

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	71449201000119	25/02/2014	143/ 0	000000	01.110	351,06
	<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 FERRAMENTAS, DIRECIONADAS PARA O SETOR OPERACIONAL: JGS DE CHAVES: COMBINADA, FIXA, FENDA, ALLEN, BROCAS EM AÇO E SDS, SERRA CIRCULAR, ALICATE			
SUPRI INK CARTUCHO PARA IMPRESSORA LTDA ME	08305046000120	25/02/2014	155/ 0	000000	01.110	788,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.123.0002.2.050-3.3.90.30.00			
	<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>		RECARGAS PARA CARTUCHOS, EM UMA QUANTIDADE DE 12 RECARGAS, DIVERSAS IMPRESSORAS.			
INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP	58812231000180	25/02/2014	167/ 0	000000	01.110	117,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.123.0002.2.050-3.3.90.30.00			
	<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>		COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP, PATR. 1294 DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA: PAR DE BUCHAS, ROLO DE PRESSÃO, FILME FUSOR.			
INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP	58812231000180	25/02/2014	168/ 0	000000	01.110	90,00
	<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>		NÃO SE APLICA LICITAÇÃO			
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>		MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP, PATR. 1294 DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA: REPAROS DO FUSOR E LIMPEZA.			
CPFL TOTAL SERVIÇOS ADM LTDA	12116118000169	25/02/2014	249/ 0	000000	01.110	642,85
	<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>		RELATIVO A ARRECADADOES DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO, EM UMA QUANTIDADE DE 989 SLIPS, JAN/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 : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 25/02/2014

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
GIULI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	45479359000121	25/02/2014	259/ 0	000000	01.110	896,90
	<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 MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE OBRAS, OPERACIONAL, ETE, LABORAT. BACTERIOLÓGICO, ETA: TORNEIRA, BROCA, ARRUELAS, PORCAS, CHAPISCO, PE-DRA, C				
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	11434355000105	25/02/2014	262/16	01/2008	01.110	11.460,04
	<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.				
POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45010717000152	25/02/2014	273/ 0	000000	01.110	2.461,20
	<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 CONEXÕES PARA LIGAÇÕES DE ÁGUA: 120un DE TUBETES CURTOS OITAVADO PVC 3/4 AZ, 120un DE LONGO, 240un DE PORCAS SEXT P/ TUB PVC 3/4 C/ INS AZ, 5.000un DE				
DEUSDEDITH ARRUDA MACHADO ME	05020145000178	25/02/2014	315/ 0	000000	01.110	118,00
	<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>	RELATIVO A 12 CÓPIAS DE CHAVES, 01 BORRACHA CARIMBO, 01 CARIMBO P20, 01 ALMOFADA.				
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A	00000000102784	25/02/2014	333/ 0	000000	01.110	11.955,18
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0002.2.050-3.3.90.47.00				
	<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 AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JAN/14, CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, CALCULADO ATRAVÉS DE 1% DO TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				