



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

				<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
1/2017	04/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00
Histórico :	VR REF LICENÇA DO SOFTWARE DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO PUBLICA DIGITAL SPED PIS/COFINS E SPED FISCAL - PROC 15/2017.										
5/2017	04/01/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	41,30	41,30	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 PARA O ANO 2017 - PROC 42/2017.										
6/2017	04/01/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88	290,88	290,88	0,00
Histórico :	VR REF PAGAMENTO DE LIMHA TELEFÔNICA 3371-3325 PARA O ANO DE 2017 - PROC 43/2017.										
11/2017	05/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,12	2.179,12	2.179,12	0,00
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO PARA O ANO 2017 - PROC 38/2017										
14/2017	10/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL E FISCAL PARA O ANO 2017 - PROC 16/2017.										
21/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,54	5.207,54	5.207,54	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATO Nº 0025/15P0122/15 MÃO DE OBRA DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA - PROC 62/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
26/2017	10/01/2017	7438-Viacao Paraty Ltda CNPJ: 51.663.680/0003-26	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	239,40	239,40	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VBR REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 02 SERVIDORES PROHAB - VIAÇÃO PARATY - PROC 03/2017.									
30/2017	23/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,79	2.545,79	2.545,79	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOAQUIM, 958 CENTRO EMPENHO JAN A OUT - PROC 60/2017									
32/2017	23/01/2017	7130-Caixa Economica Federal Sa	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	411,05	411,05	411,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - PROC 36/2017.									
44/2017	27/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	276,79	276,79	276,79	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF SERVIÇO DE LINK INTERNET BANDA LARGA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - PROC 76/2017.									
45/2017	27/01/2017	7130-Caixa Economica Federal Sa	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	243,79	243,79	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF SEGURO FUNCIONAL MÊS 01_2017.									
54/2017	01/02/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	723,60	723,60	723,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE PROHAB CÓDIGOS: 2220881 E 2473445 CPFL - PROC									



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
55/2017	01/02/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,89	1.997,89	1.997,89	0,00
Histórico :	VR REF ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA EXERCÍCIO 2017 PROC										
59/2017	03/02/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00
Histórico :	VR REEF VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - PREVISÃO ANUAL - PROC 03/2017.										
64/2016	01/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00
Histórico :	VR DE TAXA ADMINISTRATIVA CIEE REF CONTRATO NR 83459*0001 - PROC 28/2016.										
70/2017	09/02/2017	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	21,25	21,25	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE POSTAGEM PARA O ANO DE 2017 - PROC 101/2017.										
71/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	334,95	334,95	334,95	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA ANO DE 2016 FAC - PROC 82/2016.										
87/2017	20/02/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	583,83	583,83	583,83	0,00
Histórico :	VR REF USO DE TELEFONE P.A.B.X PARA O ANO DE 2017 -PROC 114/2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

				<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
88/2017	20/02/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	437,11	437,11	437,11	0,00
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DO APARELHO P.A.B.X - PROC 114/2017.										
94/2014	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98	115,98	115,98	0,00
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.										
107/2017	06/03/2017	205895-Jheinson Gustavo Estevam CPF: 429.216.528-97	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico :	VR REF BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA PERÍODO DE 12 MESES - 20/02 A 19/02/18 - PROC 77/2017.										
117/2017	10/03/2017	206155-Camilla Theresa Ambrozio Alves	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE DIREITO PARA A DIVISÃO JUDICIAL PERÍODO 22/02/2017 A 21/02/2018 - PROC 104/2017.										
123/2017	17/03/2017	206755-Ederson Pereira Da Silva	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE UM ESTAGIÁRIO PARA DIVISÃO DE PROJETOS PERÍODO DE 13/03/2017 A 12/03/2018 - PROC 78/2017.										
144/2017	31/03/2017	174567-Alr Corsini Locacoes Me CNPJ: 19.171.822/0001-63	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA USO NOS TRABALHOS DE PÓS OCUPAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PLANALTO VERDE E EDUARDO ABDELNUR - PROC 148/2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

