

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1264/2008	01/01/2017	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.0002.2.171.04.01.3.1.90.11.04.122. Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 08/2008 - RESCISAO CARMEM H SASAKI											
420/2011	01/01/2017	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 Operações De Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : Contratação de empresa para execução de empreendimentos pro moradia Santa Eudoxia - proc 550/2009.											
759/2011	01/01/2017	16996 - Expresso Construtora Ltda CNPJ: 09.226.367/0001-00	36 - 03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.51.07.0100000 Operações De Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 001/2011 - EXECUÇÃO DE 135 UH SANTA EUDOXIA E CID ARACY - PROC 106/2010.											
838/2011	01/01/2017	16996 - Expresso Construtora Ltda CNPJ: 09.226.367/0001-00	18 - 03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF ADITAMENTO DE PROCESSO DE OBRAS PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 106/2010.											
47/2014	01/01/2017	5327 - Marcio Roberto Chabaribery - Me CNPJ: 11.264.795/0001-61	25 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : CONFECÇÃO DE 40 CRACHÁS CONFORME NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2014. Ss 12. PROC. 23/2014.											
94/2014	01/01/2017	165964 - Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	6 - 03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.											
134/2014	01/01/2017	16552 - Rmc Transportes Coletivos Ltda. CNPJ: 02.987.124/0001-38	24 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.											
311/2015	01/01/2017	7186 - Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	24 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS - PROC 247/2015.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
340/2015	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA PARA IMPRESSORAS USO NA PROHAB - PROC 208/2015.											
355/2015	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF LOCAÇÃO DE 03 IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO CID ARACY QD 55 - PROC 280/2015.											
369/2015	01/01/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PERÍODO DE 12 MESES - LICITADO PELA PMSC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2015 - PROC 204/2015.											
374/2015	01/01/2017	7245 - Cimento Rio Com. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE 4.200 SACOS DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO (FAC) - PROC 193/2015.											
375/2015	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE 4.200 SACOS DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO (FAC) - PROC 193/2015.											
376/2015	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE 600 METROS CÚBICOS DE AREIA GROSSA PARA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 203/2015.											
378/2015	01/01/2017	12487 - Luis Henrique David Locadora 5 Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	03 - 03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.											
1/2016	01/01/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ANO 2016 - PROC											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
11/2016	01/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VR REF PREVISÃO DE USO P.A.B.X PARA O ANO 2016 - PROC 05/2016.												
12/2016	01/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DO APARELHO PABX - PROC 05/2016												
13/2016	01/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VR REF PREVISÃO DE PAGAMENTO LINK INTERNET BANDA LARGA PARA UTILIZAÇÃO NA PROHAB - PROC 06/2016.												
14/2016	01/01/2017	168224 - 1º Tabelionato De Notas E De Protesto De Letras E Títulos De Sao Carlos CNPJ: 07.394.441/0001-64	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VR REF PREVISÃO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PARA O ANO 2016 - PROC 07/2016.												
17/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VR REF COMPRA DE PEDRISCO PARA FAC - PROC 18/2014.												
18/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VR DE REEMPENHO PARA CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA E FINA PARA FAC - PROC 17/2014.												
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	8.890,41	8.890,41	8.890,41	0,00	0,00	
Histórico :	VR REF CONTRATO Nº 0025/15P0122/15 MÃO DE OBRA DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA - PROC 62/2015.												
48/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
53/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO - PROC 41/2016.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE TAXA ADMINISTRATIVA CIEE REF CONTRATO NR 83459*0001 - PROC 28/2016.											
66/2016	01/01/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SÃO JOAQUIM, 958 PARA EXERCÍCIO 2016 - PROC 70/2016.											
67/2016	01/01/2017	186035 - Willian Ferreira De Matos CPF: 413.645.778-28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF BOLSA DE ESTÁGIO PERÍODO DE 17/02/2016 A 16/02/2017 - PROC 65/2016.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA ANO DE 2016 FAC - PROC 82/2016.											
158/2016	01/01/2017	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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
160/2016	01/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
168/2016	01/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA M CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS - PROC 160/2016.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
219/2016	01/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA FAC - PROC 112/2016.											
237/2016	01/01/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SERVIDOR LINUX - PROC 171/2016											
256/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA FAC - PROC 202/2016											
262/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPAROS EM GERAL NA FAC/URE - PROC 242/2016											
274/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES DO QUADRO DE COLABORADORES DA PROHAB - PROC 222/2016											
281/2016	01/01/2017	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	0,00	634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF LOCAÇÃO DA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DE CÓPIAS DA PROHAB - PROC 91/2015.											
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SISTEMA SYSCAD SOFTWARE SISTEMA DE CADASTRO HABITACIONAL E CADASTRO DE MUTUARIOS - PROC 225/2016.											
322/2016	01/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR REF SERVIÇOS DE CORREIS PARA TERMINO DO EXECÍCIO DE 2016 - PROC 04/2016											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
339/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR PROHAB .											
340/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA MENORES APRENDIZ PROHAB - PROC 262/2015.											
378/2016	01/01/2017	172592 - Luchesi Comercial Ltda CNPJ: 14.040.907/0001-99	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE GÁS ENVASADO PARA PROHAB - PROC 2016031286											
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	4.677,34	4.677,34	4.677,34	0,00
Histórico : VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO DOS 02 MENORES APRENDIZES - PELO PERÍODO DE MAIS 1 ANO - PROC 262/2015											
404/2016	01/01/2017	7438 - Viacao Paraty Ltda CNPJ: 51.663.680/0003-26	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR REF VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DE OUTRAS CIDADES A SÃO CARLOS - PROC 2016034558											
407/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA TÉRMINO DE EXERCÍCIOS - PROC 3/2016.											
415/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR PARA PAGTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROC 45/2016											
416/2016	01/01/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPTA DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEICULO GOL PLACA 8885 - PROC 2016035427											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
418/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL E ATERRO DO MURO DE ARRIMO EM CIDADE ARACY QD55 - PROC 2016036333											
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	0,00	0,00	0,00	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.											
422/2016	01/01/2017	202515 - Mm Manutencoes E Motores 23 - 03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Eletricos Sao Carlos CNPJ: 26.059.308/0001-04	Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE MOTOR RIFÁSICO COM 5 CV DE POTENCIA PARA ESTEIRA DA FAC - PROC 2016036529.											
424/2016	01/01/2017	167297 - Abc São Carlos Comercio De20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Extintores Ltda Me CNPJ: 07.260.694/0001-45	Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROHAB - PROC 315/2015											
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.											
434/2016	01/01/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM PRATELEIRAS PARA USO NA PROHAB - PROC 2016036143											
435/2016	01/01/2017	11719 - Comercial Pereira Limitada CNPJ: 04.852.283/0001-50	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE PÁ OM CABO PARA USO NA FAC - PROC 2016034192											
436/2016	01/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF DE BOTINA PARA FAC - PROC 2016034192.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
437/2016	01/01/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF FORMA PLÁSTICA PARA MINIGUIA DE CONCRETO - PROC 2016034192.											
438/2016	01/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.											
448/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO DA PROHAB - PROC 252/2016											
449/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PROC 2016033524											
450/2016	01/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR PARA REEMBOLSO DE GARE E DARE PAGAS PELAS JT PUBLICIDADE PARA REGISTRO DE ATAS - PROC 159/2016.											
451/2016	01/01/2017	172592 - Luchesi Comercial Ltda CNPJ: 14.040.907/0001-99	8 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	8,70	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE GAS ENVASADO PARA PROHAB (EMPENHO REFEITO) - PROC 33712											
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	1.754,05	1.754,05	1.754,05	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	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00
Histórico : VR REF FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DA PROHAB CONFORME EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - PROC 32960/2016.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
454/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONSULTORIA CONTÁBIL PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - PROC 2016036057.											
455/2016	01/01/2017	7000 - Discasa Distrib Saocarlene 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE VEICULO GOL PARA A PROHAB - PROC 140/2015											
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.											
2/2017	04/01/2017	11719 - Comercial Pereira Limitada CNPJ: 04.852.283/0001-50	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE GRAXA CUBO E ROLAMENTO, MARTELO DE BORRACHA PARA FAC - PROC 2016036540.											
3/2017	04/01/2017	7258 - De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE CAIXA DE ELETRODOS PARA SOLDA - PROC 20160036540.											
4/2017	04/01/2017	7440 - Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE CORREIA B-40 PARA FAC - PROC 2016036540.											
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	28,60	28,60	28,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PAGAMENTO DE LIMHA TELEFÔNICA 3371-3325 PARA O ANO DE 2017 - PROC 43/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
7/2017	04/01/2017	202515 - Mm Manutencoes E Motores 8 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Eletricos Sao Carlos CNPJ: 26.059.308/0001-04	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF MANUTENÇÃO DE MOTOR TRIFÁSICO 2 POLOS DE 2 CV 3500 TENSÃO 220 UTILIZADO EM MÁQUINA DE BLOCOS DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO FAC - PROC 293/2016.										
8/2017	04/01/2017	202655 - Cergon Automacao Manutencaoe Montagem Industrial Eireli - Epp CNPJ: 11.409.233/0001-69	9 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF REPARO NO PAINEL DE COMANDO SOFT STARTER - PROC 36396/2016										
9/2017	04/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PAGAMENTO DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO CARLOS - PROC 40/2017.										
10/2017	04/01/2017	14711 - Conselho Regional Eng.Arq.Agron. De S Paulo	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF ARTS PA DIVISÃO DE PROJETOS PARA O ANO 2017 - PROC 41/2017.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO PARA O ANO 2017 - PROC 38/2017										
12/2017	10/01/2017	14648 - Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	26 - 03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PROC 01/2017										
13/2017	10/01/2017	7267 - Sf Audio, Video E Informatica, Importação Exportação Ltda CNPJ: 02.147.788/0001-99	16 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE ACESSÓRIOS DE COMPUTADOR PARA USO NA PROHAB - PROC 33740/2016										
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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
15/2017	10/01/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	13 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF FGTS S/ FOLHA PAGTO MÊS 12/2016 - PROC 182/2016										
16/2017	10/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E MUNICÍPIO DE ATAS - PROC 156/2016.										
