



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
GR. IND. COM. E TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS LTDA	03157268000120	02/01/2015	1/0	02/2014	01.110	20.556,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.11				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 774/0 DE 25/04/2014				
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	48066047000184	02/01/2015	2/0	15/2012	01.110	3.227,76
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 59/0 DE 07/01/2014				
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS	34028316710151	02/01/2015	3/0	9912312181/2014	01.110	75.409,88
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0002.2.050-3.3.90.39.47				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.632/0 DE 11/09/2014				
GUIMA RADIOLOGIA S/C LTDA ME	01080363000147	02/01/2015	4/0	000000	01.110	100,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0002.2.050-3.3.90.39.50				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.176/0 DE 19/12/2014				
R A CASSA AUTOMAÇÃO EPP	07359670000148	02/01/2015	5/0	000000	01.110	497,27
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.1.021-4.4.90.51.92				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 406/0 DE 27/02/2014				



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	03138288000153	02/01/2015	6/0	03/2014	01.110	59.776,05
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.11				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.265/0 DE 16/07/2014				
BRASTRAFO DO BRASIL LTDA	01969182000176	02/01/2015	7/0	000000	01.110	400,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.51				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.039/0 DE 01/12/2014				
RAFAEL PINTO RIBEIRO - ME	05796663000188	02/01/2015	8/0	06/2013	01.110	19.854,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.39.17				
	<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>	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A NOTA N. 6/0 DE 23/05/2013				
VALTER FELIX FILHO - ME	04092493000198	02/01/2015	9/0	11/2014	01.110	11.837,80
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.166/0 DE 18/12/2014				
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	02/01/2015	10/0	16/2012	01.110	1.014,02
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.69				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.167/0 DE 18/12/2014				

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 02/01/2015

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	02/01/2015	11/ 0	16/2014	01.110	275,23
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.69				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.168/0 DE 18/12/2014				
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	02/01/2015	12/ 0	05/2014	01.110	1.355,20
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.501/0 DE 26/08/2014				
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	02/01/2015	13/ 0	05/2014	01.110	5.476,46
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.502/0 DE 26/08/2014				
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	02/01/2015	14/ 0	25/2014	01.110	8.188,00
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.503/0 DE 26/08/2014				
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	60683976000138	02/01/2015	15/ 0	05/2014	01.110	30.891,90
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.504/0 DE 26/08/2014				

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 02/01/2015

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	02346129000181	02/01/2015	16/ 0	03/2014	01.110	752,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.99				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 477/0 DE 13/03/2014				
RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	64170582000137	02/01/2015	17/ 0	01/2014	01.110	103.907,70
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.11				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 829/0 DE 08/05/2014				
KKS LTDA EPP	01579117000134	02/01/2015	18/ 0	000000	01.110	2.165,47
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.78				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.171/0 DE 18/12/2014				
GRIFFON SERVIÇOS E ASSOCIADOS S/C LTDA	09486392000115	02/01/2015	19/ 0	000000	01.110	1.275,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0002.2.050-3.3.90.39.01				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 866/0 DE 20/05/2014				
NADIR BONFÁ & CIA LTDA ME	57868226000126	02/01/2015	20/ 0	007/2014	01.110	17.280,00
	<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>	CONVITE				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.401/0 DE 04/08/2014				



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
TECNOPÚBLICA TECNOL.EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	09088110000121	02/01/2015	21/ 0	09/2013	01.110	28.760,40
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0002.2.050-3.3.90.39.11				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.009/0 DE 12/06/2014				
TELEFÔNICA BRASIL S.A	02558157000162	02/01/2015	22/ 0	009/2014	01.110	4.242,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.58				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.550/0 DE 28/08/2014				
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	67494187000106	02/01/2015	23/ 0	12/2013	01.110	3.000,00
	<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>	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A NOTA N. 15/0 DE 27/06/2013				
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	67494187000106	02/01/2015	24/ 0	19/2013	01.110	2.338,00
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.869/0 DE 30/10/2014				
GUARAMEX COMERCIAL LTDA	07737908000121	02/01/2015	25/ 0	02/2013	01.110	28.600,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0010.2.051-3.3.90.30.11				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2013				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A NOTA N. 17/0 DE 21/03/2013				