				<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
161/2017	10/04/2017	175239-Jt Publicidade Comunicação E Assessoria Ltda CNPJ: 20.264.522/0001-08	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PUBLICAÇÃO LEGAL PARA O ANO 2017 - PROC 58/2017.										
194/2017	09/05/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTES PARA 02 JOVENS APRENDIZES PARA PERÍODO DE 7 MESES - PROC 262/2015.										
204/2017	15/05/2017	204975- Miriam Bueno Terassi Construcoes - Me CNPJ: 57.114.050/0001-17	1-03.01.04.122.3001.1.170.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	270.318,22	270.318,22	270.318,22	0,00
Histórico :	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO 70 TELHADOS E SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA E PINTURA TEXTURIZADA EM 76 UNIDADES HABITACIONAIS - PROC 71/2017.										
213/2017	16/05/2017	174567-Alr Corsini Locacoes Me CNPJ: 19.171.822/0001-63	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CONTAINER A SER UTILIZADO PARA GUARDAR OS PERTENCES DOS MORADORES DO RESIDENCIAL WALDOMIRO VENDRASCO - PROC 183/2017.										
222/2017	22/05/2017	207687-C. Ribeiro Construções Me CNPJ: 27.491.734/0001-77	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NA FAC E URE PARA OBTENÇÃO AVCB DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - PROC 165/2017.										
223/2017	22/05/2017	9622-Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	65,78	65,78	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO 2017 - PROC 193/2017.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

				<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
227/2017	29/05/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	366,90	366,90	366,90	0,00
Histórico :	VALOR REF RENOVAÇÃO DE JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - PROC 202/2017.										
228/2017	30/05/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA DA PROHAB - PROC 169/2017.										
247/2017	09/06/2017	176206-Colorado Engenharia São Carlos Ltda - Me CNPJ: 21.971.438/0001-97	1-03.01.04.122.3001.1.170.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	89.927,94	89.927,94	89.927,94	0,00
Histórico :	Valor referente contratação de Empres Especializada para Reconstrução de Muro de Arrimo, execução de passeio Público Perimetral e preparo do espaço destinado -a Inserção da Academia ao ar livre Santa Eudóxia - Proc 204/2017.										
264/2017	26/06/2017	195795-Job Vigilância Patrimonial Ltda CNPJ: 09.209.810/0001-27	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.34.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE ADITAMENTO DE CONTRATO NR 001/2017 PERÍODO DE 20/06/2017 A 20/09/2017 - PROC 112/2016.										
265/2017	26/06/2017	176082-Griffon Brasil Assessoria Ltda - Epp CNPJ: 21.129.497/0001-12	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	591,50	591,50	591,50	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE LEITURA, SELEÇÃO E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS - PROC 220/2017.										
266/2017	27/06/2017	2013-Borracharia Santa Lucia Ltda - Me CNPJ: 45.708.013/0001-58	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE BORRACHARIA PERÍODO DE 12 MESES - PROC 188/2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

