



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 962/2017-GP

São Roque, 26 de dezembro de 2017.

Assunto: Ofício Presidente nº 363/2017

Senhor Vereador,

Reportando-nos ao ofício em referência, segue cópia da manifestação do Departamento de Finanças.

Colocando-nos à inteira disposição, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e apreço.

**CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO**

**Excelentíssimo Senhor
Newton Dias Bastos
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque**

.ICCR/-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 - Taboão - 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

São Roque, 26 de Dezembro de 2017.

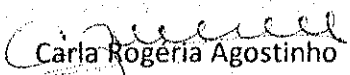
Ao
Gabinete do Prefeito

Senhor Prefeito,

Com o intuito de atender ao pedido realizado por meio do Ofício Presidente n.º 363/2017 de 06/12/2017, recebido da Câmara Municipal solicitando complementação às informações prestadas no requerimento n.º 186 de 15/09/2017, relacionando todos os cancelamentos de restos a pagar, encaminhamos relação dos empenhos ordenada por credor com os estornos realizados no período de 01/01 a 15/09/2017.

Sendo o que havia a informar,

Atenciosamente,


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

Fonte Recurso: 1-TESOURO

1018-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

				Cancelados				Valores			
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
109/2016	01/01/2017	1018-Caixa Economica Federal CNPJ: 33.912.502/0001-48	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	37,02	1,12	0,00	0,00	35,90	35,90	35,90	0,00
Tesouro											
Sub Total				37,02	1,12	0,00	0,00	35,90	35,90	35,90	0,00

Histórico: ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

1126-C.A.ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVICOS S/S LTDA

				Cancelados							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Batida	Saldo Pagar
2235/2016	01/01/2017	1126-C.A.Assessoria Contábil E Servicos S/S Ltda CNPJ: 62.480.934/0001-25	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	6.510,00	20,00	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00
Tesouro											
Sub Total				6.510,00	20,00	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00

Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

1394-BANCO DO BRASIL S/A

				Cancelados					
				Valores					
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
111/2016	01/01/2017	1394-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0523-10	420-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro									
Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS VISA MUNICIPAL									
362/2016	01/01/2017	1394-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0523-10	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	0,00	0,00	401,50	401,50	401,50	0,00
Tesouro									
Histórico : DISPENSA Nº 008/2011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES.									
3101/2016	01/01/2017	1394-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0523-10	734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	0,00	0,00	77,40	77,40	77,40	0,00
Tesouro									
Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SAÚDE.									
3891/2016	01/01/2017	1394-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0523-10	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	0,00	0,00	146,20	146,20	146,20	0,00
Tesouro									
Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EDUCAÇÃO.									
3892/2016	01/01/2017	1394-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0523-10	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	0,00	0,00	1.355,48	1.355,48	1.355,48	0,00
Tesouro									
Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.									
Sub Total				0,00	0,00	1.980,58	1.980,58	1.980,58	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

2123-TELEFÔNICA BRASIL S.A

				Cancelados						
				Valores						
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Estando	Saldo Pagar	
189/2016	01/01/2017	2123-Telefônica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	0,00	0,00	3.999,07	3.999,07	3.999,07	0,00	
Tesouro										
Histórico :	ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS DO PABX.									
3674/2016	01/01/2017	2123-Telefônica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	420-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro										
Histórico :	ESTIMATIVA REFERENTE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÕES - VISA.									
3627/2016	01/01/2017	2123-Telefônica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	13.807,30	0,00	10.871,24	10.871,24	10.871,24	0,00	
Tesouro										
Histórico :	ESTIMATIVA REFERENTE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÕES - PREFEITURA.									
3628/2016	01/01/2017	2123-Telefônica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	497-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	283,57	0,00	3.693,04	3.693,04	3.693,04	0,00	
Tesouro										
Histórico :	ESTIMATIVA REFERENTE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÕES - SAÚDE.									
Sub Total				59.377,05	0,00	18.563,35	18.563,35	18.563,35	0,00	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