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	58670969000150	02/01/2015	26/ 0	07/2014	01.110	19.846,56
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.512.0003.2.051-3.3.90.39.78			
	<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>		RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.721/0 DE 24/09/2014			
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	10991141000177	02/01/2015	27/ 0	000000	01.110	2.527,70
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.512.0003.2.051-3.3.90.39.17			
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		RESTOS A PAGAR DE 2014			
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>		RESTOS A PAGAR DE 2014			
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>		NÃO SE APLICA LICITAÇÃO			
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>		RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.365/0 DE 29/07/2014			
LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA	62480173000373	02/01/2015	28/ 0	006/2014	01.110	13.083,11
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.512.0003.2.051-3.3.90.39.51			
	<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>		RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.402/0 DE 04/08/2014			
DANIEL WESLEY DE ALMEIDA LOURENÇO - ME	09155050000112	02/01/2015	29/ 0	000000	01.110	1.850,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.123.0002.2.050-3.3.90.39.99			
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		RESTOS A PAGAR DE 2014			
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>		RESTOS A PAGAR DE 2014			
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>		NÃO SE APLICA LICITAÇÃO			
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>		RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.927/0 DE 12/11/2014			
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	14874781000158	02/01/2015	30/ 0	03/2013	01.110	9.382,72
	<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>		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A NOTA N. 24/0 DE 11/04/2013			

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 02/01/2015

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	14874781000158	02/01/2015	31/0	03/2013	01.110	17.555,30
	<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>	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A NOTA N. 25/0 DE 11/04/2013				
ORTOMED DE SOROCABA S/C LTDA	00771719000126	02/01/2015	32/0	000000	01.110	160,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.123.0002.2.050-3.3.90.39.50				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.175/0 DE 19/12/2014				
GEOBLUE BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	00060495000144	02/01/2015	33/0	000000	01.110	14.500,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.05				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.656/0 DE 19/09/2014				
INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA	87822110000117	02/01/2015	34/0	01/2014	01.110	13.706,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.11				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 685/0 DE 11/04/2014				
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04735364000170	02/01/2015	35/0	04/2014	01.110	8.862,00
	<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>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.260/0 DE 14/07/2014				



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	19613103000155	02/01/2015	36/ 0	12/2014	01.110	36.840,00
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.226/0 DE 29/12/2014				
ANTONIA RANDOLI DA SILVA EPP	15298850000195	02/01/2015	37/ 0	08/2014	01.110	31.500,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.99				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.659/0 DE 22/09/2014				
J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	62122593000116	02/01/2015	38/ 0	01/2014	01.110	1.205.000,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.1.036-4.4.90.51.92				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	CONCORRÊNCIA				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.768/0 DE 07/10/2014				
R. A. XAVIER EPP	20099522000108	02/01/2015	39/ 0	000000	01.110	2.809,20
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.30.28				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.820/0 DE 24/10/2014				
JÉSSICA TAIARA DE SOUZA BEZERRA ME	16829605000120	02/01/2015	40/ 0	000000	01.110	2.000,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.05				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1.979/0 DE 26/11/2014				



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP	07797730000104	02/01/2015	41/0	02/2014	01.110	456.477,93
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.1.023-4.4.90.51.92				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	CONCORRÊNCIA				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.035/0 DE 28/11/2014				
PARANÁ TRANSFORMADORES EIRELI	08683234000192	02/01/2015	42/0	000000	01.110	7.980,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.1.039-4.4.90.51.92				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.091/0 DE 08/12/2014				
EDISONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA	46001459000100	02/01/2015	43/0	000000	01.110	3.850,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-3.3.90.39.05				
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	RESTOS A PAGAR DE 2014				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.119/0 DE 11/12/2014				
ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	02271201000825	02/01/2015	44/0	08/2014	01.110	14.799,40
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.1.039-4.4.90.51.92				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.146/0 DE 17/12/2014				
ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	02271201000825	02/01/2015	45/0	08/2014	01.110	38.650,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.1.039-4.4.90.51.92				
	<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>	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.147/0 DE 17/12/2014				

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	02271201000825	02/01/2015	46/ 0	08/2014	01.110	71.596,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.512.0003.1.022-4.4.90.51.92			
	<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>		RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.148/0 DE 17/12/2014			
ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	02271201000825	02/01/2015	47/ 0	08/2014	01.110	14.044,00
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		17.512.0003.1.023-4.4.90.51.92			
	<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>		RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 2.149/0 DE 17/12/2014			