

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2016	04/01/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	7.000,00	0,00	0,00	1.039,10	5.960,90	5.960,90	5.960,90	1.039,10
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ANO 2016 - PROC										
2/2016	06/01/2016	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	27-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000	3.600,00	0,00	923,79	0,00	2.676,21	2.676,21	2.676,21	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FUNDO DE ADIANTAMENTO 01/2016 - PROC 12/2016.										
3/2016	06/01/2016	7117-Folha De Pagamento	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	23.760,08	23.760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF INSS S/ FOLHA PAGTO MÊS 12/2015 - PROC 295/2015.										
4/2016	06/01/2016	8344-Inss Fornecedores	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	23.760,08	0,00	0,00	0,00	23.760,08	23.760,08	23.760,08	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE INSS REF FOLHA PAGTO MÊS 12_2015 - PROC 295/2015.										
5/2016	11/01/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.511,28	0,00	0,00	0,00	2.511,28	2.511,28	2.511,28	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE FÉRIAS REF FOLHA 01_2016_40 - PROC 317/2015.										
6/2016	12/01/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	500,00	148,40	0,00	0,00	351,60	351,60	351,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 PARA O ANO 2016 - PROC 1/2016.										
7/2016	12/01/2016	167326-Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.188,20	0,00	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20	1.188,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE ANUIDADE CREA REFERENTE ANO 2016 - PROC 21/2016.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
8/2016	12/01/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 PARA O ANO 2016 - PROC 02/2016.								
9/2016	12/01/2016	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PREVISÃO DE CONSUMO ENERGIA DA SEDE PROHAB CÓDIGOS: 2220881 E 2473445 CPFL - PROC 03/2015.								
10/2016	12/01/2016	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE PREVISÃO REF SERVIÇO DE CORREIOS PARA O ANO 2016 -PROC 04/2016.								
11/2016	12/01/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	16.000,00	0,00	0,00	6.369,60	9.630,40	9.630,40	9.630,40	6.369,60
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PREVISÃO DE USO P.A.B.X PARA O ANO 2016 - PROC 05/2016.								
12/2016	12/01/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	5.000,00	0,00	0,00	229,76	4.770,24	4.770,24	4.770,24	229,76
			Tesouro								
Histórico :			VR REF LOCAÇÃO DO APARELHO PABX - PROC 05/2016								
13/2016	12/01/2016	7310-Net Sao Carlos S/A CNPJ: 57.724.759/0001-34	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	3.500,00	0,00	0,00	482,48	3.017,52	3.017,52	3.017,52	482,48
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PREVISÃO DE PAGAMENTO LINK INTERNET BANDA LARGA PARA UTILIZAÇÃO NA PROHAB - PROC 06/2016.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
14/2016	12/01/2016	168224-1º Tabelionato De Notas E De Protesto De Letras E Titulos De Sao Carlos CNPJ: 07.394.441/0001-64	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	500,00	0,00	0,00	92,11	407,89	407,89	407,89	92,11
Histórico :	VR REF PREVISÃO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PARA O ANO 2016 - PROC 07/2016.										
15/2016	12/01/2016	175920-Vibrangol Construção Civil Ltda - Epp CNPJ: 05.637.613/0001-58	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.185,73	3.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DA FAC - PROC 148/2015.										
16/2016	12/01/2016	16678-Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	314,92	7,87	0,00	0,00	307,05	307,05	307,05	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS - PROC 122/2015.										
17/2016	12/01/2016	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	35.644,95	0,00	0,00	30.631,20	5.013,75	5.013,75	5.013,75	30.631,20
Histórico :	VR REF COMPRA DE PEDRISCO PARA FAC - PROC 18/2014.										
18/2016	12/01/2016	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	13.825,00	0,00	0,00	9.400,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	9.400,00
Histórico :	VR DE REEMPENHO PARA CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA E FINA PARA FAC - PROC 17/2014.										
19/2016	12/01/2016	2013-Borracharia Santa Lucia Ltda - Me CNPJ: 45.708.013/0001-58	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF REEMPENHO PARA CONTINUIDADE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA DA FAC - PROC 398/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
20/2016	12/01/2016	174040-Girlene Dos Santos Missão CPF: 220.153.198-67	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.662,00	519,50	0,00	0,00	3.142,50	3.142,50	3.142,50	0,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO PERÍODO DE JAN A ABRIL DE 2015 - PROC 103/2014.										
21/2016	12/01/2016	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	5-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000 Tesouro	139.924,80	0,00	0,00	91.705,90	48.218,90	48.218,90	48.218,90	91.705,90
Histórico :	VR REF CONTRATO Nº 0025/15P0122/15 MÃO DE OBRA DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA - PROC 62/2015.										
22/2016	12/01/2016	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62	1,62	0,00
Histórico :	VR REF JUROS S/ ATRASO BOLETO 9565 - BOTURA & MIGLIATO LTDA - PROC 4/2016.										
23/2016	14/01/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.418,56	0,00	0,00	0,00	14.418,56	14.418,56	14.418,56	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.										
24/2016	14/01/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.193,64	0,00	0,00	0,00	3.193,64	3.193,64	3.193,64	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01- 35/2016										
25/2016	14/01/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.291,24	0,00	0,00	0,00	10.291,24	10.291,24	10.291,24	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27- 35/2016										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
26/2016	14/01/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.156,46	0,00	0,00	0,00	9.156,46	9.156,46	9.156,46	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55- 35/2016									
27/2016	14/01/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.474,48	0,00	0,00	0,00	5.474,48	5.474,48	5.474,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14- 35/2016									
28/2016	14/01/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.195,00	0,00	0,00	0,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - 35/2016									
29/2016	14/01/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.245,90	0,00	0,00	0,00	13.245,90	13.245,90	13.245,90	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF JUROS PRÓ MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - 35/2016									
30/2016	18/01/2016	8344-Inss Fornecedores	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF INSS PARTE EMPRESA REFERENTE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - PROC 295/2015.									
31/2015	01/01/2016	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.686,17	0,01	0,00	0,00	1.686,16	1.686,16	1.686,16	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF ALUGUEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADA A RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC									
31/2016	19/01/2016	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	9.308,00	8.592,00	0,00	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRÓ CONTÁBIL E PRÓ FISCAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PROC 20/2016.									

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar	
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
32/2016	19/01/2016	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	5.161,00	4.764,00	0,00	0,00	397,00	397,00	397,00	0,00	
Histórico : VR REF LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRO SPED CONTRIBUIÇÕES E PRO SPED FISCAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PROC 19/2016.												
33/2016	22/01/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	108,12	0,00	0,00	0,00	108,12	108,12	108,12	0,00	
Histórico : VR REF PIS S/ FATURAMENTO 12/2015.												
34/2016	22/01/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	499,03	0,00	0,00	0,00	499,03	499,03	499,03	0,00	
Histórico : VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 12/2015.												
35/2016	22/01/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	426,08	0,00	0,00	0,00	426,08	426,08	426,08	0,00	
Histórico : VR REF CSLL S/ FATURAMENTO 4º TRIMESTRE.												
36/2016	22/01/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	473,42	0,00	0,00	0,00	473,42	473,42	473,42	0,00	
Histórico : VR REF IRPJ S/ FATURAMENTO 4º TRIMESTRE.												
37/2016	22/01/2016	174146-Conselho De Arquitetura E Urbanismo CNPJ: 15.131.560/0001-52	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF TAXAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - CAU / SP - PROC 30/2016.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
38/2016	22/01/2016	14711-Conselho Regional Eng.Arq.Agron. De S Paulo	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	500,00	425,63	0,00	0,00	74,37	74,37	74,37	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF ESTIMATIVA DE ARTS - AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROC 29/2016.										
39/2016	22/01/2016	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PREVISÃO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA FAC - PROC 45/2016.										
40/2016	22/01/2016	8681-2º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	81,17	0,00	0,00	0,00	81,17	81,17	81,17	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CUSTAS JUDICIAIS S/ CONTA ENERGIA ELÉTRICA (STA EUDÓXIA) - PROC 54/2016.										
41/2016	22/01/2016	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	180,98	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (SANTA EUDÓXIA) - PROC 55/2016.										
42/2016	27/01/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	2.800,00	10,96	0,00	0,00	2.789,04	2.789,04	2.789,04	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO DE 2016.										
43/2016	28/01/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	70.605,37	0,00	0,00	0,00	70.605,37	70.605,37	70.605,37	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 01/2016 - PROC 317/2016										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
44/2016	28/01/2016	8681-2º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98	180,98	180,98	0,00
Histórico : VR DE CONTA CPFL DOC 3362 PROTESTADO DEVIDO O NÃO PAGAMENTO SANTA EUDÓXIA - PROC 55/2016.											
45/2016	29/01/2016	175062-Jafet Zavaglia Kabbach 36862942816 CNPJ: 14.850.066/0001-85	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	10.070,50	915,50	0,00	0,00	9.155,00	9.155,00	9.155,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ÁREA DE ARQUITETURA CONTRATO 3627695 VIGÊNCIA: 01/02/2016 ATÉ 31/12/2016 - PROC 32/2016.											
46/2016	29/01/2016	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
Histórico : VR REF JUROS ATRASO COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PROC 03/2016.											
47/2016	01/02/2016	175458-Ecopag Administradora De Cartões Ltda. - Me CNPJ: 12.826.444/0001-60	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	806,73	0,00	0,00	0,00	806,73	806,73	806,73	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 13/2015 TICKET ALIMENTAÇÃO - PROC 95/2015.											
47/2014	01/01/2016	5327-Marcio Roberto Chabaribery - Me CNPJ: 11.264.795/0001-61	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico : CONFECÇÃO DE 40 CRACHÁS CONFORME NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2014. Ss 12. PROC. 23/2014.											
48/2016	01/02/2016	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	22.366,56	0,00	0,00	3.727,76	18.638,80	18.638,80	18.638,80	3.727,76
Histórico : VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PROC 69/2016.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
49/2016	03/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	4.397,49	0,00	0,00	0,00	4.397,49	4.397,49	4.397,49	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FGTS MÊS 01/2016.										
50/2016	04/02/2016	7117-Folha De Pagamento	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	19.595,25	19.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF INSS S/ FOLHA PAGTO MÊS 01/2016 - PROC 317/2015.										
51/2016	04/02/2016	8344-Inss Fornecedores	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	19.595,25	0,00	0,00	0,00	19.595,25	19.595,25	19.595,25	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE INSS S/ FOLHA PAGTO MÊS 01/2016 - PROC 317/2015.										
52/2016	04/02/2016	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	2.014,98	0,00	0,00	0,00	2.014,98	2.014,98	2.014,98	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 015/2014 PRAZO 09 MESES - FINAL 29/10/2014 - PROC 259/2014.										
53/2016	05/02/2016	175458-Ecopag Administradora De Cartões Ltda. - Me CNPJ: 12.826.444/0001-60	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	21.000,00	0,00	0,00	3.159,72	17.840,28	17.840,28	17.840,28	3.159,72
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO - PROC 41/2016.										
54/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.437,60	0,00	0,00	0,00	14.437,60	14.437,60	14.437,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 35/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
54/2015	01/01/2016	175458-Ecopag Administradora De Cartões Ltda. - Me CNPJ: 12.826.444/0001-60	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.163,94	0,00	0,00	0,00	1.163,94	1.163,94	1.163,94	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - proc 95/2015										
55/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.197,86	0,00	0,00	0,00	3.197,86	3.197,86	3.197,86	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 PROC 35/2016.										
56/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.304,83	0,00	0,00	0,00	10.304,83	10.304,83	10.304,83	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CID ARACY QD 27 - PROC 35/2016.										
56/2015	01/01/2016	175482-Futura Serviços De Informática Ltda - Me CNPJ: 03.972.238/0001-77	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Histórico :	VR REF MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX - PROC 235/2014.										
57/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	9.168,54	0,00	0,00	0,00	9.168,54	9.168,54	9.168,54	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55 - PROC 35/2016.										
57/2015	01/01/2016	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.909,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	0,00
Histórico :	VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SAO JOAQUIM, 958 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 83/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
58/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.481,71	0,00	0,00	0,00	5.481,71	5.481,71	5.481,71	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 PROC 35/2016.										
58/2015	01/01/2016	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	113,55	0,00	0,00	0,00	113,55	113,55	113,55	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 48 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - PROC 73/2014.										
59/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.205,82	0,00	0,00	0,00	8.205,82	8.205,82	8.205,82	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016.										
60/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.168,06	0,00	0,00	0,00	13.168,06	13.168,06	13.168,06	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS DOS PRÓ MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E 55, PRÓ MORADIA SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016.										
61/2016	10/02/2016	7438-Viacao Paraty Ltda CNPJ: 51.663.680/0003-26	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PREVISÃO DE VALE TRANSPORTE DE IBATÉ A SÃO CARLOS - PROC 37/2016.										
62/2016	10/02/2016	172985-Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: 17.819.745/0001-80	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 01/2015 POR MAIS 03 MESES VIGÊNCIA PARA 05/05/2016 - PROC 19/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
63/2016	12/02/2016	7117-Folha De Pagamento	12-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	1.150,18	0,00	0,00	0,00	1.150,18	1.150,18	1.150,18	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF FALTAS JUSTIFICADAS - PROC 37/2016.										
