



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>	67494187000106	18/06/2014	15/ 3	12/2013	01.	<b>1.500,00</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 AREIA GROSSA, UTILIZADAS EM OBRAS: À DISPOSIÇÃO DO SETOR DE OBRAS, CONTRATO 18/13, PROC.174/13, CONVITE 12/13.				
<b>SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>	67494187000106	18/06/2014	16/ 9	19/2013	01.	<b>1.058,00</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>UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA</b>	14874781000158	18/06/2014	24/ 2	03/2013	01.	<b>847,04</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 DE PEDRA 01, UTILIZADOS EM OBRAS: DISPONÍVEL AO SETOR DE OBRAS, CONVITE 03/13, PROC. 141/2013. CT. 11/13.				
<b>UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA</b>	14874781000158	18/06/2014	24/ 1	03/2013	01.	<b>814,69</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 PEDRA Nº 01, CONTR. 11/2013, CONVITE 03/13, PROC. 141/2013.				
<b>UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA</b>	14874781000158	18/06/2014	27/ 2	03/2013	01.	<b>864,38</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 DE BICA CORRIDA, UTILIZADOS EM OBRAS: DISPONÍVEL AO SETOR DE OBRAS, CONVITE 03/13, PROC. 141/2013. CT. 11/13.				

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 18/06/2014

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA</b>	14874781000158	18/06/2014	27/ 1	03/2013	01.	<b>836,51</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 DE BICA CORRIDA, UTILIZADOS EM OBRAS: DISPONÍVEL AO SETOR DE OBRAS, CONVITE 03/13, PROC. 141/2013. CT. 11/13.				
<b>FESTI &amp; FESTI INTERMEDIações LTDA</b>	12302239000103	18/06/2014	31/ 3	01/2013	01.	<b>28.192,08</b>
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.05				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	TOMADA DE PREÇO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RELATIVO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA ETE - CT. 01/2014, PROC. 226/2013.				
<b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A</b>	02351877000152	18/06/2014	93/ 6	000000	01.110	<b>89,90</b>
	<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>	HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I (SAAEPORTOFELIZ.SP.GOV.BR); MS SQL 2008 I ( 100 MB ) - (SAAEPORTOFELIZ.SP.GOV.BR).				
<b>INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP</b>	58812231000180	18/06/2014	716/ 0	000000	01.110	<b>54,00</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 PLACA FONTE - DIRECIONADA PARA O MONITOR, PATR. 1446.				
<b>INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP</b>	58812231000180	18/06/2014	717/ 0	000000	01.110	<b>90,00</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>	SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE PLACA FONTE NO MONITOR, PATR. 1446.				

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

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 18/06/2014

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>PRODUTOS SAP LTDA EPP</b>	01377293000193	18/06/2014	795/ 0	000000	01.110	<b>635,00</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 FERRAMENTAS DESTINADAS AO ENCANADORES, EM ESTOQUE: 03un DE PONTA PARA RAMAL P.9.500mm, 01un DE ACIONADOR MANUAL, 01un DE CABO ESPIRAL TIPO MOLA				
<b>ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA</b>	11434355000105	18/06/2014	854/29	01/2008	01.110	<b>13.712,00</b>
	<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.				
<b>PATUCI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME</b>	04034090000192	18/06/2014	862/ 0	000000	01.110	<b>435,00</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>	MANUTENÇÃO DO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DA CENTRÍFUGA DA ETE (CARTÃO DE CONTROLE): INSPEÇÃO, DESMONTAGEM, MEDIÇÕES, IDENTIFICAÇÕES DE				
<b>PATUCI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME</b>	04034090000192	18/06/2014	863/ 0	000000	01.110	<b>1.120,00</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 SOFT STARTER PARA O PAINEL DA CENTRÍFUGA DA ETE.				
<b>HYDROLACKRE PROD DE SANEAMENTO LTDA. EPP</b>	01937238000100	18/06/2014	865/ 0	000000	01.110	<b>6.435,00</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 3.300 LACRES ANTIFRAUDE: SENDO 1.600un NA COR AZUL E 1.700un NA VERDE, 200 PINOS RECARTILHADOS DE LATÃO, EM ESTOQUE, UTILIZADOS NO CONTROLE 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 : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 18/06/2014