17/2017	10/01/2017	167297 - Abc São Carlos Comercio De20 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA PROHAB - PROC 315/2015.										
18/2017	10/01/2017	8344 - Inss Fornecedores	13 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF INSS/EMPRESA S/ FOLHA PAGTO MÊS 12/2016.										
19/2017	10/01/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0226065-54 PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 14/2017										
20/2017	10/01/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0226067-72 4 PRÓ MORADIA SC VIII QD 01 PROC 14/2017										
21/2017	10/01/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0231498-84 PRÓ MORADIA CID ARACY QD 27 - PROC 14/2017										
22/2017	10/01/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO/ CONTRATO 0231502-46 PRÓ MORADIA CID ARACY QD 55 - PROC 14/2017.										
23/2017	10/01/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO/ CONTRATO 0231508-01 SC VIII QD 14 - PROC 14/2017.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
24/2017	10/01/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO/ CONTRATO 8359,93 PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS- PROC 14/2017.										
25/2017	10/01/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR DE JUROS REF PRESTAÇÕES PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01 E 14, CID ARACY QD 27 E 55 E SANEAMENTO PARA TODOS PROC 14/2017.										
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	220,40	220,40	220,40	0,00
Histórico :	VBR REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 02 SERVIDORES PROHAB - VIAÇÃO PARATY - PROC 03/2017.										
27/2017	10/01/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF JUROS S/ IRRF S/ FOLHA PAGTO MÊS 12_2016_00										
28/2017	22/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PAGAMENTO CONDENATÓRIO DE EXECUÇÃO FISCAL SAAE NR 3782/2008 - PROC 258/2015.										
29/2017	22/01/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PAGAMENTO CONDENATÓRIO PROC Nº 1001820-66.2015.8.26.0566/01 - PROC 201/2015.										
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SÃO JOAQUIM, 958 CENTRO EMPENHO JAN A OUT - PROC 60/2017										
31/2017	23/01/2017	172702 - S.O.S. Portoes E Esquadrias Metalicas Ltda Me CNPJ: 18.466.050/0001-24	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF REFORMA DOS GUARDAS CORPOS E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS PARA PROHAB - PROC 31811/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
32/2017	23/01/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,68	1.358,68	1.358,68	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - PROC 36/2017.											
33/2017	24/01/2017	14711 - Conselho Regional Eng.Arq.Agron. De S Paulo	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF ANUIDADE DO CREA - SP - PROC 47/2017.											
34/2017	24/01/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PIS,COFINS,IRPJ E CSLL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS MÊS 01/2017.											
35/2017	24/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇO DE SEGURO, IPVA, VEÍCULO SAVEIRO CL 1.6 BRANCA - PROC 7/2017.											
36/2017	24/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇO DE SEGURO, IPVA, VEÍCULO SAVEIRO CL 1.6 PLACA CJ06121 - PROC 7/2017.											
37/2017	24/01/2017	177875 - Peronti Distribuidora Ltda CNPJ: 16.676.148/0001-80	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE COXIM E SUPORTE DE BORRACHA PARA MÁQUINA MANUAL DE BLOCOS DA FAC - PROC 292/2016.											
38/2017	24/01/2017	177875 - Peronti Distribuidora Ltda CNPJ: 16.676.148/0001-80	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE CORDA ESTÁTICA E CORDELETE PARA FAC/URE - PROC 291/2016.											
39/2017	25/01/2017	203375 - Easy Cloud Sistemas Ltda Me CNPJ: 22.882.156/0001-86	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE SOFTWARE PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PERÍODO 12 MESES - PROC 288/2016.											
40/2017	25/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF TAXA DE LICENCIAMENTO E POSTAGEM REF LICENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS : SAVEIRO CL CJ06121 E CL 1.6 PLACA CVK3082 - PROC 7/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
41/2017	25/01/2017	14717 - Mega Rolamentos E Retentores Ltda. CNPJ: 05.408.318/0001-20	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE 4 KITS DE ROLAMENTOS PARA VÁLVULA PEDAL USO NA FAC - PROC 301/2016.											
42/2017	25/01/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF RESCISÃO CONTRATUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DA PROHAB 2017_01_50 - PROC 21/2017											
43/2017	25/01/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF FOLHA PAGTO MÊS 01_2017_00 - PROC 21/2017.											
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	282,70	282,70	282,70	0,00
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	243,79	243,79	0,00
Histórico : VR REF SEGURO FUNCIONAL MÊS 01_2017.											
46/2017	30/01/2017	203695 - Alfa Seguradora S.A. CNPJ: 02.713.529/0001-88	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF SEGURO PARA VEÍCULO GOL ZERO KM TRENDLINE - PROC 73/2017.											
47/2017	30/01/2017	202655 - Cergon Automacao Manutencao Montagem Industrial Eireli - Epp CNPJ: 11.409.233/0001-69	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE PAINEL DE COMANDO SSW08 PARA MÁQUINA FAC - PROC 36396/2016.											
48/2017	30/01/2017	202655 - Cergon Automacao Manutencao Montagem Industrial Eireli - Epp CNPJ: 11.409.233/0001-69	9 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF MANUTENÇÃO NO PAINEL DE COMANDO SOFT STARTER - PROC 36396/2016.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
49/2017	30/01/2017	203935 - Ana Claudia Ambrosio Lucke Da Silva 19510050822 CNPJ: 14.041.821/0001-80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS - PROC 92/2017.											
50/2017	31/01/2017	7488 - Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE RELÉS PARA PLACA DE CIRCUITO - PROC 93/2017.											
51/2017	31/01/2017	203935 - Ana Claudia Ambrosio Lucke Da Silva 19510050822 CNPJ: 14.041.821/0001-80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS - PROC 92/2017.											
52/2017	01/02/2017	7117 - Folha De Pagamento	13 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE FGTS REF MÊS 01/2017 - PROC 21/2017.											
53/2017	01/02/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	13 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE FGTS MÊS 01/2017- PROC 21/2017.											
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	636,15	636,15	636,15	0,00
Histórico : VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE PROHAB CÓDIGOS: 2220881 E 2473445 CPFL - PROC											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA EXERCÍCIO 2017 PROC											
56/2017	01/02/2017	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	14 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF GUIA DE PREPARO PARA AJUIZAMENTO DA APELAÇÃO - PROC 34102/2016.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
57/2017	03/02/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF FÉRIAS MÊS 02_2017_40 PROC 22/2017.											
58/2017	03/02/2017	16551 - Vara Da Fazenda Pública Da Comarca De Sao Carlos	14 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA DE PROCURAÇÃO REF EXECUÇÃO FISCAIS - PROC 258/2015.											
59/2017	03/02/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REEF VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - PREVISÃO ANUAL - PROC 03/2017.											
60/2017	03/02/2017	9468 - R. Urbano E Cia Ltda CNPJ: 52.083.953/0001-64	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE LONA PARA TOLDOS FIXOS PARA PROHAB - PROC 44/2017.											
61/2017	07/02/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA 02/2017 - PROC 14/2017.											
62/2017	07/02/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 14/2017.											
63/2017	07/02/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA CID ARACY QD 27 - PROC 14/2017.											
64/2017	07/02/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA CID ARACY QD 55 - PROC 14/2017.											
65/2017	07/02/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO PRÓ MORADIA SC VIII QD 14 MÊS 02/2017 -M PROC 14/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
66/2017	07/02/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - 14/2017.											
67/2017	07/02/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF JUROS DO PRO MORADIA: PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA, SCVIII QD 01, CID ARACY QD 27, QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 14/2017.											
68/2017	09/02/2017	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	16 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O ANO DE 2017 - PROC 89/2017.											
69/2017	09/02/2017	14717 - Mega Rolamentos E Retentores Ltda. CNPJ: 05.408.318/0001-20	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MÁQUINA DA FAC - PROC 96/2017.											
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	407,35	407,35	407,35	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇO DE POSTAGEM PARA O ANO DE 2017 - PROC 101/2017.											
71/2017	09/02/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE RECOLHIMENTO DE DARE PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATAS.											
72/2017	09/02/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : PAGTO DE RECOLHIMENTO DE DARF PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.											
73/2017	09/02/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE TAXA PARA RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 1000433-79.2016.8.26.0566 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC 316/2015.											
74/2017	09/02/2017	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE TAXA DE RECURSO APELAÇÃO REF PROC 1001553-60.2016.8.26.0566 -TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC 220/2015.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
75/2017	13/02/2017	177875 - Peronti Distribuidora Ltda CNPJ: 16.676.148/0001-80	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF COMPRA DE ENGRAXADEIRA E POLIA PARA USO NA FAC - PROC 64/2017.													
76/2017	13/02/2017	8949 - Bogas Com Distribuidora De Pecas Ltda CNPJ: 04.078.543/0001- 82	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF COMPRA DE CARRIOLA PARA USO NA FAC - PROC 64/2017.													
77/2017	13/02/2017	172857 - Luciane Mary Nini - Me CNPJ: 13.152.923/0001-00	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF COMPRA DE CORREIO - PROC 64/2017.													
78/2017	14/02/2017	7531 - Romaq Equipamentos P/ Escritorio Ltda.- CNPJ: 01.586.862/0001-00	9 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF MANUTENÇÃO DE POLTRONA PARA USO NA PROHAB - PROC 45/2017.													
79/2017	14/02/2017	168605 - Andrade & Leone Informatica Ltda Me CNPJ: 13.620.066/0001-26	16 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA PROHAB - PROC 94/2017.													
80/2017	14/02/2017	204435 - Karina Lopes Guimaraes - Me CNPJ: 06.059.258/0001-40	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE FIO NYLON PARA ROÇADEIRA DE USO NA FAC - PROC 55/2017.													