64/2016	12/02/2016	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	27-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000	1.700,00	0,00	0,00	246,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	246,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE TAXA ADMINISTRATIVA CIEE REF CONTRATO NR 83459*0001 - PROC 28/2016.										
65/2016	15/02/2016	175408-Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: 12.537.271/0001-60	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CURSO SOBRE LEGISLAÇÃO APLICADA AO eSOCIAL (DECRETO 8.373/2014) - PROC 77/2016.										
66/2016	17/02/2016	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	27.600,00	0,00	0,00	2.061,22	25.538,78	25.538,78	25.538,78	2.061,22
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SÃO JOAQUIM, 958 PARA EXERCÍCIO 2016 - PROC 70/2016.										
66/2015	01/01/2016	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	135,00	45,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE ADITAMENTO DE CONTRATO CONVÊNIO Nº 83459 PROHAB E CIEE - PROC 285/2007 .										
67/2016	17/02/2016	186035-Willian Ferreira De Matos CPF: 413.645.778-28	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	11.905,00	0,00	0,00	2.353,28	9.551,72	9.551,72	9.551,72	2.353,28
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF BOLSA DE ESTÁGIO PERÍODO DE 17/02/2016 A 16/02/2017 - PROC 65/2016.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
68/2016	19/02/2016	174073-De Santis Comercio De Materiais Para Construcao Ltda. CNPJ: 19.257.637/0001-96	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	697,03	0,00	0,00	0,00	697,03	697,03	697,03	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA USO NOS BANHEIROS PROHAB - PROC 59/2016.										
69/2016	19/02/2016	8147-Paulo Reinaldo Abbari Dinamarco Me CNPJ: 74.368.911/0001-02	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
Histórico :	VR REF MANUTENÇÃO DE LINHA E RAMAIS DA PROHAB - PROC 52/2016.										
70/2016	19/02/2016	7610-Carlos Vitor Baquiao Martins E Cia Ltda CNPJ: 74.638.156/0004-81	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.230,50	0,00	0,00	0,00	1.230,50	1.230,50	1.230,50	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA PROHAB - PROC 79/2016.										
70/2015	01/01/2016	175551-Ilka Archilla Chiarello CPF: 440.464.858-84	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.845,00	14,00	0,00	0,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE UMA ESTAGIÁRIA DE ARQUITETURA PARA A DIVISÃO DE PROJETOS PERÍODO DE 02/03/2015 A 01/03/2016 - PROC 110/2015.										
71/2016	19/02/2016	9622-Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	9-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	12.000,00	0,00	0,00	8.333,76	3.666,24	3.666,24	3.666,24	8.333,76
Histórico :	VALOR REFERENTE PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA ANO DE 2016 FAC - PROC 82/2016.										
71/2015	01/01/2016	7457-Imprensa Oficial Do Estado S/A Imesp CNPJ: 48.066.047/0001-84	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	6.210,17	6.210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE ADITAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICIDADE NO DOESP - PROC 323/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
72/2016	25/02/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	79.287,23	0,00	0,00	0,00	79.287,23	79.287,23	79.287,23	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 02/2016.										
73/2016	25/02/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	105,12	0,00	0,00	0,00	105,12	105,12	105,12	0,00
				Recursos Proprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO 01/2015										
74/2016	25/02/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	485,16	0,00	0,00	0,00	485,16	485,16	485,16	0,00
				Recursos Proprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 01/2015										
75/2016	26/02/2016	164534-Ortomed Saude Ltda Epp CNPJ: 10.385.788/0001-55	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR TERRESTRE - PROC 50/2016.										
76/2016	26/02/2016	174073-De Santis Comercio De Materiais Para Construcao Ltda. CNPJ: 19.257.637/0001-96	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	198,62	0,00	0,00	0,00	198,62	198,62	198,62	0,00
				Recursos Proprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO EM MANUENÇÃO DA PROHAB - PROC 86/2016.										
77/2016	26/02/2016	7415-Rtb - Distribuidora De Material Elétrico Ltda CNPJ: 01.480.048/0001- 07	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	537,49	0,00	0,00	0,00	537,49	537,49	537,49	0,00
				Recursos Proprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PROHAB - PROC 86/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
78/2016	02/03/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	4.891,14	0,00	0,00	0,00	4.891,14	4.891,14	4.891,14	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF FGTS MÊS 02/2016 - PROC 37/2016										
79/2016	03/03/2016	7518-Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	1.620,74	0,00	0,00	0,00	1.620,74	1.620,74	1.620,74	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA - PROC 87/2016.										
80/2016	03/03/2016	7138-Limper Dep Com Prod Limpeza Servicos Ltda CNPJ: 56.074.271/0001-46	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	1.553,27	0,01	0,00	0,00	1.553,26	1.553,26	1.553,26	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA - PROC 87/2016.										
81/2016	03/03/2016	175482-Futuria Serviços De Informática Ltda - Me CNPJ: 03.972.238/0001-77	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SERVIDOR LINUX - PROC 235/2014.										
82/2016	03/03/2016	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	3.803,72	192,17	0,00	0,00	3.611,55	3.611,55	3.611,55	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PROC 88/2016.										
83/2016	03/03/2016	8344-Inss Fornecedores	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	112,24	0,00	0,00	0,00	112,24	112,24	112,24	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS S/INSS EM ATRASO.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
84/2016	03/03/2016	9458-Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	75,33	0,00	0,00	0,00	75,33	75,33	75,33	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REV JUROS S/ ISS EM ATRASO - PROC 145/2014.										
85/2016	09/03/2016	8344-Inss Fornecedores	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	21.557,21	0,00	0,00	0,00	21.557,21	21.557,21	21.557,21	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF INSS MÊS 02_2016_00 - PROC 37/2016										
86/2016	09/03/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	275,59	0,00	0,00	0,00	275,59	275,59	275,59	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS S/IRRF FOLHA 01_2016 - PROC 317/2015										
87/2016	10/03/2016	7488-Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	492,49	0,00	0,00	0,00	492,49	492,49	492,49	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA PROHAB - PROC 84/2016.										
88/2016	10/03/2016	7531-Romaq Equipamentos P/ Escritorio Ltda.- CNPJ: 01.586.862/0001-00	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	3.142,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO PROHAB - PROC 84/2016										
89/2016	10/03/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	1.226,81	0,00	0,00	0,00	1.226,81	1.226,81	1.226,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS 03_2016_21 - PROC 81/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
90/2016	10/03/2016	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	151,45	0,00	0,00	0,00	151,45	151,45	151,45	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR ATENDENDO A ESTIMATIVA DE COPIAS CONFORME PROC 91/2015.										
91/2016	10/03/2016	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	192,78	0,00	0,00	0,00	192,78	192,78	192,78	0,00
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 4000303595 COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA SANTA EUDÓXIA - PROC 55/2016.										
92/2016	10/03/2016	8681-2º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	100,51	0,00	0,00	0,00	100,51	100,51	100,51	0,00
Histórico :	VR REF CUSTAS DE CARTÓRIO PARA PAGAMENTO COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ SANTA EUDÓXIA - PROC 54/2016.										
93/2016	10/03/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.451,41	0,00	0,00	0,00	14.451,41	14.451,41	14.451,41	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO DO PRO MORADIA NR 0226065-54 SANTA EUDÓXIA - PROC 35/2016.										
94/2014	01/01/2016	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	115,98	0,00	0,00	115,98	0,00	0,00	0,00	115,98
Histórico :	COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REF AO 4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 128DC/2010. (PENITENCIARIA DE ITIRAPINA E FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL. PROC. 410/2006 VL. V.										
94/2016	10/03/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.200,92	0,00	0,00	0,00	3.200,92	3.200,92	3.200,92	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO DO PRO MORADIA NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 PROC 35/2016.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
95/2016	10/03/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.314,69	0,00	0,00	0,00	10.314,69	10.314,69	10.314,69	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO DO PRO MORADIA NR 0231498-84 CIDADE ARACY QD 27 - PROC 35/2016.								
95/2015	01/01/2016	172985-Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: 17.819.745/0001-80	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.187,06	0,00	0,00	0,00	1.187,06	1.187,06	1.187,06	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA SYSCAD (CADASTRO HABITACIONAL) ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO - PROC 19/2015.								
96/2016	10/03/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.177,31	0,00	0,00	0,00	9.177,31	9.177,31	9.177,31	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO DO PRO MORADIA NR 0231502-46 CID ARACY QD 55 PROC 35/2016.								
97/2016	10/03/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.486,96	0,00	0,00	0,00	5.486,96	5.486,96	5.486,96	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO DO PRO MORADIA NR 0231508-01 SCVII QD 14 - PROC 35/2016.								
98/2016	10/03/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.213,67	0,00	0,00	0,00	8.213,67	8.213,67	8.213,67	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO DO PRO MORADIA NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016.								
99/2016	10/03/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.122,48	0,00	0,00	0,00	13.122,48	13.122,48	13.122,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF JUROS PRÓ MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016.								
100/2016	10/03/2016	175239-Jt Publicidade Comunicação E Assessoria Ltda CNPJ: 20.264.522/0001-08	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO POR EXIGÊNCIA DA JUCESP - PROC 104/2016.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
101/2016	15/03/2016	16678-Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	500,00	458,98	0,00	0,00	41,02	41,02	41,02	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA O ANO DE 2016 - PROC 117/2016.										
102/2016	16/03/2016	15490-Governo Do Estado De Sao Paulo	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50	235,50	0,00
Histórico :	VR REF CUSTAS PROCESSUAIS - 91/2016.										
103/2016	22/03/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	144,62	0,00	0,00	0,00	144,62	144,62	144,62	0,00
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO 02/2016.										
104/2016	22/03/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	667,47	0,00	0,00	0,00	667,47	667,47	667,47	0,00
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 02/2016.										
105/2016	22/03/2016	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	7.296,00	0,00	0,00	0,00	7.296,00	7.296,00	7.296,00	0,00
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRÓ CONTÁBIL E PRÓ FISCAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PROC 20/2016.										
106/2016	22/03/2016	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	6.624,00	0,00	0,00	0,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	0,00
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRO SPED CONTRIBUIÇÕESE PRO SPED FISCAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PROC 19/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
107/2016	28/03/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	89.396,23	0,00	0,00	0,00	89.396,23	89.396,23	89.396,23	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 03_2015_00 - PROC 81/2016.										
108/2016	30/03/2016	7610-Carlos Vitor Baquiao Martins E Cia Ltda CNPJ: 74.638.156/0004-81	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	1.236,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF COMPRA DE LIXADEIRA,SERRA TICO E SERRA MÁRMORE PARA USO NA FAC - PROC 100/2016.										
109/2016	30/03/2016	166978-Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	3.060,24	0,00	0,00	0,00	3.060,24	3.060,24	3.060,24	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF MÁQUINA PARA SOLDA E ROÇADEIRA CILINDRADA - PROC 100/2016.										
110/2016	30/03/2016	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	2.249,80	0,00	0,00	0,00	2.249,80	2.249,80	2.249,80	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF COMPRA DE FURADEIRA E IMPACTO E SERRA CIRCULAR DE BANCADA PARA FAC - PROC 100/2016.										
111/2016	30/03/2016	11719-Comercial Pereira Limitada CNPJ: 04.852.283/0001-50	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	3.592,80	0,00	0,00	0,00	3.592,80	3.592,80	3.592,80	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF PORTA DE AÇO, CADEADO E PORTA MISTA PARA USO NA FAC - PROC 93/2016.										
112/2016	30/03/2016	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	349,90	0,00	0,00	0,00	349,90	349,90	349,90	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF COMPRA DE BOMBA D'ÁGUA ELÉTRICA 1 CV - PROC 120/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
113/2016	30/03/2016	173330-Csviva Solucoes Tecnicas Ltda. - Epp CNPJ: 09.350.946/0001-52	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	35.044,72	0,00	0,00	0,00	35.044,72	35.044,72	35.044,72	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇOS DE REPAROS EM 06 UNIDADES HABITACIONAIS LOCADA PELA PROHAB - PROC 33/2016.											
114/2016	30/03/2016	169087-Maria Aparecida Bertolo Ferreira CNPJ: 05.672.329/0001-12	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	130,00	10,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE COTA DE GÁS COMPLETA PARA FAC/URE - PROC 376/2013.											
115/2016	30/03/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	15.806,13	0,00	0,00	0,00	15.806,13	15.806,13	15.806,13	0,00
Histórico : VR REF FÉRIAS 40_2016_40 - PROC 113/2016.											
116/2016	30/03/2016	175551-Ilka Archilla Chiarello CPF: 440.464.858-84	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	10.986,00	8.573,90	0,00	0,00	2.412,10	2.412,10	2.412,10	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DE ARQUITETURA PARA DIVISÃO DE PROJETOS DE 02/03/16 A 28/02/2017 - PROC 110/2015.											
117/2016	30/03/2016	7009-Delarmando Baldan CNPJ: 39.019.310/0001-93	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA O SORTEIO EDUARDO ABDELNUR - PROC 48/2016.											