				<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
270/2017	29/06/2017	7130-Caixa Economica Federal Sa	12-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,71	7.499,71	7.499,71	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF FGTS S/ FOLHA PAGTO MÊS 05_2017 - PROC 26/2017.										
271/2017	29/06/2017	8344-Inss Fornecedores	12-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.135,16	28.135,16	28.135,16	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF INSS FOLHA PAGTO MÊS 06/2017 - PROC 26/2017.										
273/2017	30/06/2017	9713-Serviço De Agua E Esgoto	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,13	5.860,13	5.860,13	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE REFIS - CONSUMO DE AGUA DAS FAMILIAS QUE FORAM ALOCADAS POR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR OLENO DE CAMPOS - PROC. 2012 - PROC. 234/2017										
283/2017	04/07/2017	5453-Prefeitura Municipal De Sao Paulo CNPJ: 46.392.130/0007-03	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF MULTA DE TRANSITO OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 VEÍCULO PLACA GAL 4188 - PROC 238/2017.										
284/2017	04/07/2017	5453-Prefeitura Municipal De Sao Paulo CNPJ: 46.392.130/0007-03	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF MULTA DE TRANSITO OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 VEÍCULO PLACA GAL 4188 - PROC 238/2017.										
285/2017	04/07/2017	14518-Nova Meta Construtora Ltda. - Epp CNPJ: 02.432.536/0001-01	2-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	99.957,35	0,00	0,00	0,00	99.957,35	99.957,35	99.957,35	0,00
			Tesouro								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO NORONHA LISBOA, NO BAIRRO SÃO CARLOS VIII - PROC.217/2017										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
286/2017	10/07/2017	206974-Roberto Santos Viana 04100319509 CNPJ: 26.844.941/0001-03	2-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	34.820,00	0,00	0,00	34.820,00	0,00	0,00	0,00	34.820,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RSTAURAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA LOCALIZADA NA RUA CICERO SOARES RIBEIRO E MARIA CONSUELO BRANDÃO TOLENTINO, NO JD. MEDEIROS.										
287/2017	11/07/2017	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.779,79	0,00	0,00	0,00	14.779,79	14.779,79	14.779,79	0,00
Histórico :	VALOR REF. PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 14/2017.										
288/2017	11/07/2017	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.273,66	0,00	0,00	0,00	3.273,66	3.273,66	3.273,66	0,00
Histórico :	VALOR REF PRESTAÇÃO Nº 0226067-72 - PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QD. 1 PROC. 14/17										
289/2017	11/07/2017	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.549,07	0,00	0,00	0,00	10.549,07	10.549,07	10.549,07	0,00
Histórico :	VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0231498-84 PRO-MORADIA CIDADE ARACY Q. 27 - PROC. 14/2017.										
290/2017	11/07/2017	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	9.385,85	0,00	0,00	0,00	9.385,85	9.385,85	9.385,85	0,00
Histórico :	VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0231502-46 PRO-MORADIA CIDADE ARACY Q. 55 - PROC. 14/2017.										
291/2017	11/07/2017	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	5.611,64	0,00	0,00	0,00	5.611,64	5.611,64	5.611,64	0,00
Histórico :	VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0231508-01 PRO-MORADIA SC VIII Q. 14 - PROC. 14/2017										
292/2017	11/07/2017	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	8.400,30	0,00	0,00	0,00	8.400,30	8.400,30	8.400,30	0,00
Histórico :	VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0249245-02 PRO-MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC. 14/2017										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
293/2017	11/07/2017	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	12.432,88	0,00	0,00	0,00	12.432,88	12.432,88	12.432,88	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF JUROS DA DIVIDA CONTRATADA PRO-MORADIA - PROC. 14/2017										
294/2017	12/07/2017	164929-Scarjet Ink E Toner Ltda CNPJ: 10.616.782/0001-41	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	2.951,40	0,00	0,00	0,00	2.951,40	2.951,40	2.951,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.										
295/2017	12/07/2017	7267-Sf Audio, Video E Informatica, Importação Exportação Ltda CNPJ: 02.147.788/0001-99	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	COMPRA DE 5 FILTROS DE LINHA DE 6 TOMADAS BIVOLT										
296/2017	12/07/2017	164929-Scarjet Ink E Toner Ltda CNPJ: 10.616.782/0001-41	28-03.01.04.122.3001.2.173.4.4.90.52.05.000000	1.817,59	1.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :	COMPRA DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL										
297/2017	12/07/2017	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE CUSTAS POSTAIS PROCESSO 100225909-2017 - PÁ CARREGADEIRA - PROC 111/2016.										
298/2017	12/07/2017	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80	112,80	112,80	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	valor ref icms s/ vendas 06/2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
299/2017	17/07/2017	207424-Carla Helena Meassi CNPJ: 10.870.090/0001-25	1-03.01.04.122.3001.1.170.4.4.90.51.01.110000	98.976,77	0,00	0,00	98.976,77	0,00	0,00	0,00	98.976,77
			Tesouro								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EDIFICAÇÃO DE 01 U.H.NO LOTEAMENTO DOM CONSTANTINO AMISTALDEN SC VIII - LOTE 34 - QD 34 - PROC 194/2017.										
300/2017	18/07/2017	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	1,37	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR REF ICMS S/ VENDAS 06/2017.										
301/2017	18/07/2017	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	857,88	0,00	0,00	0,00	857,88	857,88	857,88	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF CSLL E IRPJ TRIMESTRAL E PIS/COFINS REF MÊS 06/2017.										
302/2017	20/07/2017	7010-Camir Parafusos Ltda - Epp CNPJ: 49.865.777/0001-08	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	2.428,86	0,00	0,00	0,00	2.428,86	2.428,86	2.428,86	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA FAC E URE - PROC 213/2017.										
303/2017	24/07/2017	16158-Edemilson Calafate Me CNPJ: 03.357.929/0001-60	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS PROC 245/2017.										
304/2017	24/07/2017	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	2.557,66	0,00	0,00	0,00	2.557,66	2.557,66	2.557,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROC 34102/2016.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