81/2017	14/02/2017	166978 - Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA FAC - PROC 55/2017.													
82/2017	14/02/2017	166978 - Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA USO NA FAC - PROC 55/2017.													

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
83/2017	14/02/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA E SOPRADOR PARA USO NA FAC - PROC 55/2017.											
84/2017	14/02/2017	166880 - Central Mídia Comunicação Visual Ltda Me CNPJ: 10.390.352/0001-54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DA PROHAB - PROC 29/2017.											
85/2017	14/02/2017	8344 - Inss Fornecedoros	13 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE INSS REF FOLHA PAGTO MÊS 01_2016_00 - PROC 21/2017.											
86/2017	14/02/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE DARE REF AA CUSTAS JUDICIAIS NR 1009480-77-2016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC 31193/2016.											
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	605,54	605,54	605,54	0,00
Histórico : VR REF USO DE TELEFONE P.A.B.X PARA O ANO DE 2017 -PROC 114/2017.											
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.											
89/2017	20/02/2017	204975 - Miriam Bueno Terassi Construcoes - Me CNPJ: 57.114.050/0001-17	8 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE 15 MIL LTS A SER EXECUTADO NA FAC - PROC 82/2017.											
90/2017	20/02/2017	166978 - Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA DE USO NA FAC - PROC 55/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
91/2017	20/02/2017	200735 - São Paulo Tribunal De Justiça CNPJ: 51.174.001/0170-88	14 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE 0582-4 CEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.											
92/2017	20/02/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE 0582-4 CEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.											
93/2017	21/02/2017	167783 - Global Sao Carlos Com. Ltda. - Epp CNPJ: 11.662.763/0001-14	15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE COPA , COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA PROHAB - PROC 109/2017.											
94/2017	24/02/2017	7117 - Folha De Pagamento	10 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF FOLHA PAGTO MÊS 01_2017_00 - PROC 22/2017.											
95/2017	24/02/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PIS S/ FATURAMENTO MÊS 02/2017.											
96/2017	24/02/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 01/2017											
97/2017	03/03/2017	7258 - De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE CHAVES E ALICATE PARA USO NA PROHAB - PROC 33740/2016.											
98/2017	03/03/2017	169270 - Fusion Telematica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	16 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONECTOR E FITA DE VELCRO PRA USO NO SETOR DE INFORMÁTICA DA PROHAB - PROC 33740/2016.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
99/2017	03/03/2017	7051 - Gualtieri Comercial Ltda CNPJ: 59.597.245/0001-90	15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON E ALICATE PARA USO NA PROHAB - PROC 33740/2016.											
100/2017	03/03/2017	5327 - Marcio Roberto Chabaribery - Me CNPJ: 11.264.795/0001-61	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA USO NA PROHAB - PROC 23/2014.											
101/2017	03/03/2017	17428 - J De Santis Distribuidora De Tintas Ltda CNPJ: 10.209.140/0001-28	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA FAC - PROC 63/2017.											
102/2017	03/03/2017	15997 - Douglas Jose Copi Equip. Mat. De Segurança Ltda - Me CNPJ: 07.478.197/0001-18	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE LUVA PARA USO NA FAC - PROC 63/2017.											
103/2017	03/03/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	13 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF FGTS S/ FOLHA PAGTO MÊS 02_2017 - PROC 22/2017											
104/2017	03/03/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF FÉRIAS MÊS 03_2017_40 - PROC 23/2017.											
105/2017	06/03/2017	9458 - Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF ISS EM ATRASO.											
106/2017	06/03/2017	8344 - Inss Fomecedores	13 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF INSS S/ FOLHA PAGTO MÊS 02_2017 PROC 22/2017.											
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.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
108/2017	09/03/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PROC 23/2017.										
109/2017	09/03/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 14/2017.										
110/2017	09/03/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	R REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA SC VII QD 01 - PROC 14/2017.										
111/2017	09/03/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	R REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA CID ARACY QD 27 - PROC 14/2017.										
112/2017	09/03/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	R REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA CID ARACY QD 55 - PROC 14/2017.										
113/2017	09/03/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	R REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA SC VII QD 14 - PROC 14/2017.										
114/2017	09/03/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	R REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 14/2017.										
115/2017	09/03/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF JUROS DE AMORTIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES PRO MORADIA: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01 E 14, CID ARACY QD 55 E 27 E SANEAMENTO NPARA TODOS - PROC 14/2017.										
116/2017	09/03/2017	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	0,00	0,00	0,00	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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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.											
118/2017	15/03/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF ICMS FAT 02/2017											
119/2017	15/03/2017	9082 - Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00
Histórico : VR REF A TAXA ADMINISTRATIVA CIEE CONFORME ADITAMENTO DE CONTRATO PARA ANO DE 2017 - PROC 28/2017.											
120/2017	17/03/2017	170575 - Silva & Venancio Comercio De Acos Ltda - Me CNPJ: 11.986.462/0001-46	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AÇO PARA USO NA FAC - PROC 65/2017.											
121/2017	17/03/2017	17252 - Sandra Cristina Correa Ribeiro Pereira Me CNPJ: 06.937.366/0001-78	16 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 123/2017.											
122/2017	17/03/2017	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	16 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 123/2017.											
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.											
124/2017	20/03/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS - PROC 52/2016.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
125/2017	20/03/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS - MUDANÇA DA DIRETORIA - PROC 143/2017.											
126/2017	20/03/2017	169437 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 15ª Região CNPJ: 03.773.524/0001-03	14 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA -RECLAMANTE: DURVAL GONÇALVES DA CRUZ E RECLAMADO: TECNOSERV - DEVEDORA SUBSIDIÁRIA PROHAB - PROC 285/2009.											
127/2017	20/03/2017	8344 - Inss Fomecedores	14 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE REF GUIA PREVIDENCIÁRIA SOB DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA -RECLAMANTE: DURVAL GONÇALVES DA CRUZ E RECLAMADO: TECNOSERV - DEVEDORA SUBSIDIÁRIA PROHAB - PROC 285/2009.											
128/2017	20/03/2017	168923 - Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇO DE REFORMA (1) UMA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE ARACY QD 27 - PROC 306/2016.											
129/2017	22/03/2017	7051 - Gualtieri Comercial Ltda CNPJ: 6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 59.597.245/0001-90	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA FAC - PROC 64/2017.											
130/2017	22/03/2017	7258 - De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE ADAPTADOR, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVES PARA USO NA NFAC - PROC 64/2017.											
131/2017	22/03/2017	11719 - Comercial Pereira Limitada CNPJ: 04.852.283/0001-50	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE DIVERSAS FERRAMENTAS(CABO DE ENXADAS, DISCO DE CORTE, KIT DE BROCAS E MARTELO PARA CARPINTEIRO) - PROC 64/2017.											
132/2017	22/03/2017	7267 - Sf Audio, Video E Informatica, Importação Exportação Ltda CNPJ: 02.147.788/0001-99	15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO PARA PROHAB - PROC 106/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
133/2017	22/03/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE MONITOR PARA USO NA PROHAB - PROC 106/2017.											
134/2017	22/03/2017	169270 - Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	16 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PILHAS PARA USO NA PROHAB - PROC 106/2017.											
135/2017	22/03/2017	169270 - Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA USO NA PROHAB - PROC 106/2017.											
136/2017	22/03/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE COFINS REFERENTE FATURAMENTO MÊS 02/2017											
137/2017	27/03/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS - PROC 62/2017.											
138/2017	27/03/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA ESTANTE DE AÇO PARA FAC - PROC 62/2017.											
139/2017	27/03/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REFV FÉRIAS MÊS 04_2017_41 - PROC 24/2017.											
140/2017	28/03/2017	7117 - Folha De Pagamento	10 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF FOLHA PAGTO MÊS 03_2017_00 - PROC 23/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
141/2017	28/03/2017	166978 - Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CABO E PONTEIRO DE ENCAIXE HEXAGONAL PARA URE - PROC 87/2017.											
142/2017	31/03/2017	166978 - Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CABO E PONTEIRO DE ENCAIXE HEXAGONAL PARA URE - PROC 87/2017.											
143/2017	31/03/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE MARTELETE PERFURADOR PARA URE - PROC 87/2017.											
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	0,00	0,00	0,00	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.											
145/2017	31/03/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DOS ATOS OFICIAIS E REGISTROS JUNTO A JUCESP - PROC 58/2017.											
146/2017	31/03/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - cLEONICE APARECIDA VICENTE - PROC 71/2016											
147/2017	31/03/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PENHORA ON LINE NA CONTA MOVIMENTO POR ORDEM JUDICIAL.											
148/2017	04/04/2017	175408 - Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: 12.537.271/0001-60	27 - 03.01.04.122.3003.2.401.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA AUDESP FASE IV DO TCE - PROC 147/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
149/2017	04/04/2017	207097 - Vianna & Consultores Associados Ltda - Epp CNPJ: 58.170.994/0001-74	27 - 03.01.04.122.3003.2.401.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CURSO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITAÇÕES BASEADO NA LEI 8,666/93.- PROC 147/2017.											
150/2017	04/04/2017	7010 - Camir Parafusos Ltda - Epp CNPJ: 49.865.777/0001-08	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VRV REF COMPRA DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA USO NA FAC - PROC 66/2017.											
151/2017	04/04/2017	7258 - De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA USO NA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS - PROC 154/2017.											
152/2017	04/04/2017	11719 - Comercial Pereira Limitada CNPJ: 04.852.283/0001-50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF TRENA ELETRÔNICA PARA USO NA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS - PROC 154/2017.											
153/2017	04/04/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO PARA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS - PROC 154/2017.											
154/2017	04/04/2017	11719 - Comercial Pereira Limitada CNPJ: 04.852.283/0001-50	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE CHAVE DE TESTE DE ENERGIA PARA DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS - PROC 154/2017.											