118/2016	30/03/2016	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.074,86	62,50	0,00	0,00	1.012,36	1.012,36	1.012,36	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE FERRAMENTA E ACESSÓRIOS PARA USO NA FAC - PROC 85/2016.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
119/2016	30/03/2016	166978-Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.412,72	0,00	0,00	0,00	1.412,72	1.412,72	1.412,72	0,00	
Histórico : VR REF COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO NA FAC - PROC												
120/2016	30/03/2016	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.159,50	0,00	0,00	0,00	1.159,50	1.159,50	1.159,50	0,00	
Histórico : VR REF COMPRA DE FERRAMENTA PARA USO NA FAC - PROC 85/2016												
121/2016	01/04/2016	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	27-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.600,00	0,00	2.675,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	
Histórico : FUNDO DE ADIANTAMENTO PROC 128/2016.												
122/2016	07/04/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	6.789,06	0,00	0,00	0,00	6.789,06	6.789,06	6.789,06	0,00	
Histórico : VR REF MULTA RESCISÓRIA FGTS S/ FOLHA 03_2016 - PROC 81/2016												
123/2016	07/04/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	11.234,13	0,00	0,00	0,00	11.234,13	11.234,13	11.234,13	0,00	
Histórico : VR REF MULTA S/ FGTS - PROC 81/2016.												
124/2016	07/04/2016	8344-Inss Fornecedores	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	25.572,14	0,00	0,00	0,00	25.572,14	25.572,14	25.572,14	0,00	
Histórico : VR REF INSS PATRONAL MÊS 03/2016 - PROC 81/2016.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
125/2016	07/04/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	6.069,51	0,00	0,00	0,00	6.069,51	6.069,51	6.069,51	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE FGTS REF FOLHA PAGTO MÊS 03_2016 - PROC 81/2016.								
126/2016	07/04/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	12.718,74	0,00	0,00	0,00	12.718,74	12.718,74	12.718,74	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF RESCISÃO MÊS 03_2016_51 - PROC 81/2016.								
127/2016	07/04/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.482,74	0,00	0,00	0,00	14.482,74	14.482,74	14.482,74	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO Nº 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA - PROC 35/2016								
128/2016	07/04/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.207,86	0,00	0,00	0,00	3.207,86	3.207,86	3.207,86	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/ PRESTAÇÃO Nº 0226067.72 PRO MORADIA SC VIII QUADRA I - PROC 35/2016								
129/2016	07/04/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.337,05	0,00	0,00	0,00	10.337,05	10.337,05	10.337,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 PROC 35/2016								
130/2016	07/04/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.197,22	0,00	0,00	0,00	9.197,22	9.197,22	9.197,22	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 PROC 35/2016								
131/2016	07/04/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.498,85	0,00	0,00	0,00	5.498,85	5.498,85	5.498,85	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0231508.01 PRO MORADIA SC VIII QUADRA 14 PROC 35/2016								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
132/2016	07/04/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.231,48	0,00	0,00	0,00	8.231,48	8.231,48	8.231,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016										
133/2016	07/04/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.092,36	0,00	0,00	0,00	13.092,36	13.092,36	13.092,36	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS CONTRATOS/PRESTAÇÕES PRO MORADIA SANTA EUDOXIA, PRO MORADIA SC VIII QUADRA 1, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55, PRO MORADIA SC VIII QUADRA 14, SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016										
134/2014	01/01/2016	16552-Rmc Transportes Coletivos Ltda. CNPJ: 02.987.124/0001-38	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	258,77	0,00	0,00	41,84	216,93	216,93	216,93	41,84
			Tesouro								
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
134/2016	07/04/2016	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA ATENDER DEMANDA DE CÓPIAS DA PROHAB NO ANO DE 2016 - PROC 91/2015										
135/2016	07/04/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	8,16	0,00	0,00	0,00	8,16	8,16	8,16	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF 01 DIA ATRASO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO P.A.B.X - PROC 05/2016.										
136/2016	18/04/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76	2,76	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS S/ IRRF FÉRIAS 01_2016_40 - PROC 317/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
137/2016	18/04/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	3.742,33	0,00	0,00	0,00	3.742,33	3.742,33	3.742,33	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF FGTS RESCISÓRIO / FOLHA PAGTO MÊS 04_2016_50 - PROC 113/2016.								
138/2016	18/04/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	11.868,61	0,00	0,00	0,00	11.868,61	11.868,61	11.868,61	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF FÉRIAS FOLHA PAGTO MÊS 04_2016_50 - PROC 113/2016								
139/2016	18/04/2016	176341-Elaine Teresinha Dias Guillen CNPJ: 22.594.731/0001-45	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	809,19	0,00	0,00	0,00	809,19	809,19	809,19	0,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RESIDENCIAL ABDELNUR - PROC 49/2016.								
140/2016	18/04/2016	7501-Marisa Carmignola Sao Carlos- Me CNPJ: 02.809.443/0001-53	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOM PARA EDUARDO ABDELNUR - PROC 51/2016.								
141/2016	18/04/2016	11188-Padaria E Confeitaria Laoa Ltda CNPJ: 63.927.495/0001-19	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	1.221,30	1.221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 46/2016								
142/2016	18/04/2016	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MAPAS PARA EVENTOS DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 47/2016.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
143/2016	20/04/2016	14989-Certisign Certificadora Digital S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50	247,50	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CNPJ UTILIZADO PARA ENVIO DE DECLARAÇÕES PARA RECEITA FEDERAL - PROC 142/2013.										
144/2016	20/04/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	110,37	0,00	0,00	0,00	110,37	110,37	110,37	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF ICMS APURAÇÃO DO MÊS 03/2016.										
145/2016	20/04/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	175,19	0,00	0,00	0,00	175,19	175,19	175,19	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO Mês 03/2016.										
146/2016	20/04/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	808,56	0,00	0,00	0,00	808,56	808,56	808,56	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONFINS S/ FATURAMENTO MÊS 03/2016.										
147/2016	20/04/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	784,48	0,00	0,00	0,00	784,48	784,48	784,48	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF IRPJ S/ FATURAMENTO MÊS 03/2016.										
148/2016	20/04/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	706,03	0,00	0,00	0,00	706,03	706,03	706,03	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CSLL S/ FATURAMENTO 1º TRIMESTRE.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
149/2016	25/04/2016	7236-Ativa Locacao Ltda-Epp CNPJ: 02.580.316/0001-25	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O SORTEIO DO RES EDUARDO ABDELNUR - PROC 150/2016.										
150/2016	25/04/2016	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DAS CONVOCAÇÕES, ATAS E MAIS ATOS ADMINISTRATIVOS - PROC 139/2016.										
151/2016	25/04/2016	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	418,80	0,00	0,00	0,00	418,80	418,80	418,80	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE CALCULADORAS E PEN DRIVE PARA USO NA PROHAB - PROC 138/2016.										
152/2016	25/04/2016	166760-Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: 11.505.459/0001-63	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	643,05	0,00	0,00	0,00	643,05	643,05	643,05	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE BOBINAS, CALCULADORAS DE MESA, CALCULADORAS ELETRÔNICA PARA USO NA PROHAB - PROC 138/2016.										
153/2016	25/04/2016	7138-Limper Dep Com Prod Limpeza Servicos Ltda CNPJ: 56.074.271/0001-46	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF DISPENSES E REFIL DE ÁLCOOL PARA USO NA PROHAB - PROC 137/2016.										
154/2016	25/04/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	617,60	0,00	0,00	0,00	617,60	617,60	617,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF TAXA DE APELAÇÃO E TAXA DE PROCURAÇÃO - PROC 214/2016 E 317/2013, 494/2011.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
155/2016	27/04/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	84.707,85	0,00	0,00	0,00	84.707,85	84.707,85	84.707,85	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 04_2016_00 - PROC 113/2016.										
156/2016	27/04/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	20.706,83	0,00	0,00	0,00	20.706,83	20.706,83	20.706,83	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE FÉRIAS REF MÊS 05_2016- PROC 114/2016.										
157/2016	27/04/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50	235,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME PROC 64/2016.										
158/2016	29/04/2016	11188-Padaria E Confeitaria Laoa Ltda CNPJ: 63.927.495/0001-19	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	223,80	0,00	0,00	223,80	0,00	0,00	0,00	223,80
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS CINCO FAMÍLIAS QUE SERÃO HOMENAGEADAS NO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 152/2016										
159/2016	29/04/2016	172883-Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: 17.325.205/0001-40	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE DUAS GARRAFAS TÉRMICAS DE CINCO LITROS E UMA CAIXA MONO-BOLCO COM TAMPAS DE SESENTA E UM LITROS PARA A FAC/URE, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 40/16 - PROC 153/2016										
160/2016	29/04/2016	9622-Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.500,00	0,00	0,00	696,18	803,82	803,82	803,82	696,18
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PREVISÃO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PROHAB, RUA: SÃO JOAQUIM Nº 958 E RUA: CONDE DO PINHAL Nº2214 PARA O ANO DE 2016 - PROC 154/2016										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
161/2016	29/04/2016	11188-Padaria E Confeitaria Laoa Ltda CNPJ: 63.927.495/0001-19	51-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.30.05.110000	1.221,30	0,00	0,00	0,00	1.221,30	1.221,30	1.221,30	0,00
				Transferencias E Convenios Federais - Vinculados							
Histórico :	VR REF COMPRA DE KITS ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 46/2016.										
162/2016	29/04/2016	11188-Padaria E Confeitaria Laoa Ltda CNPJ: 63.927.495/0001-19	51-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.30.05.110000	223,80	0,00	0,00	0,00	223,80	223,80	223,80	0,00
				Transferencias E Convenios Federais - Vinculados							
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS AS CINCO FAMÍLIAS QUE SERÃO HOMENAGEADAS NO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 152/2016.										
163/2016	05/05/2016	8344-Inss Fornecedores	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	25.515,17	0,00	0,00	0,00	25.515,17	25.515,17	25.515,17	0,00
				Recursos Proprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VR REF INSS S/ FOLHA PAGTO MÊS 04_2016- PROC 113/2016.										
164/2016	05/05/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	6.052,51	0,00	0,00	0,00	6.052,51	6.052,51	6.052,51	0,00
				Recursos Proprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VR DE FGTS REF MÊS 04_2016 - PROC 113/2016.										
165/2016	10/05/2016	187897-Race Multi Marcas Reparação Automotiva Ltda - Me CNPJ: 20.673.601/0001-72	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	1.932,40	0,00	0,00	0,00	1.932,40	1.932,40	1.932,40	0,00
				Recursos Proprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO BRANCA PLACA CVK 3082 - PROC 83/2016.										
166/2016	10/05/2016	187897-Race Multi Marcas Reparação Automotiva Ltda - Me CNPJ: 20.673.601/0001-72	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	767,60	0,00	0,00	0,00	767,60	767,60	767,60	0,00
				Recursos Proprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VR REF MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO BRANCA PLACA CVK 3082 - PROC 83/2016.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
167/2016	10/05/2016	7501-Marisa Carmignola Sao Carlos- Me CNPJ: 02.809.443/0001-53	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :			VR REF LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E GRADIUS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DAS CHAVES DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 151/2016.								
168/2016	10/05/2016	176082-Griffon Brasil Assessoria Ltda - Epp CNPJ: 21.129.497/0001-12	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	4.068,00	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA M CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS - PROC 160/2016.								
169/2016	10/05/2016	175239-Jt Publicidade Comunicação E Assessoria Ltda CNPJ: 20.264.522/0001-08	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E REGISTRO JUNTO A JUCESP - PROC 156/2016.								
170/2016	10/05/2016	187897-Race Multi Marcas Reparação Automotiva Ltda - Me CNPJ: 20.673.601/0001-72	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	4.610,80	0,00	0,00	0,00	4.610,80	4.610,80	4.610,80	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DMN 8885 - PROC 314/2015.								
171/2016	10/05/2016	187897-Race Multi Marcas Reparação Automotiva Ltda - Me CNPJ: 20.673.601/0001-72	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	889,20	0,00	0,00	0,00	889,20	889,20	889,20	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA DMN 8885 - PROC 314/2015.								
172/2016	10/05/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.501,63	0,00	0,00	0,00	14.501,63	14.501,63	14.501,63	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA - PROC 35/2016								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
173/2016	10/05/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.212,05	0,00	0,00	0,00	3.212,05	3.212,05	3.212,05	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 226067.72 PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 - PROC 35/2016										
174/2016	10/05/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.350,53	0,00	0,00	0,00	10.350,53	10.350,53	10.350,53	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VE REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 - PROC 35/2016										
175/2016	10/05/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.209,21	0,00	0,00	0,00	9.209,21	9.209,21	9.209,21	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 - PROC 35/2016										
176/2016	10/05/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.506,02	0,00	0,00	0,00	5.506,02	5.506,02	5.506,02	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 231508.01 PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 - PROC 35/2016										
177/2016	10/05/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.242,21	0,00	0,00	0,00	8.242,21	8.242,21	8.242,21	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016										
178/2016	10/05/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.050,57	0,00	0,00	0,00	13.050,57	13.050,57	13.050,57	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VR REF JUROS CONTRATOS/PRESTAÇÕES PRO MORADIA SANTA EUDOXIA, PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55, PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14, SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016										
179/2016	13/05/2016	172985-Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: 17.819.745/0001-80	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59	0,00		
			Recursos Proprios Da Administração Indireta										
Histórico :			VR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 62/2016 REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 01/2015 POR MAIS 3 MESES VIGÊNICA PARA 05/05/2016 - PROC 19/2015										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
180/2016	16/05/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00
Histórico :	VR REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VEÍCULO CVK 3082 SAVEIRO BRANCA - PROC 169/2016.										