				<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
305/2017	24/07/2017	208867-Vanderson Fabiano Marcico CPF: 344.665.628-65	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	10.986,00	0,00	0,00	9.783,25	1.202,75	1.202,75	1.202,75	9.783,25
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO PARA PERÍODO DE 12 MESES OC 229/2017.										
306/2017	24/07/2017	208747-Mj Assessoria E Consultoria Eireli - Epp CNPJ: 11.305.749/0001-63	29-03.01.04.122.3001.2.172.3.3.90.34.05.110000	274.015,80	0,00	0,00	274.015,80	0,00	0,00	0,00	274.015,80
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :	Contratação de Empresa para implantação de um Plantão Social de pós ocupação, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida fornecimento de 02 profissionais para acompanhamentos e encaminhamentos, atendimentos e visitas domiciliares período de 18 meses - Proc 192/2017.										
307/2017	24/07/2017	7117-Folha De Pagamento	10-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	100.136,92	100.136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF FOLHA DE PAGTO MÊS 07_2017_00 - PROC 27/2017.										
308/2017	25/07/2017	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	32-03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000	10.155,85	0,00	0,00	10.155,85	0,00	0,00	0,00	10.155,85
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO AO LADO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - EMENDA PARLAMENTAR - PROC 233/2017.										
309/2017	25/07/2017	164929-Scarjet Ink E Toner Ltda CNPJ: 10.616.782/0001-41	23-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	1.817,59	0,00	0,00	1.817,59	0,00	0,00	0,00	1.817,59
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIOMAL PARA A PROHAB - PROC 231/2017.										
310/2017	25/07/2017	170207-Alfa Terraplanagem Locação E Serviços Ltda - Me CNPJ: 07.316.897/0001-06	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA PRAZO DE 60 DIAS A SER UTILIZADO NA USINA DE RECICLAGEM URE - PROC 248/2017.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
311/2017	25/07/2017	7117-Folha De Pagamento	10-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	100.137,06	0,00	0,00	0,00	100.137,06	100.137,06	100.137,06	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF FOLHA DE PAGTO MÊS 07_2017_00 - PROC 27/2017.										
311/2015	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	441,95	441,95	441,95	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS - PROC 247/2015.										
311/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
			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.										
312/2017	27/07/2017	208749-G Energy Engenharia E Consultoria Ltda - Epp CNPJ: 05.212.966/0001-06	2-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	82.272,86	0,00	0,00	82.272,86	0,00	0,00	0,00	82.272,86
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA NO BAIRRO TIJUCO PRETO - PROC 216/2017.										
313/2017	27/07/2017	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	7.260,63	0,00	0,00	0,00	7.260,63	7.260,63	7.260,63	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR DE TICKET ALIMENTAÇÃO REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2017 - PROC. 27/2017.										
375/2015	01/01/2017	7245-Cimento Rio Corn. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE 4.200 SACOS DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO (FAC) - PROC 193/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
389/2016	01/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,42	2.492,42	2.492,42	0,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO DOS 02 MENORES APRENDIZES - PELO PERÍODO DE MAIS 1 ANO - PROC 262/2015										
420/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,81	2.414,81	2.414,81	0,00
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.										
425/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	142,90	142,90	142,90	0,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADA NA PROHAB - PROC 259/2014.										
452/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	836,62	837,78	837,78	0,00
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	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DA PROHAB CONFORME EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - PROC 32960/2016.										
Sub Total				927.040,84	102.058,64	0,00	542.962,12	788.963,89	788.965,05	788.965,05	542.962,12



Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

Total Geral	927.040,84	102.058,64	0,00	542.962,12	788.963,89	788.965,05	788.965,05	542.962,12
--------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------