155/2017	04/04/2017	17428 - J De Santis Distribuidora De Tintas Ltda CNPJ: 10.209.140/0001-28	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO - PROC 63/2017.											
156/2017	04/04/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF MULTA DCTF - ATRASO NO ENVIO - TROCA CERTIFICADO DIGITAL											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
157/2017	07/04/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - PROC 201/2015.											
158/2017	07/04/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	13 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF FGTS MÊS 03_2017_00 - PROC											
159/2017	10/04/2017	207318 - Marcela Heloisa Monaco Albuquerque	14 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF QUITAÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS - PROC 307/2016.											
160/2017	10/04/2017	10817 - Jt Nunes Araraquara Epp CNPJ: 03.555.793/0001-01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA PUBLICAÇÃO LEGAL EXERCÍCIOS DE 2017 - PROC 58/2017.											
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	615,06	615,06	615,06	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PUBLICAÇÃO LEGAL PARA O ANO 2017 - PROC 58/2017.											
162/2017	18/04/2017	205955 - Jose Renato De Francisco - Me CNPJ: 00.249.106/0001-23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇO DE LIMPEZA CAPINAÇÃO MANUAL E MECANIZADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA GENERALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ESPORTIVO DE LAZER NO BICÃO - PROC 139/2017.											
163/2017	18/04/2017	8344 - Inss Fonecedores	13 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF INSS PARTE EMPRESA MÊS 03/2017 - PROC 23/2017.											
164/2017	18/04/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 14/2017.											
165/2017	18/04/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 14/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
166/2017	18/04/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro									
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0231498-84 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 14/2017.											
167/2017	18/04/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro									
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55 - PROC 14/2017.											
168/2017	18/04/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro									
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 14/2017.											
169/2017	18/04/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro									
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 14/2017.											
170/2017	18/04/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro									
Histórico :	VR REF JUROS PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01 E 14, CID ARACY QD 27 E 55 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 14/2017.											
171/2017	18/04/2017	2013 - Borracharia Santa Lucia Ltda - Me CNPJ: 45.708.013/0001-58	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta									
Histórico :	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA SER UTILIZADO NA PÁ CARREGADEIRA(PMSC) - PROC 252/2016											
172/2017	24/04/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta									
Histórico :	PAGTO REF COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 03/2017.											
173/2017	24/04/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta									
Histórico :	VR REF CSLL DO 1º TRIMESTRE DE 2017.											
174/2017	24/04/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta									
Histórico :	PAGTO DE IRPJ REF 1º TRIMESTRE.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
175/2017	24/04/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº7 1000386-08.206.0566 - PROC 42/2016.											
176/2017	24/04/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF FÉRIAS INDENIZADAS MÊS 05_2017_00 - PROC 25/2017.											
177/2017	24/04/2017	7117 - Folha De Pagamento	10 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF FOLHA PAGTO MÊS 04_2017_00 - PROC 24/2017.											
178/2017	25/04/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR DE TICKET ALIMENTAÇÃO REFERENTE MÊS 05_2017_20.											
179/2017	25/04/2017	7117 - Folha De Pagamento	10 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF TICKET E DIFERENÇA DE DISSIDIO - PROC 24/2017											
180/2017	26/04/2017	8344 - Inss Fornecedores	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR DE JUROS REFERENTE NF 1527 JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA - PROC 112/2016.											
181/2017	26/04/2017	9458 - Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE JURIS EM ATRASO DE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS MÊS 03/2017.											
182/2017	26/04/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR DE JUROS REF PIS.COFINS, CSLL E IRRF REF NF 1527 JOB VIG LTDA .											
183/2017	26/04/2017	207495 - Sindicato Dos Arquitetos Estado De São Paulo CNPJ: 43.143.007/0001-75	No 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ARQUITETOS - PROC 170/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
184/2017	26/04/2017	207423 - Technotel Hotelaria E Turismo Ltda - CNPJ: 14.123.187/0002-06	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE COMPRAS - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITAÇÕES - PROC 164/2017.										
185/2017	26/04/2017	14648 - Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	26 - 03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF 2º SUPRIMENTO DE FUNDOS - 167/2017										
186/2017	04/05/2017	171635 - F.M. Gini Me CNPJ: 17.236.830/0001-15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SAVEIRO CL 1.6 ANO 1999 COR BRANCA PLACA CVK 3082 E SAVEIRO CL ANO 1996 CINZA PLACA CJO6121 - PROC 112/2017.										
187/2017	04/05/2017	171635 - F.M. Gini Me CNPJ: 17.236.830/0001-15	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA CONserto DOS VEÍCULOS SAVEIROS CL 1.6 ANO 1999 COR CINZA PLACA CJO 6121 - PROC 112/2017.										
188/2017	04/05/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	13 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR DE FGTS REF MÊS 04_2017 - PROC 24/2017										
189/2017	05/05/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	14 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PENHORA ON LINE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO C/C 0582-4.										
190/2017	05/05/2017	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF MARTELO DEMOLIDOR BOSCH GSH PARA URE - PROC 87/2017.										
191/2017	05/05/2017	7137 - 1º 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A PREVISÃO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PARA O ANO 2017 - PROC 178/2017.										
192/2017	05/05/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66	106,66	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PREVISÃO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PARA O ANO 2017 - PROC 178/2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
193/2017	09/05/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PROCESSO JUDICIAL AÇÃO INDENIZATÓRIA - PROC 401/2013.											
194/2017	09/05/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00
Histórico : VR REF VALE TRANSPORTES PARA 02 JOVENS APRENDIZES PARA PERÍODO DE 7 MESES - PROC 262/2015.											
195/2017	09/05/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE MÊS 06_2017_40 - PROC 26/2017.											
196/2017	09/05/2017	207615 - Andre Hoffmann Rodrigues 36090348821 CNPJ: 20.853.709/0001-47	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO PARQUE BICÃO - PROC 157/2017.											
197/2017	11/05/2017	5327 - Marcio Roberto Chabaribery - Me CNPJ: 11.264.795/0001-61	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONFECÇÃO DE 40 CRACHÁS - PROC 23/2014.											
198/2017	11/05/2017	207639 - Hiria Organização De Feiras E Eventos Ltda CNPJ: 15.799.235/0001-62	27 - 03.01.04.122.3003.2.401.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CURSO DE PPP - PROGRAMA DE PARCERIA PUBLICO E PRIVADA E CONCESSÕES - PROC 268/2017.											
199/2017	11/05/2017	8344 - Inss Fomecedores	12 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MÊS 04_2017 - PROC 24/2017.											
200/2017	11/05/2017	7010 - Camir Parafusos Ltda - Epp CNPJ: 49.865.777/0001-08	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA USO NA FAC - PROC 182/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
201/2017	15/05/2017	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF JUROS ATRASO PAGAMENTO TELEFONE /PABX - PROC 114/2017.											
202/2017	15/05/2017	207639 - Hiria Organização De Feiras E Eventos Ltda CNPJ: 15.799.235/0001-62	27 - 03.01.04.122.3003.2.401.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CURSO DE PPP - PROGRAMA DE PARCERIA PUBLICO E PRIVADA E CONCESSÕES - PROC 268/2017.											
203/2017	15/05/2017	207639 - Hiria Organização De Feiras E Eventos Ltda CNPJ: 15.799.235/0001-62	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CURSO DE PPP - PROGRAMA DE PARCERIA PUBLICO E PRIVADA E CONCESSÕES - PROC 268/2017.											
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	399.256,38	399.256,38	399.256,38	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.											
205/2017	15/05/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO: 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 14/2017											
206/2017	15/05/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 14/2017.											
207/2017	15/05/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRÓ MORADIA CID ARACY QD 27 - PROC 14/2017.											
208/2017	15/05/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55 - PROV 14/2017											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
209/2017	15/05/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 14/2017										
210/2017	15/05/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 14/2017										
211/2017	15/05/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE JUROS PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 14/2017.										
212/2017	15/05/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO PÁ CARREGADEIRA - PROC 111/2016.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
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.										
214/2017	18/05/2017	207037 - Loucar Locacao De Veiculos Ltda Me CNPJ: 10.804.084/0002-50	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DE 06 SERVIDORES A SÃO PAULO NO PERÍODO 22/05 A 26/05 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO - PROC 166/2017.										
215/2017	18/05/2017	182375 - Valdenir Romao CNPJ: 23.531.723/0001-12	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE REPARO DE 01 (UMA) UNIDADE HABITACIONAL DA SRA. VALDIRENE APARECIDA COSTA BORGES CIDADE ARACY QD 55 - PROC 111/2015.										
216/2017	18/05/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE REPARO DE 01 U.H DA SRA. ANA PAULA DE CASTRO LOCALIZADO NO SÃO CARLOS VIII - PROC 221/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
217/2017	18/05/2017	206970 - Natisa Comercio De Flores E Plantas Ltda - Me CNPJ: 07.132.656/0001-07	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA INES VALVASSORE MACIEL - PARQUE BICÃO - PROC 179/2017.										
218/2017	18/05/2017	13814 - Solida Pavimentação E Terraplanagem Ltda - Me CNPJ: 55.611.974/0001-01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CAMINHÃO BASCULANTE PARA OBRAS DE DESASSOREAMENTO DO CÔRREGO NA ÁREA DA PRAÇA VERALDO SBAMPAIO - PROC 150/2017.										
219/2017	18/05/2017	170207 - Alfa Terraplanagem E Serviços Ltda - Me CNPJ: 07.316.897/0001-06	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DOS LOTES PERTENCENTES A PROHAB LOCALIZADOS NA RUA NARUS NISHIHARAN - TERRENOS DA PROHAB - PROC 153/2017.										
220/2017	18/05/2017	172883 - Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: 17.325.205/0001-40	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF COMPRA DE CAIXA HOT BOX, CAIXA MONOBLOCO E GALÃO PARA TRANSPORTE DE CAFE DA MANHÃ DA SECRETARIA ABASTECIMENTO PARA FAC - URE - PROC 161/2017.										