181/2016	16/05/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	413,44	413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF IPVA DO VEÍCULO PLACA CVK 3082 SAVEIRO BRANCA - PROC 169/2016.										
182/2016	16/05/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	91,07	0,00	0,00	0,00	91,07	91,07	91,07	0,00
Histórico :	VR REF TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE POSTAGEM REF LICENCIAMENTO DO VEICULO CVK 3082 SAVEIRO BRANCA - PROC 169/2016.										
183/2016	16/05/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	303,06	0,00	0,00	0,00	303,06	303,06	303,06	0,00
Histórico :	VR REF LICENCIAMNETO DO VEÍCULO CVK 3082 SAVEIRO BRANCA - PROC 169/2016.										
184/2016	18/05/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	232,63	0,00	0,00	0,00	232,63	232,63	232,63	0,00
Histórico :	VR REF LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO MARROM PLACA CJO-6121 - PROC 169/2016.										
185/2016	18/05/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00
Histórico :	VR REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VEÍCULO CJO 6121 SAVEIRO MARROM - PROC 169/2016.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
186/2016	18/05/2016	169054-Pagamento Digital Intermediação De Negocios Ltda. CNPJ: 08.965.639/0001-13	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF TAXA DE LICENCIAMNTO E DE CORREIO DO VEÍCULO CJO 6121 SAVEIRO MARROM - PROC 169/2016.										
187/2016	18/05/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36	96,36	96,36	0,00
Histórico :	VR REF TAXA DE LICENÇA E TAXA DO CORREIO REF LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO CJO 6121 - PROC 169/2016.										
188/2016	18/05/2016	13361-Jk Comercio E Servicos De Moveis Para Escritorio Ltda - Me CNPJ: 08.263.135/0001-51	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
Histórico :	VR REF REFORMA DE SOFANETE DE 04 LUGARES PARA USO NA PROHAB - PROC 158/2016.										
189/2016	19/05/2016	8147-Paulo Reinaldo Abbari Dinamarco Me CNPJ: 74.368.911/0001-02	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE RAMAIS E LINHAS TELEFÔNICAS DA PROHAB - SEDE PROC 164/2016										
190/2016	19/05/2016	192095-Melo & Melo Auditores Independentes - Epp CNPJ: 78.583.788/0001-01	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
Histórico :	VR REF AUDITORIA INDEPENDENTE PARA ANÁLISE FINANCEIRA E CONTÁBIL - PROC 80/2016.										
191/2016	20/05/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	7.500,60	7.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF FÉRIAS REF MÊS 05_2016_40 - PROC 114/2016.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
192/2016	20/05/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	5.611,78	0,00	0,00	0,00	5.611,78	5.611,78	5.611,78	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS MÊS 05_2016 - PROC 114/2016.										
193/2016	20/05/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	1.888,78	0,00	0,00	0,00	1.888,78	1.888,78	1.888,78	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF 13º SALÁRIO MÊS 05_2016 - PROC 114/2016.										
194/2016	20/05/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF ICMS S/ FATURAMENTO 04/2016.										
195/2016	20/05/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	61,57	0,00	0,00	0,00	61,57	61,57	61,57	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS 04/2016.										
196/2016	20/05/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	284,18	0,00	0,00	0,00	284,18	284,18	284,18	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS/FATURAMENTO MÊS 04/2016.										
197/2016	25/05/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	75.248,00	0,00	0,00	0,00	75.248,00	75.248,00	75.248,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 05_2016_00 - PROC 114/2016.										
198/2016	25/05/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	20.706,83	20.706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS E ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PROC 114/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
199/2016	25/05/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	7.304,40	7.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS E 13º SALÁRIO - PROC 114/2016										
200/2016	25/05/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	5.732,57	0,00	0,00	0,00	5.732,57	5.732,57	5.732,57	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FERIAS E 13º SALÁRIO MÊS 05_2016_ 21 - PROC 114/2016.										
200/2015	01/01/2016	176082-Griffon Brasil Assessoria Ltda - Epp CNPJ: 21.129.497/0001-12	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.854,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOESP - 200/2015.										
201/2016	27/05/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	5.732,57	5.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS E ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PROC 114/2016.										
202/2016	31/05/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	6.940,65	0,00	0,00	0,00	6.940,65	6.940,65	6.940,65	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS MÊS 06_2016_40 - PROC 161/2016.										
203/2016	31/05/2016	7117-Folha De Pagamento	12-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF DE FERIAS MÊS 05_2016 - PROC 114/2016.										
204/2016	01/06/2016	7127-Fgts	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	6.635,01	6.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF FGTS FOLHA DE PAGTO 05_2016 PROC 114/2016										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
205/2016	01/06/2016	7374-Empresa Folha Da Manha S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.010,70	0,00	0,00	0,00	1.010,70	1.010,70	1.010,70	0,00
Histórico : VR REF RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - FOLHA DA MANHÃ PROC 194/2016											
206/2016	01/06/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	6.635,01	0,00	0,00	0,00	6.635,01	6.635,01	6.635,01	0,00
Histórico : VR REF FGTS FOLHA DE PAGTO 05_2016 PROC 114/2016											
207/2016	08/06/2016	8755-Porto Seguro Cia De Seguros Gerai s CNPJ: 61.198.164/0001-60	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.319,17	0,01	0,00	0,00	1.319,16	1.319,16	1.319,16	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO GOL PLACA DMN8885 - PROC 170/2016											
208/2016	08/06/2016	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE 2 ROLOS DELONA PLÁSTICA, PARA AUXILIAR NA COBERTURA DAS CASAS DE SANTA EUDÓXIA ATINGIDAS PELO VENDAVAL - PROC 184/2016											
209/2016	08/06/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.523,86	0,00	0,00	0,00	14.523,86	14.523,86	14.523,86	0,00
Histórico : VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA - PROC 35/2016											
210/2016	08/06/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.216,97	0,00	0,00	0,00	3.216,97	3.216,97	3.216,97	0,00
Histórico : VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0226067.72 PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 - PROC 35/2016											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
211/2016	08/06/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.366,40	0,00	0,00	0,00	10.366,40	10.366,40	10.366,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 - PROC 35/2016								
212/2016	08/06/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.223,33	0,00	0,00	0,00	9.223,33	9.223,33	9.223,33	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 - PROC 35/2016								
213/2016	08/06/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.514,46	0,00	0,00	0,00	5.514,46	5.514,46	5.514,46	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0231508.01 PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 - PROC 35/2016								
214/2016	08/06/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.254,84	0,00	0,00	0,00	8.254,84	8.254,84	8.254,84	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016								
215/2016	08/06/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.011,34	0,00	0,00	0,00	13.011,34	13.011,34	13.011,34	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF JUROS CONTRATOS/PRESTAÇÕES PRO MORADIA SANTA EUDOXIA, PRO MORADIA SC VIII QUADRA 1, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55, PRO MORADIA SC VIII QUADRA 14, SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016								
216/2016	15/06/2016	171911-Cristina Ferreira Da Silva CNPJ: 14.365.731/0001-45	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS PROHAB - PROC 157/2016.								
217/2016	16/06/2016	7416-Paulo Henrique Giudicissi - Eirelli Epp CNPJ: 03.830.909/0001- 65	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPLANTIO DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO PROHAB - PROC 210/2016.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
218/2016	16/06/2016	8344-Inss Fornecedores	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	25.124,02	0,00	0,00	0,00	25.124,02	25.124,02	25.124,02	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF INSS / EMPRESA FOLHA DE PAGTO 05_2016 PROC 114/2016										
219/2016	16/06/2016	195795-Job Vigilância Patrimonial Ltda CNPJ: 09.209.810/0001-27	53-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.34.01.110000	215.880,00	0,00	0,00	119.333,63	96.546,37	96.546,37	96.546,37	119.333,63
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA FAC - PROC 112/2016.										
220/2016	17/06/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	453,30	0,00	0,00	0,00	453,30	453,30	453,30	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF EXECUÇÃO FISCAL										
221/2016	17/06/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF ICMS S/ VENDAS FAC.										
222/2016	17/06/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70	69,70	69,70	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO MÊS 05/2016.										
223/2016	17/06/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	321,69	0,00	0,00	0,00	321,69	321,69	321,69	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 05/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
224/2016	21/06/2016	7524-Ramirez E Ribeiro Ltda - Me CNPJ: 65.073.264/0001-10	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Histórico : VR REF KIT LIMPADOR DE PARA BRISA - PROC 211/2016.											
225/2016	21/06/2016	172883-Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: 17.325.205/0001-40	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	0,00
Histórico : VR REF CAIXA DE MONOBLOCO 26 LTS E 2 GARRAFAS TÉRMICAS PARA fÁC E uRE - PROC 203/2016.											
226/2016	24/06/2016	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLOCAÇÃO DE FORRO PVC E MANUTENÇÃO GERAL DO TELHADO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 PORTAS DE AÇO - FAC.											
227/2015	01/01/2016	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.974,72	3.607,10	0,00	0,00	367,62	367,62	367,62	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGOS: 36181463,36291803 E 37460757 EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 93/2015.											
227/2016	27/06/2016	7416-Paulo Henrique Giudicissi - Eirelli Epp CNPJ: 03.830.909/0001- 65	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE REPLANTIO DE PLANTAS EM VASOS E NOS CANTEIROS PARA REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO - PROC 210/2016.											
228/2016	27/06/2016	7416-Paulo Henrique Giudicissi - Eirelli Epp CNPJ: 03.830.909/0001- 65	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DA PROHAB - PROC 210/2016.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
229/2016	28/06/2016	167735-Astemaq Comércio De Equipamentos Para Alimentação Ltda CNPJ: 11.513.981/0001-97	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE 01 BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA CAPACIDADE 500Kg PARA FAC/URE PROC 208/2016										
230/2016	28/06/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	86.026,92	0,00	0,00	0,00	86.026,92	86.026,92	86.026,92	0,00
Histórico :	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 06_2016_00 - PROC 161/2016.										
231/2016	30/06/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	465,40	0,00	0,00	0,00	465,40	465,40	465,40	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS APELAÇÃO - PROC 91/2016.										
232/2016	01/07/2016	9458-Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF REPASSE SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM SANTA EUDOXIA.										
233/2016	01/07/2016	7610-Carlos Vitor Baquiao Martins E Cia Ltda CNPJ: 74.638.156/0004-81	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF TROCA DE EQUIPAMENTO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FAC PROC 100/2016										
234/2016	01/07/2016	7752-Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0002-71	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.827,60	0,00	0,00	0,00	1.827,60	1.827,60	1.827,60	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE DOIS MOTORES, UMA PARA BETONEIRA E UM PARA MÁQUINA DE BLOQUETE - FAC PROC 201/2016										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
235/2016	01/07/2016	8344-Inss Fornecedores	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	24.200,51	0,00	0,00	0,00	24.200,51	24.200,51	24.200,51	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF INSS EMPRESA FOLHA DE PAGTO 06_2016 PROC 161/2016										
236/2016	01/07/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	5.567,53	0,00	0,00	0,00	5.567,53	5.567,53	5.567,53	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF FGTS FOLHA DE PAGTO 06_2016 PROC 161/2016										
237/2016	06/07/2016	175482-Futura Serviços De Informática Ltda - Me CNPJ: 03.972.238/0001-77	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	5.001,00	0,00	0,00	833,50	4.167,50	4.167,50	4.167,50	833,50
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SERVIDOR LINUX - PROC 171/2016										
238/2016	07/07/2016	13361-Jk Comercio E Servicos De Moveis Para Escritorio Ltda - Me CNPJ: 08.263.135/0001-51	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE ESTOFADO PROC 234/2016										
239/2016	07/07/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.553,53	0,00	0,00	0,00	14.553,53	14.553,53	14.553,53	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA PROC 35/2016										
240/2016	07/07/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.223,54	0,00	0,00	0,00	3.223,54	3.223,54	3.223,54	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 226067.72 PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 01 PROC 35/2016										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
241/2016	07/07/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.387,57	0,00	0,00	0,00	10.387,57	10.387,57	10.387,57	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 PROC 35/2016												
242/2016	07/07/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.242,17	0,00	0,00	0,00	9.242,17	9.242,17	9.242,17	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 PROC 35/2016												
243/2016	07/07/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.525,72	0,00	0,00	0,00	5.525,72	5.525,72	5.525,72	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 231508.01 PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 PROC 35/2016												
244/2016	07/07/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.271,71	0,00	0,00	0,00	8.271,71	8.271,71	8.271,71	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS PROC 35/2016												
245/2016	07/07/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	12.978,30	0,00	0,00	0,00	12.978,30	12.978,30	12.978,30	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	VR REF JUROS CONTRATOS/PRESTAÇÕES PRO MORADIA SANTA EUDOXIA, PRO MORADIA SC VIII QUADRA 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55, PRO MORADIA SC VIII QUADRA 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016												
246/2016	13/07/2016	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	27-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000	3.600,00	0,00	1.926,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROC 227/2016.												
247/2016	13/07/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	51,59	0,00	0,00	0,00	51,59	51,59	51,59	0,00		
			Recursos Proprios Da Administração Indireta										
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO MÊS 06/2016.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
248/2016	13/07/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	238,11	0,00	0,00	0,00	238,11	238,11	238,11	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 06/2016.										