2275-INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Cancelados					Valor OP	OP Saldo	Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado			
3304/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	53-01-07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000 Tesouro	14.508,45	2.471,03	0,00	0,00	12.037,42	12.037,42	12.037,42	0,00
Histórico :			ESTIMATIVA MENSAL PARA RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS.								
3884/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	86-02-01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 Tesouro	15.612,70	5.764,17	0,00	0,00	9.848,53	9.848,53	9.848,53	0,00
Histórico :			ESTIMATIVA REFERENTE JUROS DE INSS.								
3903/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	176-04-01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000 Tesouro	150.000,00	807,76	0,00	0,00	149.192,24	149.192,24	149.192,24	0,00
Histórico :			ESTIMATIVA MENSAL PARA RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS.								
3904/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	740-09-11.3.1.90.13.10.302.0049.01.310000 Tesouro	20.000,00	279,92	0,00	0,00	19.720,08	19.720,08	19.720,08	0,00
Histórico :			ESTIMATIVA MENSAL PARA RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS.								
Sub Total				200.121,15	9.322,88	0,00	0,00	190.798,27	190.798,27	190.798,27	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

2321-CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP

				Cancelados							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Exercício	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balada	Saldo Pagar
3596/2016	01/01/2017	2321-Cia San Basico Est S Paulo Sabesp CNPJ: 43.776.517/0001-80	734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	21.171,20	481,46	0,00	0,00	20.689,74	20.689,74	20.689,74	0,00
Tesouro.											
Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO.											
3764/2016	01/01/2017	2321-Cia San Basico Est S Paulo Sabesp CNPJ: 43.776.517/0001-80	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	28.306,93	1.588,58	0,00	0,00	26.718,35	26.718,35	26.718,35	0,00
Tesouro											
Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - PREFEITURA.											
Sub Total				49.478,13	2.070,04	0,00	0,00	47.408,09	47.408,09	47.408,09	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

2916-FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

				Cancelados		Valores				
Empenho	Data	Credor	Ficha/Dotação	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
2055/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	82-02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro										
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.									
2058/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	224-04.03.3.1.91.13.12.355.0018.01.210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro										
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.									
2060/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	658-08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro										
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.									
2063/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	492-09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro										
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.									
2065/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	742-09.11.3.1.91.13.10.302.0048.01.310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro										
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.									
2734/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	178-04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro										
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

2916-FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Cancelados					Valores		
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Batida	Saldo Pagar
2931/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	824-04.01.3.3.91.97.12.361.0016.01.220000	5.681,40	356,14	0,00	0,00	5.305,26	5.305,26	5.305,26	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DE 0,0034%, LEI 4.484/15, DECRETO 8.375/15.										
2936/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	834-09.11.3.3.91.97.10.302.0048.01.310000	59,71	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DE 0,0034%, LEI 4.484/15, DECRETO 8.375/15.										
3237/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	103-03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	584,11	584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA DE JUROS DA DÍVIDA COM O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL, REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA, CONFORME TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00213/2010).										
3906/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	82-02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.										
3907/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	178-04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.										
3908/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	224-04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.										



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

2916-FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

				Cancelados							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3909/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	474-09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.										
3910/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	742-09.11.3.1.91.13.10.302.0049.01.310000	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.										
3911/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	492-09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.										
3916/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA REFERENTE A JUROS E MULTA DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS.										
Sub Total				2.199.422,56	2.194.117,30	0,00	0,00	5.305,26	5.305,26	5.305,26	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016
Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