221/2017	18/05/2017	172883 - Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: 17.325.205/0001-40	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF COMPRA DE CAIXA HOT BOX, CAIXA MONOBLOCO E GALÃO PARA TRANSPORTE DE CAFE DA MANHÃ DA SECRETARIA ABASTECIMENTO PARA FAC - URE - PROC 161/2017.										
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	0,00	0,00	0,00	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	131,55	131,55	131,55	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO 2017 - PROC 193/2017.										
224/2017	22/05/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS S/FATURAMENTO 04/2017.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
225/2017	29/05/2017	7117 - Folha De Pagamento	10 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05_2017_00 - PROC 25/2017.										
226/2017	29/05/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A TICKET ALIMENTAÇÃO MÊS 06_2017_20 - PROC 26/2017.										
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA DA PROHAB - PROC 169/2017.										
229/2017	30/05/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	14 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF PENHORA ONLINE DIA 05/05/2017.										
230/2017	02/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	12 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DE FGTS REFERENTE MÊS FOLHA PAGTO 05_2017 -25/2017										
231/2017	02/06/2017	207424 - Carla Helena Meassi CNPJ: 10.870.090/0001-25	1 - 03.01.04.122.3001.1.170.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF CONSTRUÇÃO DE 01 U.H NO DISTRITO SANTA EUDÓXIA - PROC 70/2017.										
232/2017	02/06/2017	182375 - Valdenir Romao CNPJ: 23.531.723/0001-12	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RAMPA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS NO POSTO BOMBEIROS - PROC 118/2017.										
233/2017	05/06/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF GUIA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO JUDICIAL NR 1006090362015.8.26.0566 - PROC ADM 179/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
234/2017	05/06/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR 081020000058981221 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROC 175/2015.											
235/2017	05/06/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIÇA - PROCESSO PÁ CARREGADEIRA - PROC 111/2016											
236/2017	05/06/2017	15672 - Secretaria Da Fazenda Estado De Sao Paulo	14 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS - PROC 111/2016.											
237/2017	05/06/2017	8344 - Inss Fornecedores	12 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF INSS S/ FOLHA DE PAGTO MÊS 05_2017 - PROC 25/2017.											
238/2017	06/06/2017	208011 - Green Card S/A Refeições, Comércio E serviços CNPJ: 92.559.830/0001-71	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,50	3.407,50	3.407,50	0,00
Histórico : VALOR REF TICKET ALIMENTAÇÃO PARA 12 MESES -PREGÃO ELETRÔNICO PMSC - PROC 35137/2016 E PROC ADM 195/2017.											
239/2017	06/06/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : PAGTO REF PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DA REGIÃO - PROC 58/2017.											
240/2017	09/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF. PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 14/2017.											
241/2017	09/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO Nº 0226067-72 - PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QD. 1 PROC. 14/17											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo Pagar	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		Valores
242/2017	09/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0231498-84 PRO-MORADIA CIDADE ARACY Q. 27 - PROC. 14/2017.											
243/2017	09/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0231502-46 PRO-MORADIA CIDADE ARACY Q. 55 - PROC. 14/2017											
244/2017	09/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0231508-01 PRO-MORADIA SC VIII Q. 14 - PROC. 14/2017											
245/2017	09/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0249245-02 PRO-MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC. 14/2017											
246/2017	09/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF JUROS DA DIVIDA CONTRATADA PRO-MORADIA - PROC. 14/2017											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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.											
248/2017	09/06/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE ICMS S/ FAT 05/2017.											
249/2017	09/06/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF CUSTAS DE PREPARO DE APELAÇÃO - PROC 2016031193.											
250/2017	19/06/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF CUSTAS DE PREPARO APELAÇÃO PROC 1009480772016 - PROC 20160311193.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
251/2017	19/06/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE PIS SOB FATURAMENTO MÊS 05/2017.										
252/2017	19/06/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 05/2017.										
253/2017	21/06/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Valor referente férias mês 07_2017_40 - Proc 27/2017.										
254/2017	21/06/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Valor referente férias folha 06_2017_40 - Proc 26/2017.										
255/2017	21/06/2017	7117 - Folha De Pagamento	10 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE FOLHA PAGTO MÊS 06_2017_ PROC 26/2017.										
256/2017	22/06/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF CUSTAS PROCESSUAIS AÇÃO DE EXECUÇÃO PROHAB x SAAE - PROC 4066/08 175/2015.										
257/2017	22/06/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF CUSTAS PROCESSUAIS AÇÃO DE EXECUÇÃO PROHAB x SAAE - PROC 4005/08 E 179/2015.										
258/2017	22/06/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF CUSTAS PROCESSUAIS AÇÃO DE EXECUÇÃO PROHAB x SAAE - PROC - 4068/08 236/2012.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
259/2017	22/06/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF CUSTAS PROCESSUAIS AÇÃO DE EXECUÇÃO PROHAB x SAAE - PROC 4064/2008 E 236/2012.											
260/2017	26/06/2017	14648 - Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	26 - 03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : Valor referente ao Fundo de Adiantamento - Proc 224/2017.											
261/2017	26/06/2017	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE MULTA DE TRANSITO OCORRIDO NO ANO DE 2016 - VEICULO GOL PLACAS DMN-8885 - PROC 20202/2017.											
262/2017	26/06/2017	200791 - Departamento De Estradas De Rodagem CNPJ: 43.052.497/0001-02	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF MULTA DE TRANSITO OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2016 VEÍCULO PLACA DMN 8885 - PROC 20202/2017.											
263/2017	26/06/2017	12764 - Prefeitura Municipal De Piracicaba CNPJ: 46.341.038/0001-29	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF MULTA DE TRANSITO OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2016 VEÍCULO PLACA DMN 8885 - PROC 20202/2017.											
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	10.222,32	10.222,32	10.222,32	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	252,50	252,50	252,50	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	150,00	150,00	150,00	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 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
267/2017	27/06/2017	165626 - Hs Lopes Construtora Ltda CNPJ: 96.446.687/0001-62	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE CINTA DE CONCRETO, INSTALAÇÃO DE GRADIL ANTI VANDALISMO E SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE - PROC 187/2017.										
268/2017	27/06/2017	9713 - Serviço De Agua E Esgoto	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO - REFIS - CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS QUE FORAM ALOCADAS POR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR OLENO DE CAMPOS - PROC/2012 E PROC 234/2017.										
269/2017	29/06/2017	9713 - Serviço De Agua E Esgoto	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	2.684,73	2.684,73	2.684,73	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO - REFIS - CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS QUE FORAM ALOCADAS OR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR OLENO DE CAMPOS - PROC/2012 - PROC 234/2017.										
270/2017	29/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	12 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALO REF INSS FOLHA PAGTO MÊS 06/2017 - PROC 26/2017.										
272/2017	30/06/2017	206973 - Nf. Reformas E Construções Ltda - Me CNPJ: 04.871.470/0001-81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO BAIRRO SÃO CARLOS VIII -QD.8 E 9 - SRA APARECIDA DE FATIMA CORREIA - PROC. 135/2017										
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
274/2017	30/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA REF. PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 14/2017.										
275/2017	30/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF. PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 14/2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
276/2017	30/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro									
Histórico :			VALOR REF PRESTAÇÃO Nº 0226067-72 - PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QD. 1 PROC. 14/17									
277/2017	30/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro									
Histórico :			VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0231498-84 PRO-MORADIA CIDADE ARACY Q. 27 - PROC. 14/2017.									
278/2017	30/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro									
Histórico :			VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0231498-84 PRO-MORADIA CIDADE ARACY Q. 27 - PROC. 14/2017.									
279/2017	30/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro									
Histórico :			VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0231502-46 PRO-MORADIA CIDADE ARACY Q. 55 - PROC. 14/2017									
280/2017	30/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro									
Histórico :			VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0231508-01 PRO-MORADIA SC VIII Q. 14 - PROC. 14/2017									
281/2017	30/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro									
Histórico :			VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0249245-02 PRO-MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC. 14/2017									
282/2017	30/06/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro									
Histórico :			VALOR REF JUROS DA DIVIDA CONTRATADA PRO-MORADIA - PROC. 14/2017									
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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.									

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO NORONHA LISBOA, NO BAIRRO SÃO CARLOS VIII - PROC.217/2017										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF. PRESTAÇÃO Nº 0249245-02 PRO-MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC. 14/2017										
293/2017	11/07/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF JUROS DA DIVIDA CONTRATADA PRO-MORADIA - PROC. 14/2017										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : valor ref icms s/ vendas 06/2017.													
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	64.334,90	64.334,90	64.334,90	0,00	0,00	
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VALOR REF CSLL E IRPJ TRIMESTRAL E PIS/COFINS REF MÊS 06/2017.													

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 03.357.929/0001-60	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROC 34102/2016.											
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIOMAL PARA A PROHAB - PROC 231/2017.											
310/2017	25/07/2017	170207 - Alfa Terraplanagem Locação 8 E Serviços Ltda - Me CNPJ: 07.316.897/0001-06	8 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA PRAZO DE 60 DIAS A SER UTILIZADO NA USINA DE RECICLAGEM URE - PROC 248/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF FOLHA DE PAGTO MÊS 07_2017_00 - PROC 27/2017.											
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	82.272,86	82.272,86	82.272,86	0,00
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR DE TICKET ALIMENTAÇÃO REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2017 - PROC. 27/2017.											
314/2017	01/08/2017	208468 - Julliano Luiz Bueno CNPJ: 27.983.393/0001-57	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS CONSTRUTIVOS EM 01 U H LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SOCIAL SÃO CARLOS VIII - PROC 249/2017.											
315/2017	01/08/2017	208468 - Julliano Luiz Bueno CNPJ: 27.983.393/0001-57	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 186/2017.											