249/2016	13/07/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	303,84	0,00	0,00	0,00	303,84	303,84	303,84	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CSLL 2º TRIMESTRE FATURAMENTO 06/2016.										
250/2016	13/07/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	337,60	0,00	0,00	0,00	337,60	337,60	337,60	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF IRPJ FATURAMENTO 2º TRIMESTRE.										
251/2016	14/07/2016	5789-Jmc Materiais E Serviços Para Construção Ltda - Epp CNPJ: 11.332.631/0001-24	9-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000	51.078,50	0,00	0,00	0,00	51.078,50	51.078,50	51.078,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	RESERVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS E FIOS ELÉTRICOS NOS MOTORES DA MÁQUINAS E DO PÁNEL DE COMANDO DA USINA DE RECICLAGEM - PROC 116/2016										
252/2016	14/07/2016	5789-Jmc Materiais E Serviços Para Construção Ltda - Epp CNPJ: 11.332.631/0001-24	9-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000	5.241,50	0,00	0,00	0,00	5.241,50	5.241,50	5.241,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS E FIOS ELÉTRICOS NOS MOTORES DA MÁQUINAS E DO PÁNEL DE COMANDO DA USINA DE RECICLAGEM - PROC 116/2016										
253/2016	14/07/2016	7117-Folha De Pagamento	12-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	3.695,27	0,00	0,00	0,00	3.695,27	3.695,27	3.695,27	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE FÉRIAS MÊS 07_2016_40 - PROC 177/2016										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
254/2016	14/07/2016	7117-Folha De Pagamento	12-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	5.747,55	0,00	0,00	0,00	5.747,55	5.747,55	5.747,55	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF 14º SALÁRIO 07_2016_21 - PROC 177/2016.										
255/2016	20/07/2016	8304-Agrotelas Ferreira Implem. Agricolas E Telas Ltda - Me CNPJ: 00.493.409/0001-97	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE TELA PARA ALAMBRADO PARA FAC - PROC 202/2016										
256/2016	20/07/2016	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	513,44	0,00	0,00	102,82	410,62	410,62	410,62	102,82
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA FAC - PROC 202/2016										
257/2016	20/07/2016	7051-Gualtieri Comercial Ltda CNPJ: 59.597.245/0001-90	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	535,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA FAC - PROC 202/2016										
258/2016	20/07/2016	166978-Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PALETES 4 RODAS PARA FAC - PROC 202/2016										
259/2016	20/07/2016	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	1.418,50	305,80	0,00	0,00	1.112,70	1.112,70	1.112,70	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA FAC - PROC 202/2016										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
260/2016	22/07/2016	172883-Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: 17.325.205/0001-40	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00		
Histórico :	VR REF COMPRA DE 02 CAIXAS HOT BOX PARA TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA FAC/URE - PROC 240/2016												
261/2016	22/07/2016	7053-Casa Das Bombas De Sao Carlos Ltda CNPJ: 61.252.144/0001-20	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	116,60	0,00	0,00	0,00	116,60	116,60	116,60	0,00		
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPAROS EM GERAL NA FAC/URE - PROC 242/2016												
262/2016	22/07/2016	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	143,40	0,00	0,00	36,00	107,40	107,40	107,40	36,00		
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPAROS EM GERAL NA FAC/URE - PROC 242/2016												
263/2016	26/07/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	94.040,72	0,00	0,00	0,00	94.040,72	94.040,72	94.040,72	0,00		
Histórico :	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 07_2016_00 - PROC 177/2016.												
264/2016	28/07/2016	181875-Jk Lima Ltda - Me CNPJ: 17.993.136/0001-42	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		
Histórico :	VR REF COMPRA DE BATERIA PARA SAVEIRO MARRON PLACA CJO 6121- PROC 247/2016.												
265/2016	02/08/2016	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	77,14	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :	VR REF COMPRA DE BATERIA 12 V ALARME PARA USO PROHAB - PROC 267/2016.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
266/2016	01/08/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	125,80	125,80	0,00
Histórico :	VR REF CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME		GUIA RECOLHIDAS - PROC 306/2010.								
267/2016	02/08/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	6.412,20	0,00	0,00	0,00	6.412,20	6.412,20	6.412,20	0,00
Histórico :	VR REF FGTS S/ FOLHA PAGTO MÊS 07_2016_00 - PROC 177/2016.										
268/2016	02/08/2016	14989-Certisign Certificadora Digital S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE TOKEN PARA CERTIFICAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL - PROC 246/2016.										
269/2016	02/08/2016	14989-Certisign Certificadora Digital S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA TOKEN PARA CERTIFICAÇÃO DO E-SOCIAL - PROC 246/2016.										
270/2016	03/08/2016	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001- 45	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE 02 CARRINHOS ARMAZÉM PARA TRANSPORTE DE PALETES DE ARTEFATOS DE CIMENTO 2 RODAS FAC - PROC 257/2016										
271/2016	03/08/2016	7138-Limper Dep Com Prod Limpeza Servicos Ltda CNPJ: 56.074.271/0001-46	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	589,00	589,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PROHAB - PROC 254/2016										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
272/2016	03/08/2016	7518-Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	442,20	0,00	0,00	0,00	442,20	442,20	442,20	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PROHAB - PROC 254/2016											
273/2016	03/08/2016	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.349,30	0,00	0,00	0,00	1.349,30	1.349,30	1.349,30	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS GERAIS NA FAC/URE - PROC 243/2016											
274/2016	03/08/2016	164534-Ortomed Saude Ltda Epp CNPJ: 10.385.788/0001-55	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	592,90	0,00	0,00	402,90	190,00	190,00	190,00	402,90
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES DO QUADRO DE COLABORADORES DA PROHAB - PROC 222/2016											
275/2016	03/08/2016	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	77,14	0,00	0,00	0,00	77,14	77,14	77,14	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE BATERIA DA CENTRAL DE ALARME DA PROHAB - PROC 267/2016											
276/2016	05/08/2016	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	27.733,57	27.733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE INSS/EMPRESA REFERENTE MÊS 07_2016 - PROC 177/2016.											
277/2016	05/08/2016	8344-Inss Fornecedores	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	27.733,57	0,00	0,00	0,00	27.733,57	27.733,57	27.733,57	0,00
Histórico : VR DE INSS/EMPRESA REF MÊS 07/2016 - PROC 177/2016.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
278/2016	08/08/2016	14989-Certisign Certificadora Digital S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DO E-SOCIAL - PROC 246/2016.										
279/2016	08/08/2016	14989-Certisign Certificadora Digital S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DO TOKEN PARA ASSINATURA DIGITAL PARA ENVIAR E-SOCIAL - PROC 246/2016.										
280/2016	09/08/2016	15672-Secretaria Da Fazenda Estado De Sao Paulo	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98	165,98	165,98	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF TAXA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL - GIDEILTON DA ROCHA - 167/2015.										
281/2016	09/08/2016	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	5.540,00	0,00	0,00	3.057,45	2.482,55	2.482,55	2.482,55	3.057,45
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF LOCAÇÃO DA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CÓPIAS DA PROHAB - PROC 91/2015.										
282/2016	09/08/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.577,12	0,00	0,00	0,00	14.577,12	14.577,12	14.577,12	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 35/2016										
283/2016	09/08/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.228,76	0,00	0,00	0,00	3.228,76	3.228,76	3.228,76	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01 - PROC 35/2016										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
284/2016	09/08/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.404,42	0,00	0,00	0,00	10.404,42	10.404,42	10.404,42	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CID ARACY QD 27 PROC 35/2016										
285/2016	09/08/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.257,15	0,00	0,00	0,00	9.257,15	9.257,15	9.257,15	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55 PROC 35/2016										
286/2016	09/08/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.534,68	0,00	0,00	0,00	5.534,68	5.534,68	5.534,68	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 35/2016										
287/2016	09/08/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.285,12	0,00	0,00	0,00	8.285,12	8.285,12	8.285,12	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016										
287/2013	01/01/2016	7457-Imprensa Oficial Do Estado S/A Imesp CNPJ: 48.066.047/0001-84	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	17.882,95	14.329,00	0,00	0,00	3.553,95	3.553,95	3.553,95	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Contratação de empresa responsável pelos serviços de publicações no DOESP para divulgação dos atos ref. aos processo licitatórios, conforme solicitação nº 94. Proc. 323/2013										
288/2016	09/08/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	12.939,37	0,00	0,00	0,00	12.939,37	12.939,37	12.939,37	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS PRO MORADIA: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016										
289/2016	11/08/2016	175408-Segmenta Cursos E Trainaments Ltda - Me CNPJ: 12.537.271/0001-60	2-03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.01.110000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CURSO PREPARATÓRIO PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA aUDESP - ATOS DE PESSOAL E LICITAÇÕES E CONTRATOS - PROC 275/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
290/2016	15/08/2016	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	10.464,00	10.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA CALÇAMENTO DA PRAÇA ESPORTIVA JARDIM ITAMARATY - PROC 309/2015.											
291/2016	17/08/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	62,62	0,00	0,00	0,00	62,62	62,62	62,62	0,00
Histórico : VR REF PIS S/ FATURAMENTO MÊS 07/2016											
292/2016	17/08/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00
Histórico : VR REF COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 07/2016											
293/2016	17/08/2016	187897-Race Multi Marcas Reparação Automotiva Ltda - Me CNPJ: 20.673.601/0001-72	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	375,55	0,00	0,00	0,00	375,55	375,55	375,55	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE KIT EMBREAGEM DA SAVEIRO BRANCA PLACA CVK3082 - PROC 264/2016.											
294/2016	17/08/2016	187897-Race Multi Marcas Reparação Automotiva Ltda - Me CNPJ: 20.673.601/0001-72	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E KIT EMBREAGEM DA SAVEIRO BRANCA PLACA CVK3082 - PROC 264/2016.											
295/2016	18/08/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	405,40	0,00	0,00	0,00	405,40	405,40	405,40	0,00
Histórico : VR REF GUIA DARE-SP AÇÃO DE USUCAPIÃO CONFORME PROCESSO 182/2015.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
296/2016	26/08/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	6.763,70	0,00	0,00	0,00	6.763,70	6.763,70	6.763,70	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA DE PAGTO MÊS 08_2016_00 - PROC 178/2016.										
297/2016	29/08/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	81.863,65	0,10	0,00	0,00	81.863,55	81.863,55	81.863,55	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA DE SALÁRIO MÊS 08_2016_00 - PROC 178/2016.										
298/2016	29/08/2016	7117-Folha De Pagamento	12-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	3.558,15	3.558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR DE RESCISÃO CONTRATUAL REF FOLHA MÊS 08_2016 - PROC 178/2016.										
299/2016	29/08/2016	7117-Folha De Pagamento	12-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	801,15	0,00	0,00	0,00	801,15	801,15	801,15	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF RESCISÃO MÊS 08_2016 - PROC 178/2016.										
300/2016	29/08/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	9.299,62	0,00	0,00	0,00	9.299,62	9.299,62	9.299,62	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF RESCISÃO FOLHA PAGTO MÊS 08_2016 - PROC 178/2016.										
301/2016	30/08/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	1.107,48	1.107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL_(debito de valor - bloqueio valor em conta corrente.										
302/2016	31/08/2016	187897-Race Multi Marcas Reparação Automotiva Ltda - Me CNPJ: 20.673.601/0001-72	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000	291,74	0,00	0,00	0,00	291,74	291,74	291,74	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO BRANCA PLACA 3082- PROC 2016030856.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
303/2016	31/08/2016	187897-Race Multi Marcas Reparação Automotiva Ltda - Me CNPJ: 20.673.601/0001-72	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
Histórico :	VR REF MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO BRANCA CVK 3082 - PROC 2016030856.										
304/2016	31/08/2016	181875-Jk Lima Ltda - Me CNPJ: 17.993.136/0001-42	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Histórico :	VR REF PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DMN 8885 - PROC 2016030428.										
305/2016	31/08/2016	181875-Jk Lima Ltda - Me CNPJ: 17.993.136/0001-42	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DMN 8885 - PROC 2016030428.										
306/2016	01/09/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	1.107,48	0,00	0,00	0,00	1.107,48	1.107,48	1.107,48	0,00
Histórico :	VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL.(debito de valor - bloqueio valor em conta corrente.										
307/2016	02/09/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	5.895,51	0,00	0,00	0,00	5.895,51	5.895,51	5.895,51	0,00
Histórico :	VR REF FGTS FOLHA DE PAGTO 08_2016_00 - PROC 178/2016										
308/2016	02/09/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	7.829,40	0,00	0,00	0,00	7.829,40	7.829,40	7.829,40	0,00
Histórico :	VR REF MULTA FGTS DE RESCISÃO FOLHA DE PAGTO 09_2016 PROC 179/2016										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
309/2016	02/09/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	3.363,31	3.363,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO FOLHA DE PAGTO 09_2016 - PROC 179/2016										
310/2015	01/01/2016	10035-Obras Sociais Da Assoc. Espirita Francisco Thiesen CNPJ: 05.508.607/0001-09	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	24.437,06	0,00	0,00	0,00	24.437,06	24.437,06	24.437,06	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE 02 MENORES APRENDIZES - BOLSA EDUCACIONAL - PROC 262/2015.										