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
<b>INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP</b>	58812231000180	18/06/2014	868/ 0	000000	01.110	<b>70,00</b>
	<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 FILME DO FUSOR, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DIRECIONADA PARA A SEÇÃO DE CADASTRO.				
<b>INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP</b>	58812231000180	18/06/2014	869/ 0	000000	01.110	<b>90,00</b>
	<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 DIRECIONADA PARA A SEÇÃO DE CADASTRO: REVISÃO GERAL (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO FUSOR), TROCA DA PELÍCULA E TESTES.				
<b>COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI</b>	46926127000218	18/06/2014	875/ 0	000000	01.110	<b>464,00</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 20KG DE GRAXA PARA USO GERAL DA SEÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, 01 BOMBA PARA UTILIZAÇÃO DE GRAXA, UTILIZADA NA OFICINA DA ETA.				
<b>METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA</b>	02102498000129	18/06/2014	892/ 0	000000	01.110	<b>379,70</b>
	<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>	PAGTO RELATIVO A APÓLICE DE SEGUROS, OFERECIDA AOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE CONTRA ACIDENTES PESSOAIS NA HORA DO EXPEDIENTE, PERÍODO DE 01 A 31/05/2014.				
<b>INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP</b>	58812231000180	18/06/2014	968/ 0	000000	01.110	<b>133,00</b>
	<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 01 FONTE FR 20, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA AUTENTICADORA DO CAIXA (RECEBIMENTO DE CONTAS).				

**ÓRGÃO: SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP</b>	58812231000180	18/06/2014	969/ 0	000000	01.110	<b>75,00</b>
	<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 AUTENTICADORA DO CAIXA (RECEBIMENTO DE CONTAS): REVISÃO GERAL E TROCA DE FONTE.				
<b>RONCÃO ESCAPAMENTO PORTO FELIZ LTDA ME</b>	01803699000190	18/06/2014	991/ 0	000000	01.110	<b>135,00</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 CONJ. DE SILENCIOSO E 02 SUPORTES DE BORRACHA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 3002, PATR. 845, DA SEÇÃO DE ÁGUA/ESGOTO.				
<b>MARCO AURÉLIO VENANCIO</b>	26207663896	18/06/2014	998/ 0	000000	01.110	<b>36,50</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>	RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM VIRTUDE DE VAZAMENTO INVISÍVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ROBERVAL DE CÂMARGO MORAES, 55, JARDIM ROLANDO GIULI, CONF. MANIFESTAÇÃO				
<b>ELLETTROMAIS MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP</b>	13382994000108	18/06/2014	1002/ 0	000000	01.110	<b>1.667,47</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>	MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA ETE, ECA, EEE 03: CONDULETES, PINOS, SOQUETES, LÂMPADAS, REATORES ELETRONICOS, CONJ. ILUMIN., CABOS, ELETRODUTOS,				
<b>PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ</b>	46634481000198	18/06/2014	1006/ 0	000000	01.110	<b>10.037,88</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 1.401.70LT, DIESEL 2.762LT.				

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 18/06/2014

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA</b>	14874781000158	18/06/2014	1013/ 0	000000	01.110	<b>10,90</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 BICA CORRIDA, UTILIZADOS EM OBRAS: DISPONÍVEL AO SETOR DE OBRAS.				
<b>FERNANDO AMORIM DA SILVA</b>	32776220880	18/06/2014	1026/ 0	000000	01.110	<b>281,04</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>	PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE SALÁRIO DE 6%, CONCEDIDO AOS SERVIDORES PELA LEI COMPLEMENTAR 158/2014, RETROAGINDO A JAN.2014, UMA VEZ QUE ESTE, FOI				
<b>PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ</b>	46634481000198	18/06/2014	1027/ 0	000000	01.	<b>422,88</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 FESTI FESTI INTERMEDIACÕES LTDA, CONF. NFSE. 110 DE 13/06/2014, CNPJ.12.302.239/0001-03, VALOR BASE PARA A				
<b>ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA</b>	11434355000105	18/06/2014	1056/ 1	01/2008	01.110	<b>17.652,26</b>
	<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.				