316/2017	02/08/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	12 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF FGTS S/FOLHA PAGAMENTO MÊS 07/2017 - PROC. 27/2017.											
317/2017	02/08/2017	8344 - Inss Fomecedores	12 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : Valor de Inss parte Empresa folha Pagto Mês 07_2017 - Proc 27/2017.											
318/2017	03/08/2017	166978 - Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	6 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E OBRA - PROC 154/2017.											
319/2017	04/08/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE EXECUÇÃO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
320/2017	08/08/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF FÉRIAS INDENIZADAS MÊS 08_2017_41 - PROC 28/2017.											
321/2017	09/08/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GARE REGISTRO DE ATAS - PROC 58/2017.											
322/2017	09/08/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF RECOLHIMENTO DE TAXAS - PROC 58/2017.											
323/2017	10/08/2017	167783 - Global Sao Carlos Com. Ltda. - Epp CNPJ: 11.662.763/0001-14	15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 261/2017.											
324/2017	10/08/2017	173151 - J R Corretora De Seguros S/S Ltda - Me CNPJ: 64.928.419/0001-90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE SEGURO DA SAVEIRO MARRROM PLACA CJO 6121 - PROC 266/2017.											
325/2017	10/08/2017	206973 - Nf. Reformas E Construções Ltda - Me CNPJ: 04.871.470/0001-81	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO PQ VERALDO SBAMPATO - BICÃO - PROC 247/2017.											
326/2017	10/08/2017	9455 - Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: 05.642.142/0001-76	15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM USADOS NO RESIDENCIAL SANTA EUDÓXIA - PROC 177/2017.											
327/2017	10/08/2017	10668 - Apollo 11 Estacionamento E Terceirização De Serviços Ltda - Me CNPJ: 67.771.741/0001-47	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS CONSTRUTIVOS NAS CASAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SC VIII QD 08 E 14 - PROC 103/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
328/2017	10/08/2017	11755 - Maderbras Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 56.681.943/0001-81	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	52.507,77	52.507,77	52.507,77	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA DO JOCKEY CLUB - PROC 237/2017.											
329/2017	10/08/2017	7138 - Limper Dep Com Prod Limpeza Servicos Ltda CNPJ: 56.074.271/0001-46	15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA PROHAB - PROC 261/2017.											
330/2017	11/08/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE ADITAMENTO DE VALOR CONFORME CONTRATO Nº 008/2017 - PROC 71/2017.											
331/2017	11/08/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 14/2017.											
332/2017	11/08/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 14/2017.											
333/2017	11/08/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CID ARACY QD 27 - PROC 14/2017.											
334/2017	11/08/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55 - PROC 14/2017.											
335/2017	11/08/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 14/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
336/2017	11/08/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 14/2017.											
337/2017	11/08/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR DE JUROS PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VII QD 01, CID ARACY QD 27, CID ARACY 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 14/2017.											
338/2017	17/08/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF ICMS S/ FATURAMENTO 07/2017.											
339/2017	17/08/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE TAXA PARA SUBSTITUIÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS RELATIVO AO ICMS.											
340/2017	17/08/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS SAAE X PROHAB - PROC 245/2016.											
341/2017	17/08/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR DE CUSTAS JUDICIARIAS REFERENTE A ATOS JUDICIAIS - PROC 245/2016.											
342/2017	17/08/2017	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	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MAIS 06 CONTAINERS PARA GUARDAR OS PERTENCES DOS MORADORES DE SANTA EUDÓXIA (RESIDENCIAL EM REFORMA - TROCA DOS TELHADOS) - PROC 183/2017.											
343/2017	18/08/2017	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	1.982,95	1.982,95	1.982,95	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TÉRMINO DO EXERCÍCIO DE 2017 - PROC 38/2017.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
344/2017	23/08/2017	7309 - Papelaria Tend Mais Ltda CNPJ: 00.355.382/0001-76	15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 260/2017.										
345/2017	23/08/2017	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 260/2015.										
346/2017	23/08/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA PROHAB - PROC 260/2017.										
347/2017	23/08/2017	209207 - Froza & Froza Ltda - Me CNPJ: 15.287.761/0001-43	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.265,00	25.265,00	25.265,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROD NO GRADIL DO PERÍMETRO DO PARQUE VERALDO SBAMPATO PQ BICÃO - PROC 246/2017.										
348/2017	23/08/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DE COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 07/2017.										
349/2017	23/08/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DE PIS S/ FATURAMENTO MÊS 07/2017.										
350/2017	28/08/2017	7117 - Folha De Pagamento	10 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2017 - PROC 28/2017.										
351/2017	28/08/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DE FÉRIAS REF MÊS 09_2017_40 - PROC 29/2017.										
352/2017	28/08/2017	170207 - Alfa Terraplanagem Locação 8 - E Serviços Ltda - Me CNPJ: 07.316.897/0001-06	03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA LOCAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA - PROC 248/2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
353/2017	28/08/2017	170207 - Alfa Terraplanagem E Serviços Ltda - Me CNPJ: 07.316.897/0001-06	Locação 9 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR PARA LOCAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PARA USO NA USINA DE RECICLAGEM - PROC 248/2017.											
354/2017	28/08/2017	210227 - Route Assessoria E Processamento - Eireli - Epp CNPJ: 15.190.435/0001-13	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ADAPTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS A LEI 13.303/2016 - PROC 243/2017.											
355/2017	28/08/2017	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	30 - 03.01.04.122.3001.2.172.3.3.90.30.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NO PROJETO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											
356/2017	31/08/2017	7291 - Mariotto & Krempi Equipamentos De Escritorio Ltda-Me CNPJ: 02.604.336/0001-99	9 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS UTILIZADAS NA PROHAB - PROC 218/2017											
357/2017	31/08/2017	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	30 - 03.01.04.122.3001.2.172.3.3.90.30.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NO PROJETO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											
358/2017	31/08/2017	7291 - Mariotto & Krempi Equipamentos De Escritorio Ltda-Me CNPJ: 02.604.336/0001-99	28 - 03.01.04.122.3001.2.173.4.4.90.52.05.000000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE VENTILADORES PARA USO NO PROJETO SOCIAL - PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											
359/2017	31/08/2017	7853 - Unimoveis-Equipamentos P/ Escritorio Ltda Me CNPJ: 04.820.962/0001-48	28 - 03.01.04.122.3001.2.173.4.4.90.52.05.000000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF COMPRA DE CADEIRAS, MESAS E LONGARINA PLASTICA PARA USO NO PROJETO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											
360/2017	31/08/2017	170515 - Multipack Comercial Embalagens Ltda CNPJ: 02.184.384/0002-56	28 - 03.01.04.122.3001.2.173.4.4.90.52.05.000000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA USO NO PROJETO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
361/2017	31/08/2017	167735 - Astemaq Comércio De Equipamentos Para Alimentação Ltda CNPJ: 11.513.981/0001-97	30 - 03.01.04.122.3001.2.172.3.3.90.30.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE FILTRO DE BEBEDOURO PARA USO NO PROJETO SOCIAL DO PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											
362/2017	31/08/2017	209787 - High Tech Papelaria E Informatica Ltda CNPJ: 27.703.597/0001-97	28 - 03.01.04.122.3001.2.173.4.4.90.52.05.000000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE 01 COMPUTADOR PARA USO NO PROJETO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											
363/2017	31/08/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE EXECUÇÕES FISCAIS - OLENO DE CAMPOS - PROC 305/2017.											
364/2017	31/08/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PAGAMENTO DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - PROC 215/2014.											
365/2017	04/09/2017	8344 - Inss Fornecedores	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR DE JUROS REF ATRASO EM PAGAMENTO ALFA TERRAPLANAGEM - PROC 153/2017.											
366/2017	04/09/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PAGAMENTO DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - PROC 215/2014.											
367/2017	04/09/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	12 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA PAGTO MÊS AGOSTO/2017 - PROC 28/2017.											
368/2017	04/09/2017	16551 - Vara Da Fazenda Pública Da Comarca De Sao Carlos	14 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS FINAL DE PROCESSO - PROC 410/2012.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
369/2017	04/09/2017	16551 - Vara Da Fazenda Pública Da Comarca De Sao Carlos	14 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CUSTAS FINAIS DOS PROCESSOS JUDICIAIS NR 0601003-14.2008.8.26.0566 E NR 06011004-96-2008.8.26.0566 - PROC 306/2012.										
370/2017	04/09/2017	9458 - Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE JUROS SOBRE IMPOSTO S/SERVIÇOS - PROC 153/2017.										
371/2017	05/09/2017	210327 - Edna Ap Ranu - Construção E Paisagismo CNPJ: 27.815.183/0001-50	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.102,23	25.102,23	25.102,23	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS CONSTRUTIVOS NA UNIDADE HABITACIONAL NO SÃO CARLOS VIII PROPRIEDADE DA SRA PAULA CRISTINA SANTOS DA SILVA - PROC 292/2017.										
372/2017	05/09/2017	1806 - Expansao Construcoes E Empreendimentos Ltda CNPJ: 03.486.976/0001-04	32 - 03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS CONSTRUTIVOS E SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO COM TELHAS ONDULINE POR TELHA CERÂMICA NA U.H SÃO CARLOS VIII SRA. APARECIDA DE SOUZA - PROC 256/2017.										
373/2017	05/09/2017	10668 - Apollo 11 Estacionamento E Terceirização De Serviços Ltda - Me CNPJ: 67.771.741/0001-47	32 - 03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	94.929,29	94.929,29	94.929,29	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MURO EM TORNO DA PISCINA EM CENTRO ESPORTIVO BAIRRO CIDADE ARACY - PROC 293/2017.										
374/2017	05/09/2017	168923 - Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	32 - 03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	59.820,93	59.820,93	59.820,93	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO CIDADE ARACY - PROC 274/2017.										
375/2017	05/09/2017	8344 - Inss Fornecedores	12 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE INSS S/FOLHA PAGTO MÊS 08_2017 - PROC 28/2017.										