310/2016	05/09/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	137,30	0,00	0,00	0,00	137,30	137,30	137,30	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF EXECUÇÃO JUDICIAL (PREPARO DA APELAÇÃO) - PROC 133/2016										
311/2015	01/01/2016	7186-Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	6.595,50	0,00	0,00	5.743,20	852,30	852,30	852,30	5.743,20
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS - PROC 247/2015.										
311/2016	05/09/2016	172985-Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: 17.819.745/0001-80	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	7.776,00	0,00	0,00	5.184,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	5.184,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SISTEMA SYSCAD SOFTWARE SISTEMA DE CADASTRO HABITACIONAL E CADASTRO DE MUTUARIOS - PROC 225/2016.										
312/2016	06/09/2016	8344-Inss Fornecedores	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	25.290,85	0,00	0,00	0,00	25.290,85	25.290,85	25.290,85	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF INSS FOLHA 08_2016_00 - PROC 178/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
313/2016	06/09/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.514,22	0,00	0,00	0,00	14.514,22	14.514,22	14.514,22	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA - PROC 35/2016								
314/2016	06/09/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.236,98	0,00	0,00	0,00	3.236,98	3.236,98	3.236,98	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0226067.72 PRO MORADIA SC VIII QUADRA 01 - PROC 35/2016								
315/2016	06/09/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.430,89	0,00	0,00	0,00	10.430,89	10.430,89	10.430,89	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 - PROC 35/2016								
316/2016	06/09/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.280,71	0,00	0,00	0,00	9.280,71	9.280,71	9.280,71	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 - PROC 35/2016								
317/2016	06/09/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.548,77	0,00	0,00	0,00	5.548,77	5.548,77	5.548,77	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0231508.01 PRO MORADIA SC VIII QUADRA 14 - PROC 35/2016								
318/2016	06/09/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.306,20	0,00	0,00	0,00	8.306,20	8.306,20	8.306,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 0249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016								
319/2015	01/01/2016	9403-Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	2-03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.01.110000	4.453,71	166,71	0,00	0,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF ADITAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS POR PERÍODO DE 3 MESES - PROC 174/2014.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
319/2016	06/09/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	12.911,93	0,00	0,00	0,00	12.911,93	12.911,93	12.911,93	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF JUROS CONTRATOS/PRESTAÇÕES PRO MORADIA SANTA EUDOXIA, PRO MORADIA SC VIII QUADRA 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55, PRO MORADIA SC VIII QUADRA 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016								
320/2016	06/09/2016	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	10.464,00	0,00	0,00	0,00	10.464,00	10.464,00	10.464,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR COMPLEMENTAR REF TERMO ADITIVO Nº 003/2016 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016 PARA CALÇAMENTO DA PRAÇA J. ITAMARATI / EMENDA PARLAMENTAR - PROC 309/2015								
321/2016	06/09/2016	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR COMPLEMENTAR REF SERVIÇOS DE CORREIOS PARA O TÉRMINO DO EXERCÍCIO DE 2016 - PROC 04/2016								
322/2016	09/09/2016	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	900,00	0,00	0,00	137,50	762,50	762,50	762,50	137,50
			Tesouro								
Histórico :			VR COMPLEMENTAR REF SERVIÇOS DE CORREIS PARA TERMINO DO EXECÍCIO DE 2016 - PROC 04/2016								
323/2016	09/09/2016	7267-Sf Audio, Video E Informatica, Importação Exportação Ltda CNPJ: 02.147.788/0001-99	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	525,90	525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF COMPRA DE 2 HDS SATA III 1TB 7200RPM PARA USO NA PROHAB - PROC 2016031386								
324/2016	09/09/2016	7267-Sf Audio, Video E Informatica, Importação Exportação Ltda CNPJ: 02.147.788/0001-99	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	466,34	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF COMPRA DE 2 MEMÓRIAS DDR3 8GB 1333MHZ E 1 FONTE 500W PLUS PARA PROHAB - PROC 2016031386								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
325/2014	01/01/2016	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	101.342,63	27.874,78	0,00	0,00	73.467,85	73.467,85	73.467,85	0,00
Histórico : Contratação de empresa de engenharia para execução melhorias em 108 unidades habitacionais, no Cidade Aracy Q. 27 e 55. Ss.57. Tomada de Preços 01/2014. Proc. 145/2014.											
325/2016	09/09/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	9.356,96	0,00	0,00	0,00	9.356,96	9.356,96	9.356,96	0,00
Histórico : VR REF BLOQUEIO JUDICIAL EXECUÇÃO FISCAL SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PROCESSO 235/10 VARA 05144.											
326/2016	09/09/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	1.912,52	0,00	0,00	0,00	1.912,52	1.912,52	1.912,52	0,00
Histórico : VR REF BLOQUEIO EXECUÇÃO FISCAL AUTOR: SAAE PROCESSO 349/2010 VARA 05144.											
327/2016	09/09/2016	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	0,00
Histórico : VR REF JUROS ATRASO PAGTO DE CORREIO - PROC 4/2016											
328/2016	14/09/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50	235,50	0,00
Histórico : VR REF CUSTAS JUDICIAIS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS - PROC 2016031193											
329/2014	01/01/2016	11448-Licia Marino Vasconcelos Me CNPJ: 05.611.650/0001-97	2-03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	16.387,49	6.055,85	0,00	0,00	10.331,64	10.331,64	10.331,64	0,00
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MUDANÇA, PARA O TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO DE 107 UNIDADES HABITACIONAIS DAS QUADRAS 27 E 55 DO BAIRRO CIDADE ARACY. Ss. 69- CONVITE DE PREÇOS 11/2014- PROC. 175/2014.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
329/2016	14/09/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50	235,50	0,00	
Histórico : VR REF CUSTAS JUDICIAIS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS - PROC 2016021720												
330/2016	14/09/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	24.374,85	0,00	0,00	0,00	24.374,85	24.374,85	24.374,85	0,00	
Histórico : VR REF RESCISÃO CONTRATUAL FOLHA PAGTO MÊS 09_2016_179.												
331/2016	19/09/2016	200736-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/4910-94	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	11.905,37	0,00	0,00	0,00	11.905,37	11.905,37	11.905,37	0,00	
Histórico : VR REF MULTA RESCISÓRIA DO FGTS MÊS 09_2016_ PROC 179/2016.												
332/2016	19/09/2016	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	27-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.600,00	0,00	2.349,80	0,00	1.250,20	1.250,20	1.250,20	0,00	
Histórico : VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NR 04/2016 - PROC 2016032957												
333/2016	22/09/2016	9398-Ministerio Da Fazenda - Receita Federal CNPJ: 00.394.460/0058-87	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	245,06	0,00	0,00	0,00	245,06	245,06	245,06	0,00	
Histórico : VR REF COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 8/2016												
334/2016	22/09/2016	9398-Ministerio Da Fazenda - Receita Federal CNPJ: 00.394.460/0058-87	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF PIS S/ FATURAMENTO MÊS 8/2016												



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
335/2016	22/09/2016	9398-Ministerio Da Fazenda - Receita Federal CNPJ: 00.394.460/0058-87	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	8,27	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF JUROS										
336/2016	22/09/2016	9398-Ministerio Da Fazenda - Receita Federal CNPJ: 00.394.460/0058-87	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF JUROS										
337/2016	22/09/2016	200737-Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0074-04	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	15,87	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF INSS FOLHA 08_2016_00 - PROC 178/2016.										
338/2016	28/09/2016	200735-São Paulo Tribunal De Justiça CNPJ: 51.174.001/0170-88	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
Histórico :	VR REF GUIA DE RECOLHIMENTO PARA INTIMAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NR 219127293.2016.8.26.000 PROHAB SÃO CARLOS - PROC 2016031720.										
339/2016	28/09/2016	198175-Transportadora Turística Suzano Ltda CNPJ: 52.406.329/0001- 50	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	730,00	0,00	0,00	283,40	446,60	446,60	446,60	283,40
Histórico :	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR PROHAB .										
340/2015	01/01/2016	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001- 82	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.423,00	0,00	0,00	2.423,00	0,00	0,00	0,00	2.423,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA PARA IMPRESSORAS USO NA PROHAB - PROC 208/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
340/2016	28/09/2016	198175-Transportadora Turistica Suzano Ltda CNPJ: 52.406.329/0001-50	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.727,10	0,00	0,00	1.071,90	655,20	655,20	655,20	1.071,90
Histórico :	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA MENORES APRENDIZ PROHAB - PROC 262/2015.										
341/2016	28/09/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	81.748,40	0,00	0,00	0,00	81.748,40	81.748,40	81.748,40	0,00
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 09_2016_00 - PROC 179/2016.										
342/2016	28/09/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	4.723,86	0,00	0,00	0,00	4.723,86	4.723,86	4.723,86	0,00
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 09_2016_00 - PROC 179/2016.										
343/2016	28/09/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	5.317,38	0,00	0,00	0,00	5.317,38	5.317,38	5.317,38	0,00
Histórico :	VR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FOLHA PAGTO MÊS 09_2016_00 - PROC 179/2016.										
344/2013	01/01/2016	169087-Maria Aparecida Bertolo Ferreira CNPJ: 05.672.329/0001-12	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
Histórico :	Recarga de gás engarrafado para butijão de gás para a FAC-URE. Proc. 376/2013.										
344/2016	28/09/2016	200735-São Paulo Tribunal De Justiça CNPJ: 51.174.001/0170-88	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	1.912,52	1.912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF DÉBITO DE EXECUÇÃO FISCAL DA CONTA CORRENTE 0582-4 . NO DIA 13/09/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
345/2016	28/09/2016	200735-São Paulo Tribunal De Justiça CNPJ: 51.174.001/0170-88	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	9.356,96	9.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF DÉBITO DE EXECUÇÃO FISCAL DA CONTA CORRENTE 0582-4 . NO DIA 13/09/2016.										
346/2016	28/09/2016	200737-Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0074-04	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	61,33	0,00	0,00	0,00	61,33	61,33	61,33	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS S/ PAGTO INSS NOTA FISCAL NR 809 JMC										
347/2016	28/09/2016	200736-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/4910-94	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	6.017,40	0,00	0,00	0,00	6.017,40	6.017,40	6.017,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FGTS DO MÊS 09/2016.										
348/2016	28/09/2016	200735-São Paulo Tribunal De Justiça CNPJ: 51.174.001/0170-88	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF TAXA DE CPA REF PROCURAÇÃO - PROC 201/2015										
351/2016	29/09/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	3.779,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	3.779,00	3.779,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VAOR REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO FOLHA DE PAGTO MÊS 09_2016 - PROC 179/2016.										
353/2016	29/09/2016	200736-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/4910-94	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR CONTRATO /PRESTAÇÃO Nº 0226065.5854 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA - PROC 35/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
354/2016	22/09/2016	9398-Ministerio Da Fazenda - Receita Federal CNPJ: 00.394.460/0058-87	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10	53,10	53,10	0,00
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO MÊS 08/2016										
355/2015	01/01/2016	9403-Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	28.741,20	0,00	0,00	0,29	28.740,91	28.740,91	28.740,91	0,29
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE 03 IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO CID ARACY QD 55 - PROC 280/2015.										
355/2016	22/09/2016	9398-Ministerio Da Fazenda - Receita Federal CNPJ: 00.394.460/0058-87	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	8,27	0,00	0,00	0,00	8,27	8,27	8,27	0,00
Histórico :	VR REF JUROS S/ IMPOSTOS DA NF 1313 JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL										
356/2015	01/01/2016	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.200,05	0,00	0,00	0,00	3.200,05	3.200,05	3.200,05	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO REF PREVISÃO DE CÓPIAS ATÉ MAÇO DE 2016 - PROC 91/2015.										
356/2016	22/09/2016	9398-Ministerio Da Fazenda - Receita Federal CNPJ: 00.394.460/0058-87	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	1,78	0,00
Histórico :	VR REF JUROS S/ IRRF NF 1313 JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL										
357/2015	01/01/2016	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	783,25	0,00	0,00	0,00	783,25	783,25	783,25	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAR O SERVIDOR DA PROHAB - PROC 291/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
357/2016	22/09/2016	200737-Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0074-04	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	15,87	0,00	0,00	0,00	15,87	15,87	15,87	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF JUROS S/ INSS NF 1313 JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL									
358/2015	01/01/2016	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	28-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	3.377,13	0,00	0,00	0,00	3.377,13	3.377,13	3.377,13	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAR O SERVIDOR DA PROHAB - PROC 291/2015.									
358/2016	04/10/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.637,24	0,00	0,00	0,00	14.637,24	14.637,24	14.637,24	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 35/2016.									
359/2015	01/01/2016	16552-Rmc Transportes Coletivos Ltda. CNPJ: 02.987.124/0001-38	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	3.277,60	1.727,10	0,00	0,00	1.550,50	1.550,50	1.550,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF VALE TRANSPORTE PARA 02 JOVENS APRENDIZES PARA PERÍODO DE 01 ANO - PROC 262/2015.									
359/2016	04/10/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.242,08	0,00	0,00	0,00	3.242,08	3.242,08	3.242,08	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 PROC 35/2016.									
360/2016	04/10/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.447,32	0,00	0,00	0,00	10.447,32	10.447,32	10.447,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 35/2016.									

