIL E RUA JOSÉ R. BATISTELLA, 240, SÃO MARCOS.             |           |                   |                 |
| <b>COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ</b> | 04172213000151                 | 09/02/2015 | 54/ 9   | 000000    | 01.110            | <b>192,74</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>           |            | CONTA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS A AL DAS SIBIPURUNAS, 185, JD VISTA ALEGRE E AV DR SILVIO BRAND CORREA, 1600, JD VANTE |           |                   |                 |
| <b>COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ</b> | 04172213000151                 | 09/02/2015 | 54/10   | 000000    | 01.110            | <b>527,79</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>           |            | CONTA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS A AV ARARITAGUABA, 1, ITAQUI E AV MONÇÕES, 635, ITAQUI.                                |           |                   |                 |
| <b>COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ</b> | 04172213000151                 | 09/02/2015 | 54/11   | 000000    | 01.110            | <b>1.894,18</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 DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA A ESTRADA MUNICIPAL, S/N, AVECUIA DO ALTO, EEE09.  |           |                   |                 |

ÓRGÃO: **SAAE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                     | Nº INSCRIÇÃO    | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTES DE RECURSO | VALOR            |
|---|-----------------|--|-------------|-----------|-------------------|------------------|
| <b>NOX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS</b>    | 56716327000119  | 09/02/2015   | 199/ 0      | 000000    | 01.110            | <b>327,60</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 PRODUTOS PARA O LABORATÓRIO DA ETA: PAPEL FILTRO 80GR 125mm, SAL DISSÓDICO P.A FR 250g, AMIDO SOLÚVEL PA FR 100G, BALÕES VOLUMÉTRICOS DE 50ml E DE |             |           |                   |                  |
| <b>CLAUDINEI ALVES DO AMARAL ME</b>                     | 02149475000170  | 09/02/2015   | 216/ 0      | 000000    | 01.110            | <b>160,00</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 MECÂNICOS REALIZADOS NO COURIER DBA 0418, PATR. 1084: TROCA DE PEÇAS, DE BICO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CÂMBAGEM DO LADO DIREITO.                |             |           |                   |                  |
| <b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ</b> | 000000000000000 | 09/02/2015   | 255/ 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 SERVIDORES DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE, BASE FEV/15.   |             |           |                   |                  |
| <b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ</b> | 000000000000000 | 09/02/2015   | 256/ 0      | 000000    | 01.110            | <b>20.188,00</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 SERVIDORES DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BASE FEV/15.   |             |           |                   |                  |
| <b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ</b> | 000000000000000 | 09/02/2015   | 257/ 0      | 000000    | 01.110            | <b>43.151,00</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 SERVIDORES DA DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL, BASE FEV/15.   |             |           |                   |                  |

**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 09/02/2015

ÓRGÃO: **SAAE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL            | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA       | N.º EMPENHO   | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR        |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|---|-----------|------------------|--------------|
| <b>VALÉRIA NEVES DAL POZZO</b> | 09325078830                    | 09/02/2015 | 261/ 0  | 000000    | 01.110           | <b>51,25</b> |
|                                | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |            | 17.123.0002.2.050-3.3.90.93.00  |           |                  |              |
|                                | <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>           |            | RESTITUIÇÃO DE VALOR EM VIRTUDE DE VAZAMENTO INVISÍVEL, CONSTATADO NO IMÓVEL EM DESTÁQUE, CF. DECRETO 2821/89 E DEMAIS INSTRUÇÕES ACOSTADAS AO PROCESSO |           |                  |              |