376/2017	05/09/2017	176206 - Colorado Engenharia São Carlos Ltda - Me CNPJ: 21.971.438/0001-97	32 - 03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SERILLO MASCARIN BAIRRO CID ARACY - PROC 273/2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
377/2017	06/09/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF PAGAMENTO DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - PROC 215/2014.											
378/2017	06/09/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE EXECUÇÕES FISCAIS - OLENO DE CAMPOS - PROC 305/2017.											
379/2017	12/09/2017	182375 - Valdenir Romao CNPJ: 23.531.723/0001-12	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.761,33	25.761,33	25.761,33	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS CONSTRUTIVOS NA U.H SÃO CARLOS VIII - PROC 282/2017.											
380/2017	12/09/2017	210767 - Alto E Alto Serviços Para Construção Civil Ltda - Me CNPJ: 26.651.405/0001-83	32 - 03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE QUIOSQUE EM MADEIRA TRATADA DE EUCALIPTO NO HORTO FLORESTAL - PROC 304/2017.											
381/2017	12/09/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - PROC 200/2011.											
382/2017	12/09/2017	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO ORIGEM 0501208-69 - PROC 200/2011.											
383/2017	12/09/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 14/2017.											
384/2017	12/09/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 14/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
385/2017	12/09/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 14/2017.										
386/2017	12/09/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 02315052-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 14/2017.										
387/2017	12/09/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 14/2017.										
388/2017	12/09/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0249245-02 PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 14/2017.										
389/2017	12/09/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR DE JUROS SOBRE PRESTAÇÕES: PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 14/2017.										
390/2017	12/09/2017	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE ICMS MÊS 08/2017.										
391/2017	12/09/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	268,96	268,96	268,96	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 .TELEFÔNICA BRASIL S/A - PROC 43/2017.										
392/2017	20/09/2017	209208 - De Souza & Ninno Prestadora De Serviços Ltda - Me CNPJ: 23.614.512/0001-43	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.449,51	51.449,51	51.449,51	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ARQUITETÔNICO DA ÁREA DE LASER DENOMINADO JOAQUIM DA ROCHA MEDEIROS PARQUE DP BICÃO - PROC 301/2017.										
393/2017	20/09/2017	206970 - Natisa Comercio De Flores E 2 - Plantas Ltda - Me CNPJ: 07.132.656/0001-07	03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES PRAÇA ESPORTIVAS E SISTEMAS DE LAZER VILA CARMEM - PROC 287/2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
394/2017	20/09/2017	7117 - Folha De Pagamento	10 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico : VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - PROC 33/2017.											
395/2017	20/09/2017	7117 - Folha De Pagamento	10 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico : VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - PROC 33/2017.											
396/2017	21/09/2017	206974 - Roberto Santos Viana 04100319509 CNPJ: 26.844.941/0001-03	32 - 03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS CONSTRUTIVOS NAS UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADOS NA QD 08 CASA 25 SC VIII, PROPRIEDADE SR ROBERTO CAMILO DE MORAES, QD 08 APTO 22 PROPRIEDADE ANGELA CRISTINA ALVES - PROC 255/2017.											
397/2017	21/09/2017	211207 - Sueli De Souza Evangelista 08718314813 CNPJ: 28.505.516/0001-07	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS CONSTRUTIVOS NA U.H LOCALIZADA QD 08 SC VIII PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ ROMÃO - PROC 326/2017.											
398/2017	21/09/2017	12126 - Art Point Gráfica E Editora Ltda-Me CNPJ: 07.389.326/0001-00	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA DA PROHAB -PROC 309/2017.											
399/2017	21/09/2017	174435 - Rodolfo Augusto Johansen - Me CNPJ: 16.846.146/0001-92	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 2.000 CAPAS DE TALÕES - PROC 303/2017.											
400/2017	21/09/2017	211227 - Mauro Silva Ferreira 29739743803 CNPJ: 28.363.237/0001-56	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.459,71	28.459,71	28.459,71	0,00
			Tesouro								
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS CONSTRUTIVOS NA U.H. LOCALIZADA NA QD 55 CIDADE ARACY -PROPRIETÁRIO SR. VALDIR GONZALEZ - PROC 298/2017.											
401/2017	21/09/2017	211368 - Fernando Cesar De Souza Engenharia CNPJ: 27.975.677/0001- 00	5 - 03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTITUIÇÃO, EDIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CONDOMÍNIO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DA VILA MONTE CARLO - PROC 219/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
402/2017	21/09/2017	7089 - Eletro Hidraulica Aguia Branca Ltda CNPJ: 59.612.374/0001-00	32 - 03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	96.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE JUVENTUDE ELAINE VIVIANE LOCALIZADA NA RUA PAULO VI JD MONTE CARLO - PROC 319/2017.										
403/2017	21/09/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PIS S/ FATURAMENTO 08/2017										
404/2017	21/09/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE COFINS S/ FATURAMENTO 08/2017										
405/2017	22/09/2017	7117 - Folha De Pagamento	10 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 10_2017_40 - PROC 30/2017.										
406/2017	25/09/2017	7117 - Folha De Pagamento	10 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO MÊS 09_2017_00 - PROC 29/2017.										
407/2017	25/09/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	13 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	240,73	240,73	240,73	0,00
Histórico :	VR REF FGTS FOLHA PAGTO 09_2017 - PROC 29/2017.										
408/2017	25/09/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	12 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,73	8.971,73	8.971,73	0,00
Histórico :	VR REF FGTS FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2017 - PROC 29/2017.										
409/2017	25/09/2017	8344 - Inss Fomecedores	12 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.761,76	25.761,76	25.761,76	0,00
Histórico :	VR DE INSS REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 09_2017 - PROC 29/2017.										
410/2017	27/09/2017	169859 - 2 Tabelionato De Notas E De Protesto De Letras E Titulos CNPJ: 51.794.279/0001-63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE TÍTULO PROTESTADO DE TROCA DE BATERIA DE ALARMES CONFORME PROC 346/2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
411/2017	29/09/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE ADITAMENTO DE CONTRATO (LOCAÇÃO DE MAIS 08 CONTAINERS) SANTA EUDÓXIA - PROC 183/2017.											
412/2017	29/09/2017	208747 - Mj Assessoria E Consultoria Eireli - Epp CNPJ: 11.305.749/0001-63	34 - 03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.34.05.000000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	15.223,10	15.223,10	15.223,10	0,00
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PLANTÃO SOCIAL DE PÓS OCUPAÇÃO NO ÂMBITO MINHA CASA MINHA VIDA, FORNECIMENTO DE 02 PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS E VISITAS DOMICILIARES PERÍODO DE 18 MESES - PROC 192/2017-Planalto Verde.											
413/2017	29/09/2017	167735 - Astemaq Comércio De Equipamentos Para Alimentação Ltda CNPJ: 11.513.981/0001-97	35 - 03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.000000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE FILTRO DE BEBEDOURO PARA USO NO PROJETO SOCIAL DO PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											
414/2017	29/09/2017	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	35 - 03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.000000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,13	1.372,13	1.372,13	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NO PROJETO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											
415/2017	29/09/2017	209787 - High Tech Papelaria E Informatica Ltda CNPJ: 27.703.597/0001-97	33 - 03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.52.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,80	1.907,80	1.907,80	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE 01 COMPUTADOR PARA USO NO PROJETO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											
416/2017	29/09/2017	170515 - Multipack Comercial Embalagens Ltda CNPJ: 02.184.384/0002-56	33 - 03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.52.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,23	1.306,23	1.306,23	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA USO NO PROJETO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											
417/2017	29/09/2017	7853 - Unimoveis-Equipamentos P/ Escritorio Ltda Me CNPJ: 04.820.962/0001-48	33 - 03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.52.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
Histórico : VALOR REF COMPRA DE CADEIRAS, MESAS E LONGARINA PLASTICA PARA USO NO PROJETO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											
418/2017	29/09/2017	7291 - Mariotto & Krempi Equipamentos De Escritorio Ltda-Me CNPJ: 02.604.336/0001-99	33 - 03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.52.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE VENTILADORES PARA USO NO PROJETO SOCIAL - PLANALTO VERDE - PROC 251/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
419/2017	29/09/2017	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	1.212,94	1.212,94	1.212,94	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE REGISTRO DE ATOS OFICIAIS E REGISTRO JUNTO A JUCESP - PROC 58/2017.											
420/2017	29/09/2017	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	7.767,68	7.767,68	7.767,68	0,00
Histórico : VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO PARA 3 (TRÊS) MESES - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA FAC - PROC 112/2016.											
421/2017	05/10/2017	212328 - Indep - Instituto De Desenvolvimento Pessoal Ltda - Me CNPJ: 57.272.247/0001-84	34 - 03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.34.05.000000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	229.062,96	0,00	0,00	229.062,96	0,00	0,00	0,00	229.062,96
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PLANTÃO SOCIAL NE PÓS OCUPAÇÃO EDUARDO ABDELNUR , FORNECIMENTO DE 02 PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTOS,ENCAMINHAMENTOS,ATENDIMENTOS E VISITAS DOMICILIARES PROC 159/2016.											
422/2017	05/10/2017	204975 - Miriam Bueno Terassi Construcoes - Me CNPJ: 57.114.050/0001-17	32 - 03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	145.095,68	0,00	0,00	145.095,68	0,00	0,00	0,00	145.095,68
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CRAS DO JOQUEI CLUB - PROC 281/2017.											
423/2017	05/10/2017	211987 - Dc Construcoes Eireli - Me CNPJ: 28.553.306/0001-94	1 - 03.01.04.122.3001.1.170.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	95.450,00	0,00	0,00	95.450,00	0,00	0,00	0,00	95.450,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ESPAÇO E ADEQUAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA CEMEI PICCIN DE ÁGUA VERMELHA - PROC 279/2017.											