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
361/2015	01/01/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE JUROS REF ATRASO CONTA TELEFONE P.A.B.X - PROC 96/2014.										
361/2016	04/10/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.295,33	0,00	0,00	0,00	9.295,33	9.295,33	9.295,33	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55 - PROC 35/2016.										
362/2015	01/01/2016	172613-Multipack Comercial Embalagens Ltda CNPJ: 02.184.384/0003-37	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	247,60	0,00	0,00	0,00	247,60	247,60	247,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF COMPRA DE CAFÉ - PROC 308/2015.										
362/2016	04/10/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.557,51	0,00	0,00	0,00	5.557,51	5.557,51	5.557,51	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 35/2016.										
363/2015	01/01/2016	7138-Limper Dep Com Prod Limpeza Servicos Ltda CNPJ: 56.074.271/0001-46	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	730,90	0,00	0,00	0,00	730,90	730,90	730,90	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO PROHAB - PROC 308/2015.										
363/2016	04/10/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.319,29	0,00	0,00	0,00	8.319,29	8.319,29	8.319,29	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 2492455-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
364/2015	01/01/2016	175390-Posto Jardim Santa Paula De São Carlos Ltda CNPJ: 17.814.563/0001-16	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	11.235,12	10.554,76	0,00	0,00	680,36	680,36	680,36	0,00
Histórico :	VR REF A COMPRA DE 4.056 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA FAC/URE - PROC 187/2015.										
364/2016	04/10/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	12.871,54	0,00	0,00	0,00	12.871,54	12.871,54	12.871,54	0,00
Histórico :	VR REF JUROS DOS PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SCV III QD 01, CID ARACT QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016.										
365/2015	01/01/2016	175390-Posto Jardim Santa Paula De São Carlos Ltda CNPJ: 17.814.563/0001-16	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	32.664,00	26.911,56	0,00	0,00	5.752,44	5.752,44	5.752,44	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE 2.880 LITROS DE GASOLINA COMUM R 3.600 LITROS DE ETANOL PARA O VEÍCULO DA PROHAB - PROC 188/2015.										
365/2016	10/10/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Histórico :	VR REF CUSTAS PROCESSO 100270-24.2014.8.26.0566 EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - PROC 2015/2014										
366/2015	01/01/2016	181875-Jk Lima Ltda - Me CNPJ: 17.993.136/0001-42	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Histórico :	VR REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO BRANCA PLACA CVK 3082 1.6- PROC 139/2015.										
366/2016	10/10/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	12,20	12,20	0,00
Histórico :	VR REF CUSTAS JUDICIAIS L.C DA COSTA PREST SERV ME PEDIDO 2016100615582001 - PROC 2015/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
367/2015	01/01/2016	181875-Jk Lima Ltda - Me CNPJ: 17.993.136/0001-42	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO BRANCA PLACA CVK 3082 1.6 - PROC 139/2015.								
367/2016	13/10/2016	8344-Inss Fornecedores	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	27.900,05	0,00	0,00	0,00	27.900,05	27.900,05	27.900,05	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF INSS PARTE EMPRESA FOLHA PAGTO MÊS 09_2016_179/2016								
368/2015	01/01/2016	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA - PROC 259/2014.								
368/2016	13/10/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	21.398,14	0,00	0,00	0,00	21.398,14	21.398,14	21.398,14	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE RESCISÃO REF FOLHA PAGTO MÊS 10_2016 - PROC 180/2016.								
369/2015	01/01/2016	7292-Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	10.935,32	0,00	0,00	5.295,34	5.639,98	5.639,98	5.639,98	5.295,34
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PERÍODO DE 12 MESES - LICITADO PELA PMSC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2015 - PROC 204/2015.								
369/2016	13/10/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	9.253,60	9.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE RESCISÃO REF FOLHA MÊS 10_2016 - PROC 180/2016.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
370/2016	13/10/2016	169437-Tribunal Regional Do Trabalho Da 15ª Regiao CNPJ: 03.773.524/0001-03	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	14.825,57	0,00	0,00	0,00	14.825,57	14.825,57	14.825,57	0,00
Histórico : VR REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ORIUNDA DE DECISÃO DA VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - PROC 630/2008											
371/2016	13/10/2016	8344-Inss Fornecedores	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	365,69	0,00	0,00	0,00	365,69	365,69	365,69	0,00
Histórico : VR REF INSS DE RESCISÃO PARTE EMPRESA - PROC 09/2016											
372/2016	26/10/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Histórico : VR REF TAXA DE MANDATO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROC 0008179252010.8.26.566 PROC 306/2010.											
373/2016	26/10/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	70,65	0,00	0,00	0,00	70,65	70,65	70,65	0,00
Histórico : VR REF DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - PROC 306/2010											
374/2015	01/01/2016	7245-Cimento Rio Corn. E Repres. Mat. Construção Ltda CNPJ: 62.526.876/0001-23	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	24.310,00	0,00	0,00	11.902,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	11.902,00
Histórico : VR REF COMPRA DE 4.200 SACOS DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO (FAC) - PROC 193/2015.											
374/2016	26/10/2016	200735-São Paulo Tribunal De Justiça CNPJ: 51.174.001/0170-88	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Histórico : VR REF TAXA DE MANDATO JUDICIAL PROC 1011135-84.2016034102											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar	
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
375/2015	01/01/2016	7245-Cimento Rio Com. E Repres. Mat. Construção Ltda CNPJ: 62.526.876/0001-23	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	62.546,00	0,00	0,00	50.138,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	50.138,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE 4.200 SACOS DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO (FAC) - PROC 193/2015.											
375/2016	28/10/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	85.215,58	0,00	0,00	0,00	85.215,58	85.215,58	85.215,58	85.215,58	0,00
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 10/2016 - PROC 180/2016											
376/2015	01/01/2016	168199-Fabiana Cristina Ferraz De Souza - Me CNPJ: 13.103.380/0001-31	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	34.925,00	0,00	0,00	28.575,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	28.575,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE 600 METROS CÚBICOS DE AREIA GROSSA PARA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 203/2015.											
376/2016	28/10/2016	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	1.173,41	0,00	0,00	0,00	1.173,41	1.173,41	1.173,41	1.173,41	0,00
Histórico :	VR REF INSS S/ RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PROC 630/2008											
377/2015	01/01/2016	12487-Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	29.312,20	0,00	0,00	0,00	29.312,20	29.312,20	29.312,20	29.312,20	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COM VEICULO TIPO VAN, 12 MESES PARA CONDUÇÃO DE MÃO DE OBRA DA PENITENCIÁRIA ITIRAPINA - PROC 199/2015.											
377/2016	28/10/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00
Histórico :	VR REF FATURAMENTO 09/2016											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
378/2015	01/01/2016	12487-Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	5-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000	57.285,08	0,00	0,00	50.515,08	6.770,00	6.770,00	6.770,00	50.515,08
			Tesouro								
Histórico :		VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COM VEICULO TIPO VAN, 12 MESES PARA CONDUÇÃO DE MÃO DE OBRA DA PENITENCIÁRIA ITIRAPINA - PROC 199/2015.									
378/2016	28/10/2016	172592-Luchesi Comercial Ltda CNPJ: 14.040.907/0001-99	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	293,40	0,00	0,00	195,60	97,80	97,80	97,80	195,60
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VALOR REFERENTE COMPRA DE GÁS ENVASADO PARA PROHAB - PROC 2016031286									
379/2016	28/10/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	248,45	248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR COMPLEMENTAR DE CONSUMO TELEFÔNICO PARA O ANO DE 2016 - PROC 2016600002									
380/2016	28/10/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.000,00	396,05	0,00	0,00	603,95	603,95	603,95	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR COMPLEMENTAR REF CONSUMO TELEFÔNICO LINHA 3371-3325 PARA O ANO DE 2016 - PROC 02/2016									
381/2016	01/11/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	6.131,69	0,00	0,00	0,00	6.131,69	6.131,69	6.131,69	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF FGTS FOLHA DE PAGTO 10_2016 PROC 180/2016									
382/2015	01/01/2016	173746-Paulo Barros Contabilidade Ltda CNPJ: 07.572.513/0001-16	22-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF ASSESSORIA CONTÁBIL PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 279/2015.									



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
382/2016	07/11/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.660,67	0,00	0,00	0,00	14.660,67	14.660,67	14.660,67	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/ PRESTAÇÃO Nº 226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA - PROC 35/2016								
383/2015	01/01/2016	182316-Nft Bergonso Administrativo - Me CNPJ: 23.853.014/0001-53	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NAS ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO FINANCEIRO PÚBLICO, LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS FISCAIS - PROC 220/2015.								
383/2016	07/11/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.247,28	0,00	0,00	0,00	3.247,28	3.247,28	3.247,28	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/ PRESTAÇÃO Nº 226067.72 PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 - PROC 35/2016								
384/2016	07/11/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.464,05	0,00	0,00	0,00	10.464,05	10.464,05	10.464,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/ PRESTAÇÃO Nº 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 - PROC 35/2016								
385/2016	07/11/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.310,21	0,00	0,00	0,00	9.310,21	9.310,21	9.310,21	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/ PRESTAÇÃO Nº 231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 - PROC 35/2016								
386/2015	01/01/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	7.721,61	0,00	0,00	0,00	7.721,61	7.721,61	7.721,61	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF FGTS S/ FOLHA PAGTO MÊS 12_2015_00 - PROC 295/2015.								
386/2016	07/11/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.566,41	0,00	0,00	0,00	5.566,41	5.566,41	5.566,41	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO/ PRESTAÇÃO Nº 231508.01 PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 - PROC 35/2016								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
387/2016	07/11/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.332,60	0,00	0,00	0,00	8.332,60	8.332,60	8.332,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO/ PRESTAÇÃO Nº 249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016										
388/2016	07/11/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	12.831,05	0,00	0,00	0,00	12.831,05	12.831,05	12.831,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS CONTRATO/ PRESTAÇÃO PRO MORADIA SANTA EUDOXIA, PRO MORADIA SC VIII QUADRA 1, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55, PRO MORADIA SC VIII QUADRA 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016										
389/2016	09/11/2016	10035-Obras Sociais Da Assoc. Espirita Francisco Thiesen CNPJ: 05.508.607/0001-09	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	44.357,84	0,00	0,00	38.384,00	5.973,84	5.973,84	5.973,84	38.384,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO DOS 02 MENORES APRENDIZES - PELO PERÍODO DE MAIS 1 ANO - PROC 262/2015										
390/2016	11/11/2016	173151-J R Corretora De Seguros S/S Ltda - Me CNPJ: 64.928.419/0001-90	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	933,50	0,00	0,00	0,00	933,50	933,50	933,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA SAVEIRO PLACA CVK 3082 - PROC 2016034767										
391/2016	11/11/2016	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	118,91	0,00	0,00	0,00	118,91	118,91	118,91	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS BOLETO 2476P0122/OUTU FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP PROC 62/2015										
392/2016	11/11/2016	175239-Jt Publicidade Comunicação E Assessoria Ltda CNPJ: 20.264.522/0001-08	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	5.535,56	0,00	0,00	0,00	5.535,56	5.535,56	5.535,56	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E REGISTRO JUNTO A JUCESP - PROC 156/2016										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
393/2016	11/11/2016	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PROC 2016033524										
394/2016	18/11/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	1.972,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	0,00
Histórico :	VR REF 14º SALÁRIO FOLHA DE PAGTO 11_2016 - PROC 181/2016										
395/2015	01/01/2016	166508-Barros & Gonçalves Construção Civil Ltda CNPJ: 11.397.993/0001-01	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	75.833,52	75.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO E UMA NOVA UMIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL JD SOCIAL PRESIDENTE COLLOR - PROC 162/2015.										
395/2016	18/11/2016	8344-Inss Fornecedores	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	24.597,00	0,00	0,00	0,00	24.597,00	24.597,00	24.597,00	0,00
Histórico :	VR REF INSS PATRONAL FOLHA DE PAGTO 10_2016 - PROC 180/2016										
396/2016	18/11/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50	235,50	0,00
Histórico :	VR REF CUSTAS PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC 215/2014										
397/2015	01/01/2016	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	32-03.01.04.122.3003.2.175.4.4.90.51.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	47.473,70	0,00	0,00	0,00	47.473,70	47.473,70	47.473,70	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PRAÇA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO JARDIM ITAMARATY - PROC 309/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
397/2016	18/11/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF ICMS S/ FATURAMENTO 10/2016										
398/2016	25/11/2016	202415-Fernando Matheus Pillegi CNPJ: 26.200.203/0001-15	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA PROHAB - PROC 251/2016										
399/2016	25/11/2016	7267-Sf Audio, Video E Informatica, Importação Exportação Ltda CNPJ: 02.147.788/0001-99	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	601,38	0,00	0,00	0,00	601,38	601,38	601,38	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROHAB - PROC 2016031386										
400/2016	25/11/2016	7267-Sf Audio, Video E Informatica, Importação Exportação Ltda CNPJ: 02.147.788/0001-99	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	687,70	0,00	0,00	0,00	687,70	687,70	687,70	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROHAB - PROC 2016031386										
401/2016	25/11/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	11.457,10	0,00	0,00	0,00	11.457,10	11.457,10	11.457,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF REVISÃO DE GRUPO OCUPACIONAL E BASE SALARIAL DA SERVIDORA NÁDIA FONTES - PROC 48/2015										
402/2016	28/11/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	18.683,28	0,00	0,00	0,00	18.683,28	18.683,28	18.683,28	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA DE 2016 - PROC 183/2016										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
403/2016	28/11/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	91.217,11	0,00	0,00	0,00	91.217,11	91.217,11	91.217,11	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA DE PAGTO 11_2016 - PROC 181/2016										
404/2016	28/11/2016	7438-Viacao Paraty Ltda CNPJ: 51.663.680/0003-26	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	700,00	0,00	0,00	401,09	298,91	298,91	298,91	401,09
			Tesouro								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DE OUTRAS CIDADES A SÃO CARLOS - PROC 2016034558										
405/2016	04/12/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF GUIA DE RECOLHIMENTO PARA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO INSTRUMENTO Nº 2237125-28.2016.8.26.0000 L.C. DA COSTA PREST SERVIÇOS - PROC 215/2014.										