4674-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

				Cancelados							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Batida	Saldo Pagar
928/2016	01/01/2017	4674-Companhia Piratininga De Força E Luz CNPJ: 04.172.213/0001-51	378-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	1.949,99	1.949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - COTA PARTE ROYALTIES.										
2199/2016	01/01/2017	4674-Companhia Piratininga De Força E Luz CNPJ: 04.172.213/0001-51	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	103.561,02	31.087,79	0,00	0,00	72.473,23	72.473,23	72.473,23	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PREFEITURA.										
2208/2016	01/01/2017	4674-Companhia Piratininga De Força E Luz CNPJ: 04.172.213/0001-51	497-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	16.010,82	10.399,69	0,00	0,00	5.611,13	5.611,13	5.611,13	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE.										
2213/2016	01/01/2017	4674-Companhia Piratininga De Força E Luz CNPJ: 04.172.213/0001-51	97-02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	1.741,66	320,98	0,00	0,00	1.420,68	1.420,68	1.420,68	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - BOMBEIROS.										
3815/2016	01/01/2017	4674-Companhia Piratininga De Força E Luz CNPJ: 04.172.213/0001-51	379-08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	370.761,92	76.301,35	0,00	0,00	294.460,57	294.460,57	294.460,57	0,00
Tesouro											
Histórico :	ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
Sub Total				494.025,41	120.059,80	0,00	0,00	373.965,61	373.965,61	373.965,61	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016
Período de 01/01/2017 a 15/09/2017

5195-CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGTOS S.A

				Cancelados				Valores			
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dobração	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2219/2016	01/01/2017	5195-Centro Gestão Meios De Pagtos S.A CNPJ: 04.088.208/0001-65	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	1.676,24	1.478,35	0,00	0,00	187,89	197,89	197,89	0,00
Tesouro											
Histórico : ESTIMATIVA MENSAL PARA SISTEMA DE PEDÁGIO SEM PARAR.											
2993/2016	01/01/2017	5195-Centro Gestão Meios De Pagtos S.A CNPJ: 04.088.208/0001-65	367-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	20.368,36	18.877,57	0,00	0,00	1.490,79	1.490,79	1.490,79	0,00
Tesouro											
Histórico : ESTIMATIVA MENSAL PARA SISTEMA DE PEDÁGIO SEM PARAR.											
3592/2016	01/01/2017	5195-Centro Gestão Meios De Pagtos S.A CNPJ: 04.088.208/0001-65	734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	7.414,85	2.394,77	0,00	0,00	5.020,08	5.020,08	5.020,08	0,00
Tesouro											
Histórico : ESTIMATIVA MENSAL PARA SISTEMA DE PEDÁGIO SEM PARAR.											
Sub Total				29.459,45	22.750,69	0,00	0,00	6.708,76	6.708,76	6.708,76	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

5781-CLARO S/A

				Cancelados				Valores			
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Salvo	Saldo Pagar
3629/2016	01/01/2017	5781-Claro S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	88,27	38,31	0,00	0,00	49,96	49,96	49,96	0,00
Tesouro											
Sub Total				88,27	38,31	0,00	0,00	49,96	49,96	49,96	0,00

Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÕES.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016
Período de 01/01/2017 a 15/09/2017

8410-AUXÍLIO FINANCEIRO ENSINO SUPERIOR

				Cancelados		Valores					
Empenho	Data	Credor	Ficha / Detração	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1795/2016	01/01/2017	8410-Auxílio Financeiro Ensino Superior	244-04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000	9.000,00	4.466,00	0,00	0,00	4.534,00	4.534,00	4.534,00	0,00
Tesouro											
Sub Total				9.000,00	4.466,00	0,00	0,00	4.534,00	4.534,00	4.534,00	0,00

Histórico :

ESTIMATIVA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR.

Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

8411-AUXÍLIO FINANCEIRO ENSINO MÉDIO

				Cancelados		Valores					
Empenho	Data	Credor	Ficha /Detecção	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1794/2016	01/01/2017	8411-Auxílio Financeiro Ensino Médio	248-04.08.3.30.18.12.362.0040.01.230000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :				ESTIMATIVA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO.							
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total							



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

8417-BANCO SANTANDER S.A

				Cancelados				Valores			
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
3551/2016	01/01/2017	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.1100000	35.581,74	19.551,30	0,00	0,00	16.030,44	16.030,44	16.030,44	0,00
Tesouro											
Sub Total				35.581,74	19.551,30	0,00	0,00	16.030,44	16.030,44	16.030,44	0,00

Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

10028-COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
REGIAO DE ITU-MAIRINQUE "CERIM"

				Cancelados				Valores			
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Extorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	Op. Balçada	Saldo Pagar
3387/2016	01/01/2017	10028-Cooperativa De Eletrificação E Desenvolvimento Da Região De Itu-Mairinque "Cerim" CNPJ: 50.235.449/0001-07	Tesouro	4.235,86	1.638,98	0,00	0,00	2.596,88	2.596,88	2.596,88	0,00
Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RECANTO DAS ACÁCIAS - BAIRRO SABOÓ.				4.235,86	1.638,98	0,00	0,00	2.596,88	2.596,88	2.596,88	0,00
Sub Total				4.235,86	1.638,98	0,00	0,00	2.596,88	2.596,88	2.596,88	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

102070-CONSTRUTORA REMO LTDA.

				Cancelados		Valores					
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1049/2016	01/01/2017	102070-Contrutora Remo Ltda. CNPJ: 18.225.557/0001-96	379-08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	173.011,68	5.465,33	0,00	0,00	167.546,35	167.546,35	167.546,35	0,00
Tesouro											
Sub Total				173.011,68	5.465,33	0,00	0,00	167.546,35	167.546,35	167.546,35	0,00
Histórico : ADITAMENTO CONTRATUAL REF - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE/SP.											

Histórico : ADITAMENTO CONTRATUAL REF - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINÚO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE/SP.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

102091-TELEFONICA DATA S.A

				Cancelados							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	Op. Baixado	Saldo Pagar
1902016	01/01/2017	102091-Telefônica Data S.A CNPJ: 04.027.547/0032-38	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	7.020,00	4.855,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00
Tesouro											
				7.020,00	4.855,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00
Sub Total				7.020,00	4.855,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00
Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS DE PAGX SITE 1.											

Histórico : ESTIMATIVA REFERENTE TARIFAS DE PABX SITE I



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

103261-FABRI, GARCIA, VIEIRA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA

Cancelados

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estrutura	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2476/2016	01/01/2017	103261-Fabri, Garcia, Vieira, Administração De Bens Próprios Ltda CNPJ: 15.399.791/0001-41	85-02.01.3.3.90.38.04.122.0013.01.110000 Teseuro	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Sub Total				48.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 550, CENTRO - SÃO ROQUE, PARA UTILIZAÇÃO DO DETRAN.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 15/09/2017

103309-CONSTRUVALE - CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA - EPP

				Cancelados		Valores					
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	OP Balçada	Saldo Pagar
3755/2016	01/01/2017	103309-Contruval - Construtora E Comercial Ltda - Epp CNPJ: 07.593.152/0001-16	844-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	44.135,13	44.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico :				TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E MELHORIAS DO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA - CONTRA PARTIDA							
				-R\$							



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 a 15/09/2017

103412-WANDREIGUISON FERREIRA DA SILVA SERVIÇOS PESSOAIS - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Cancelados				Valores				Saldo Pagar
				Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar	
3796/2015	01/01/2017	103412-Wandreiguison Ferreira Da Silva Serviços Pessoais - Epp CNPJ: 26.054.511/0001-80	487.09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teseuro												
Sub Total				16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				3.386.065,86	2.517.887,41	0,00	0,00	868.178,45	868.178,45	868.178,45	0,00	0,00

Histórico: DISPENSA Nº 017/2016 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO ESTRUTURA E SERVIÇOS DE CUIDADORES E ENFERMAGEM VOLTADOS PARA GERENCIAMENTO DE 01 SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO - STR