



ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA</b>	03138288000153	11/02/2015	6/ 2	03/2014	01.110	<b>8.442,90</b>
	<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>	AQUISIÇÃO PARCELADA DE NITRATO DE AMÔNIO EM SOLUÇÃO A 48% EM PESO, PARA CONTROLE E INIBIÇÃO DE ODORES NAS EEE'S. PREÇO ELETRÔNICO 003/2014.14				
<b>GUARAMEX COMERCIAL LTDA</b>	07737908000121	11/02/2015	25/ 1	02/2013	01.110	<b>10.400,00</b>
	<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>	COMPRA PARCELADA DE CARVÃO ATIVADO UMECTADO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO, CONTR. 09/2013.				
<b>JORNAL GAZETA SP LTDA EPP</b>	04735364000170	11/02/2015	35/ 4	04/2014	01.110	<b>162,00</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>	PREGÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	PUBLICAÇÃO RELATIVA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGAS EXISTENTES DE AGENTE ADMINISTRATIVO E PEDREIRO - CONCURSO PÚBLICO 01/2011, PROC. 303/2011.				
<b>BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP</b>	19613103000155	11/02/2015	36/15	12/2014	01.110	<b>1.962,00</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 720 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>BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP</b>	19613103000155	11/02/2015	36/16	12/2014	01.110	<b>1.161,00</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, UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.				

ÓRGÃO: **SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS PGTO S.A</b>	04088208000165	11/02/2015	67/ 2	000000	01.110	<b>421,19</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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>	PAGTO DO SISTEMA DE PEDÁGIO "SEM PARAR", EM UMA QUANTIDADE DE 35 PASSAGENS, 10 MENSALIDADES, 01 ESTADIA EM ESTACIONAMENTO.				
<b>SOROFIX SOROCABA FIXADORES LTDA EPP</b>	67046615000120	11/02/2015	207/ 0	000000	01.110	<b>458,40</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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 120 PEÇAS DE PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS 5/8" X 4" EM AÇO GALVANIZADO, UTILIZADOS EM OBRAS DA REDE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA: EÇA ATÉ A ETA.				
<b>AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA</b>	74222167000133	11/02/2015	215/ 0	000000	01.110	<b>1.367,99</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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 ÓLEO DIESEL COMUM S 10, UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS: CARGO DKI 2381, BONGOS: DKI 2413, DKI 2415, DKI 2411, CAMINHÃO FSB 0402, PERÍODO DE 01 A 31/01/15.				
<b>PORTO PEDRAS LTDA ME</b>	01796086000173	11/02/2015	226/ 0	000000	01.110	<b>3.375,00</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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 PEDRA MIRACEMA SERRADA 11,5 X 0,23, MATERIAL ESTE PARA RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, EM ESTOQUE.				
<b>ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA</b>	11434355000105	11/02/2015	230/ 7	01/2008	01.110	<b>20.082,57</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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. DIA 11/02/2015				

**ÓRGÃO: SAAE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>SUPRI INK CARTUCHO PARA IMPRESSORA LTDA ME</b>	08305046000120	11/02/2015	233/ 0	000000	01.110	<b>896,80</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>	TONERS COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORAS DE SETORES DIVERSOS DA AUTARQUIA, NUM TOTAL DE 16 UNIDADES.				
<b>VALDIR APARECIDO SEGATTO</b>	58466020000132	11/02/2015	235/ 0	000000	01.110	<b>2.460,00</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>	RELATIVO A 20:30 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PC), EM OBRAS DA AUTARQUIA NA AVENIDA DOS TRABALHADORES.				
<b>MARCOS ANTONIO TARARAM - ME</b>	68041482000161	11/02/2015	236/ 0	000000	01.110	<b>141,00</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 02 CORREIAS A53, 01 REFIL IBBL C+3 E 04 CORREIAS A,26, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FLOCULADOR DA ETA, BEBEDOURO DA ECA E MÁQUINA DE CORTAR				
<b>ASSISLOC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA</b>	20984879000160	11/02/2015	250/ 0	000000	01.110	<b>899,70</b>
	<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	17.512.0003.2.051-4.4.90.52.00				
	<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 3 NOBREAKS 700VA BIVOLT PARA USO DO SETOR TÉCNICO E OPERACIONAL.				
<b>AUTO POSTO TERRA DAS MONÇÕES LTDA</b>	10504468000177	11/02/2015	252/ 0	000000	01.110	<b>892,07</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>	AQUISIÇÃO DE 438,966 LITROS DE ETANOL COMUN PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO / 2015.				

**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 11/02/2015

ÓRGÃO: SAAE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Nº INSCRIÇÃO	DATA	N.º EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTES DE RECURSO	VALOR
<b>AUTO POSTO TERRA DAS MONÇÕES LTDA</b>	10504468000177	11/02/2015	253/ 0	000000	01.110	<b>2.843,14</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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>	AQUISIÇÃO DE 964,757 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO / 2015.				
<b>AUTO POSTO TERRA DAS MONÇÕES LTDA</b>	10504468000177	11/02/2015	254/ 0	000000	01.110	<b>5.344,25</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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>	AQUISIÇÃO DE 2.104,035 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO / 2015.				
<b>CPFL TOTAL SERVIÇOS ADM LTDA</b>	12116118000169	11/02/2015	262/ 0	000000	01.110	<b>595,47</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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 AO CONVÊNIO MENSAL DE ARRECADACÃO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA AUTARQUIA.				
<b>CHURRASCARIA ESPETO DE OURO SOROCABA LTDA</b>	62253430000172	11/02/2015	269/ 0	000000	01.110	<b>138,27</b>
	<i>FUNCIÓNAL 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>	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO A 03 SERVIDORES DO SAAE EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA AO SAAE DE SOROCABA ACERCA DE BARRAGEM DE RESERVAÇÃO.				
<b>PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ</b>	46634481000198	11/02/2015	270/ 0	000000	01.	<b>49,20</b>
	<i>FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA</i>					
	<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	ISS - RETENCAO MUNICIPAL				
	<i>UNIDADE EXECUTORA</i>	ISS - RETENCAO MUNICIPAL				
	<i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>	NÃO SE APLICA LICITAÇÃO				
	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	RETENÇÃO DE 5% A TITULO DE ISS MUNICIPAL, RETIDO DA EMPRESA VALDIR APARECIDO SEGATTO, NFSE 69, DE 10/02/2015, CNPJ 58.466.020/0001-32, VALOR BASE PARA A RETENÇÃO				