406/2016	04/12/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	8.131,48	0,00	0,00	0,00	8.131,48	8.131,48	8.131,48	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF FGTS FOLHA PAGTO MÊS 11_2016 - PROC 181/2016										
407/2016	04/12/2016	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.700,00	0,00	0,00	1.213,01	486,99	486,99	486,99	1.213,01
			Tesouro								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA TÉRMINO DE EXERCÍCIOS - PROC 3/2016.										
408/2016	06/12/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	205,54	0,00	0,00	0,00	205,54	205,54	205,54	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS E COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 11/2016										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
409/2016	06/12/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	74,42	0,00	0,00	0,00	74,42	74,42	74,42	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS E COFINS FATURAMENTO MÊS 10/2016 .										
410/2016	06/12/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18	3,18	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS ATRASO PAGTO PIS E COFINS (TROCA DE SISTEMA)										
411/2016	06/12/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	257,43	0,00	0,00	0,00	257,43	257,43	257,43	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS E COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 09/2016										
412/2016	06/12/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	40,91	0,00	0,00	0,00	40,91	40,91	40,91	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE ATRASO REF PAGTO PIS E COFINS MÊS 09/2016										
413/2016	06/12/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	566,69	0,00	0,00	0,00	566,69	566,69	566,69	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF IRPJ E CSLL S/ FATURAMENTO 3 TRIMESTRE.										
414/2016	06/12/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86	78,86	78,86	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS PAGTO CSLL E IRPJ 3 TRIMESTRE EM ATRASO.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
415/2016	06/12/2016	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	3.100,00	0,00	0,00	1.781,33	1.318,67	1.318,67	1.318,67	1.781,33
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR COMPLEMENTAR PARA PAGTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROC 45/2016										
416/2016	07/12/2016	9582-Andre Luis Michelotto Peças Ltda. CNPJ: 05.816.755/0001-82	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF COMPTA DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEICULO GOL PLACA 8885 - PROC 2016035427										
417/2016	08/12/2016	15423-Montes E Biancolli Ltda Me CNPJ: 00.723.741/0001-09	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER MFC- J6510DW - PROC 236/2014										
418/2016	13/12/2016	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	63.696,00	0,00	0,00	63.696,00	0,00	0,00	0,00	63.696,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL E ATERRO DO MURO DE ARRIMO EM CIDADE ARACY QD55 - PROC 2016036333										
419/2016	13/12/2016	8344-Inss Fornecedores	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	28.045,18	0,00	0,00	0,00	28.045,18	28.045,18	28.045,18	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF INSS DE FOLHA PAGTO MÊS 11_2016_00.										
420/2011	01/01/2016	11350-Prodex Construtora E Comercial Ltda CNPJ: 63.984.652/0001-28	36-03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.51.07.0100000	8.379,98	0,00	0,00	0,00	8.379,98	0,00	0,00	8.379,98
Operações De Crédito											
Histórico :	Contratação de empresa para execução de empreedimentos pro moradia Santa Eudoxia - proc 550/2009.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
420/2016	13/12/2016	9403-Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	28.977,84	0,00	0,00	28.977,84	0,00	0,00	0,00	28.977,84
Histórico : VR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE 03 IMÓVEIS PELO PRAZO DE 12 MESES CIDADE ARACY (REMOÇÃO IMEDIATA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO ALAGAMENTO)- PROC 280/2015.											
421/2016	15/12/2016	166760-Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: 11.505.459/0001-63	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	343,00	0,00
Histórico : VR REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO PROHAB - PROC 294/2016.											
422/2016	19/12/2016	202515-Mm Manutencoes E Motores Elétricos Sao Carlos CNPJ: 26.059.308/0001-04	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Histórico : VR REF COMPRA DE MOTOR RIFÁSICO COM 5 CV DE POTENCIA PARA ESTEIRA DA FAC - PROC 2016036529.											
423/2016	19/12/2016	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	35.918,94	0,00	0,00	0,00	35.918,94	35.918,94	35.918,94	0,00
Histórico : VR REF EXECUÇÃO FISCAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE DIA 16/12/2016.											
424/2016	19/12/2016	167297-Abc São Carlos Comercio De Extintores Ltda Me CNPJ: 07.260.694/0001-45	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
Histórico : VR REF SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROHAB - PROC 315/2015											
425/2016	19/12/2016	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.714,80	0,00	0,00	1.663,32	51,48	51,48	51,48	1.663,32
Histórico : VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADA NA PROHAB - PROC 259/2014.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
426/2016	19/12/2016	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA PARA USO NA FAC - PROC 278/2016										
427/2016	19/12/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	27,81	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE PARA PAGAMENTO DA TELEFÔNICA ENCERRAMENTO DO ANO 2016 - PROC 01/2016.										
428/2016	19/12/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	16.663,91	0,00	0,00	0,00	16.663,91	16.663,91	16.663,91	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS MÊS 12_2016_41 - PROC 182/2016										
429/2016	19/12/2016	8344-Inss Fornecedores	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	14.247,41	0,00	0,00	0,00	14.247,41	14.247,41	14.247,41	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF INSS PARTE EMPRESA SOB 13º SALÁRIO - PROC 183/2016										
430/2016	19/12/2016	8344-Inss Fornecedores	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	4.037,84	0,00	0,00	0,00	4.037,84	4.037,84	4.037,84	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF INSS PARTE EMPRESA SOB 13º SALÁRIO - PROC 183/2016										
431/2016	19/12/2016	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE ICMS S/ FATURAMENTO MÊS 11/2016										
432/2016	19/12/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	68.228,61	68.228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF 13 SALÁRIO - PROC 183/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
433/2016	19/12/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	38.701,40	0,00	0,00	0,00	38.701,40	38.701,40	38.701,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF 13 SALÁRIO - PROC 183/2016										
434/2016	20/12/2016	175045-M&K Moveis Para Escritorio Ltda - Me CNPJ: 20.663.470/0001-42	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM PRATELEIRAS PARA USO NA PROHAB - PROC 2016036143										
435/2016	20/12/2016	11719-Comercial Pereira Limitada CNPJ: 04.852.283/0001-50	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	62,90
			Tesouro								
Histórico :	VR REF COMPRA DE PÁ OM CABO PARA USO NA FAC - PROC 2016034192										
436/2016	20/12/2016	5942-Center Tintas Comercial Ltda CNPJ: 07.308.681/0001-07	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50
			Tesouro								
Histórico :	VR REF DE BOTINA PARA FAC - PROC 2016034192.										
437/2016	20/12/2016	166709-Maqformas Comercio De Maq E Formas Para Constr Ltda CNPJ: 11.184.325/0001-98	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	755,56	0,00	0,00	755,56	0,00	0,00	0,00	755,56
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF FORMA PLÁSTICA PARA MINIGUIA DE CONCRETO - PROC 2016034192.										
438/2016	20/12/2016	9956-Masselli E Soares Comercio Auto Peças Ltda - Me CNPJ: 06.246.360/0001-54	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
			Tesouro								
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE COXIN E SUPORTE DE BORRACHA A SER UTILIZADA NA MÁQUINA MANUAL DE BLOCOS DA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 292/2016.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
439/2016	22/12/2016	8160-Avenida Tintas Ltda CNPJ: 45.357.498/0001-82	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	301,40	0,00	0,00	0,00	301,40	301,40	301,40	0,00		
			Recursos Proprios Da Administração Indireta										
Histórico :		VR REF COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA EM PAREDES DO PRÉDIO PROHAB - PROC 309/2016.											
440/2016	22/12/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.681,61	0,00	0,00	0,00	14.681,61	14.681,61	14.681,61	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA PROC 35/2016											
441/2016	22/12/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.251,91	0,00	0,00	0,00	3.251,91	3.251,91	3.251,91	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 226067.72 PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 01 PROC 35/2016											
442/2016	22/12/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.478,99	0,00	0,00	0,00	10.478,99	10.478,99	10.478,99	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 PROC 35/2016											
443/2016	22/12/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.323,50	0,00	0,00	0,00	9.323,50	9.323,50	9.323,50	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 PROC 35/2016											
444/2016	22/12/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.574,36	0,00	0,00	0,00	5.574,36	5.574,36	5.574,36	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 231508.01 PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 PROC 35/2016											
445/2016	22/12/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.344,51	0,00	0,00	0,00	8.344,51	8.344,51	8.344,51	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		VR REF CONTRATO/PRESTAÇÃO Nº 249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS PROC 35/2016											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Valores						
							Não Processado	Processado					
446/2016	22/12/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	12.787,93	0,00	0,00	0,00	12.787,93	12.787,93	12.787,93	12.787,93	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			VR REF JUROS CONTRATO/PRESTAÇÃO PRO MORADIA SANTA EUDOXIA, PRO MORADIA SC VIII QUADRA 1, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27, PRO MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 PRO MORADIA SC VIII QUADRA 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016										
447/2016	23/12/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	86.633,59	0,00	0,00	0,00	86.633,59	86.633,59	86.633,59	86.633,59	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			VR REF FOLHA PAGTO Mês 12_2016_00 - PROC 182/2016.										
448/2016	23/12/2016	2013-Borracharia Santa Lucia Ltda - Me CNPJ: 45.708.013/0001-58	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			Recursos Proprios Da Administração Indireta										
Histórico :			VR REF CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO DA PROHAB - PROC 252/2016										
449/2016	28/12/2016	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
			Recursos Proprios Da Administração Indireta										
Histórico :			VR REF CONTRATÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PROC 2016033524										
450/2016	30/12/2016	175239-Jt Publicidade Comunicação E Assessoria Ltda CNPJ: 20.264.522/0001-08	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	504,92	0,00	0,00	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	504,92	
			Tesouro										
Histórico :			VR COMPLEMENTAR PARA REEMBOLSO DE GARE E DARE PAGAS PELAS JT PUBLICIDADE PARA REGISTRO DE ATAS - PROC 159/2016.										
451/2016	30/12/2016	172592-Luchesi Comercial Ltda CNPJ: 14.040.907/0001-99	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	146,70	0,00	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70	
			Recursos Proprios Da Administração Indireta										
Histórico :			VR REF COMPRA DE GAS ENVASADO PARA PROHAB (EMPENHO REFEITO) - PROC 33712										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
452/2016	30/12/2016	168718-Micheloni & Campos Ltda CNPJ: 04.987.625/0001-40	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL ESTIMADO EM 3600 LITROS DE GASOLINA E 2000 LITROS DE ETANOL PARA VEÍCULOS DA PROHAB - PROC 37193/2016.											
453/2016	30/12/2016	7292-Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
Histórico : VR REF FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DA PROHAB CONFORME EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - PROC 32960/2016.											
454/2016	30/12/2016	203155-Gisele De Fatima Camilotti Re CNPJ: 14.825.763/0001-86	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico : VR REF CONSULTORIA CONTÁBIL PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - PROC 2016036057.											
455/2016	30/12/2016	7000-Discasa Distrib Saocarlense De Autom. Ltda CNPJ: 59.599.134/0001- 13	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Histórico : VR REF COMPRA DE VEICULO GOL PARA A PROHAB - PROC 140/2015											
759/2011	01/01/2016	16996-Expresso Construtora Ltda CNPJ: 09.226.367/0001-00	36-03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.51.07.010000 Operações De Crédito	24.000,05	0,00	0,00	24.000,05	0,00	0,00	0,00	24.000,05
Histórico : VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 001/2011 - EXECUÇÃO DE 135 UH SANTA EUDOXIA E CID ARACY - PROC 106/2010.											
838/2011	01/01/2016	16996-Expresso Construtora Ltda CNPJ: 09.226.367/0001-00	18-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.010000 Tesouro	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Histórico : VR REF ADITAMENTO DE PROCESSO DE OBRAS PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 106/2010.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1264/2008	01/01/2016	7117-Folha De Pagamento	1-03.0002.2.171.04.01.3.1.90.11.04.122.	398,24	0,00	0,00	0,00	398,24	0,00	0,00	398,24
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 08/2008 - RESCISAO CARMEM H SASAKI								
Sub Total				5.084.822,19	922.213,53	7.874,59	711.710,32	3.443.023,75	3.434.245,53	3.434.245,53	720.488,54
Total Geral				5.084.822,19	922.213,53	7.874,59	711.710,32	3.443.023,75	3.434.245,53	3.434.245,53	720.488,54