424/2017	05/10/2017	212447 - Gloria Darqui Aparecida Calceti CPF: 187.994.828-19	22 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.93.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	621,71	0,00	0,00	0,00	621,71	621,71	621,71	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL DA RUA LUIZ LUCHESI FILHO,53 - PROC 330/2017.											
425/2017	05/10/2017	7245 - Cimento Rio Com. E Repres. Mat. Construção Ltda CNPJ: 62.526.876/0001-23	22 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.93.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	159,65	0,00	0,00	0,00	159,65	159,65	159,65	0,00
Histórico : ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE CAUÇÃO RECEBIDO EM 10/11/2015 E DEVOLVIDO EM 25/09/2017 - PROC 193/2015.											
426/2017	05/10/2017	212268 - Luis Fernando Da Silva 33246187894 CNPJ: 21.824.989/0001-28	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	20.768,14	0,00	0,00	20.768,14	0,00	0,00	0,00	20.768,14
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS CIDADE ARACY Nº 139 E 145 QD 55 - PROC 257/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
427/2017	05/10/2017	14648 - Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	26 - 03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Histórico : VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROC 337/2017.											
428/2017	09/10/2017	212327 - M.R.S. Da Silva & Cia. Ltda - Epp CNPJ: 11.218.249/0001-94	-36 - 03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.39.05.000000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	55.792,00	0,00	0,00	55.792,00	0,00	0,00	0,00	55.792,00
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO EVENTO EDUCATIVOS, INFORMATIVOS E EMPREENDEDORISMO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NO RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROC 295/2017.											
429/2017	10/10/2017	5193 - Nucleo De Informação E Coordenação Do Ponto Br-Nic-Br CNPJ: 05.506.560/0001-36	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITES - PROC 334/2017.											
430/2017	11/10/2017	7089 - Eletro Hidraulica Agua Branca Ltda CNPJ: 59.612.374/0001-00	32 - 03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
Histórico : Constitui objeto da presente licitação contratação de empresa para fornecimento de material e mão-de-obra para a execução de projeto elétrico, de revitalização e reestruturação da Praça / Pista de Caminhada do Bicão, PROC 320/2017											
431/2017	11/10/2017	212727 - Erika Da Silva Cardoso	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.745,00	0,00	0,00	2.074,00	671,00	671,00	671,00	2.074,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA - PROC 365/2017.											
432/2017	11/10/2017	11611 - Laica Confeccoes Ltda - Me CNPJ: 04.116.044/0001-32	30 - 03.01.04.122.3001.2.172.3.3.90.30.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA SEREM USADAS NO EVENTO PÓS OCUPAÇÃO DO PLANALTO VERDE - PROC 359/2017.											
433/2017	11/10/2017	7501 - Marisa Carmignola Sao Carlos - Me CNPJ: 02.809.443/0001-53	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico : VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR AUTORIDADES DO MUNICÍPIO, CEF E OUTROS CONVIDADOS PARA O EVENTO DIA 28/10/2017 - PROJETO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 354/2017.											
434/2017	11/10/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.796,52	0,00	0,00	0,00	14.796,52	14.796,52	14.796,52	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRÓ MORADIA NR 0226065-54 SANTA EUDÓXIA - PROC 14/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
435/2017	11/10/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.277,37	0,00	0,00	0,00	3.277,37	3.277,37	3.277,37	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRÓ MORADIA NR 0226067-72 SC VIII QD 01 - PROC 14/2017.										
436/2017	11/10/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.561,01	0,00	0,00	0,00	10.561,01	10.561,01	10.561,01	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRÓ MORADIA NR 0231498-84 CID ARACY QD 27- PROC 14/2017.										
437/2017	11/10/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.396,48	0,00	0,00	0,00	9.396,48	9.396,48	9.396,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRÓ MORADIA NR 0231502-46 CID ARACY QD 55 - PROC 14/2017.										
438/2017	11/10/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.617,99	0,00	0,00	0,00	5.617,99	5.617,99	5.617,99	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRÓ MORADIA NR 0231508-01 SÃO CARLOS VIII QD 14 - PROC 14/2017.										
439/2017	11/10/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	25 - 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.409,82	0,00	0,00	0,00	8.409,82	8.409,82	8.409,82	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRÓ MORADIA NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 14/2017.										
440/2017	11/10/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	24 - 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	12.253,83	0,00	0,00	0,00	12.253,83	12.253,83	12.253,83	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE A JUROS S/ CONTRATO DE PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01 E 14, CID ARACY QD 14 E 55 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 14/2017										
441/2017	17/10/2017	7000 - Discasa Distrib Saocarlense De 20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	Autom. Ltda CNPJ: 59.599.134/0001-13	656,81	656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF REVISÃO DOS 10.000 KM RODADOS DO GOL 1.6 TRENDLINE, PLACA GAL 4188 - PROC 375/2017.										
442/2017	20/10/2017	197435 - Remaza Trator Peças E Serviços Ltda CNPJ: 11.226.852/0001-18	15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	5.981,66	0,00	0,00	5.981,66	0,00	0,00	0,00	5.981,66
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FAC - PROC 364/2017.										
443/2017	20/10/2017	174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31	4 - 03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000	48.875,00	0,00	0,00	37.930,00	10.945,00	10.945,00	10.945,00	37.930,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE PEDRISCO, AREIA GROSSA E CIMENTO PARA /PRODUÇÃO INDUSTRIAL FAC - PROC 350/2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
444/2017	20/10/2017	7117 - Folha De Pagamento	10 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	105.113,58	0,00	0,00	0,00	105.113,58	105.113,58	105.113,58	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGTO MÊS 10_2017_00 - PROC 30/2017.										
445/2017	20/10/2017	212207 - Endurance Group Brasil Hospedagem De Sites Ltda CNPJ: 15.754.475/0001-40	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	191,88	0,00	0,00	0,00	191,88	191,88	191,88	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF HOSPEDAGEM DE SITES - PROC 334/2017.										
446/2017	20/10/2017	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	1.192,72	0,00	0,00	0,00	1.192,72	1.192,72	1.192,72	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 1003830-15.2017.8.26.0566 PROC 171/2017.										
447/2017	20/10/2017	7089 - Eletro Hidraulica Agua Branca Ltda CNPJ: 59.612.374/0001-00	32 - 03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000	24.689,25	0,00	0,00	0,00	24.689,25	24.689,25	24.689,25	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE JUVENTUDE ELAINE VIVIANE RUA PAULO VI JD MONTE CARLO - PROC 319/2017.										
448/2017	20/10/2017	7089 - Eletro Hidraulica Agua Branca Ltda CNPJ: 59.612.374/0001-00	23 - 03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	72.186,10	0,00	0,00	0,00	72.186,10	72.186,10	72.186,10	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REQUALIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DO CENTRO DE JUVENTUDE ELAINE VIVIANI - PROC 319/2017.										
449/2017	20/10/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	47,42	0,00	0,00	0,00	47,42	47,42	47,42	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS FATURAMENTO MÊS 09/2017.										
450/2017	20/10/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	218,88	0,00	0,00	0,00	218,88	218,88	218,88	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS FATURAMENTO MÊS 09/2017.										
451/2017	20/10/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	371,40	0,00	0,00	0,00	371,40	371,40	371,40	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF IRPJ 3º TRIMESTRE ANO 2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
452/2017	20/10/2017	9461 - Secretaria Da Receita Federal	21 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	334,26	0,00	0,00	0,00	334,26	334,26	334,26	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE CSLL 3º TRIMESTRE.								
453/2017	25/10/2017	170207 - Alfa Terraplanagem Locação E Serviços Ltda - Me CNPJ: 07.316.897/0001-06	32 - 03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000	36.769,00	0,00	0,00	36.769,00	0,00	0,00	0,00	36.769,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTENÇÃO DA EROSÃO NA PONTE VILA CARMEM ENTRE AS RUAS MARIA CONSUELO BRANDÃO TOLENTINO E AVENIDA CICERO SOARES RIBEIRO - PROC 294/2017.								
454/2017	25/10/2017	7488 - Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	853,65	0,00	0,00	0,00	853,65	853,65	853,65	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE 06 CAIXAS D'ÁGUA DE 250 LITROS PARA USO NAS CASAS O RESIDENCIAL WALDOMIRO VENDRASCO EM SANTA EUDÓXIA - PROC 368/2017.								
455/2017	25/10/2017	7000 - Discasa Distrib Saocarlense De Autom. Ltda CNPJ: 59.599.134/0001-13	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50	322,50	322,50	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR DE REVISÃO DO VEICULO GOL 1.6 TRENDLINE , PLACA GAL 4188 DOS 10.000 RODADOS - PROC 375/2017.								
456/2017	25/10/2017	7000 - Discasa Distrib Saocarlense De Autom. Ltda CNPJ: 59.599.134/0001-13	15 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	334,31	0,00	0,00	0,00	334,31	334,31	334,31	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO GOL 1.6 TRENDLINE , PLACA GAL 4188 DOS 10.000 RODADOS - PROC 375/2017.								
457/2017	25/10/2017	176026 - Ortiz E Fratucci Eventos E Producoes Ltda Me CNPJ: 18.375.882/0001-35	36 - 03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.39.05.000000	7.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :			VR REF SERVIÇO DE COFFEE BLEAK DESTINADA AS AUTORIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS E REPRESENTANTE DA CEF PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 383/2017.								
458/2017	25/10/2017	7130 - Caixa Economica Federal Sa	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.122,00	0,00	0,00	895,63	226,37	226,37	226,37	895,63
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR COMPLEMENTAR DE TARIFA BANCÁRIAS PARA TÉRMINO DE EXERCÍCIO DE 2017.								
459/2017	30/10/2017	213227 - Constritel Construções Inteligentes Eireli - Me CNPJ: 22.834.533/0001-01	1 - 03.01.04.122.3001.1.170.4.4.90.51.01.110000	27.875,87	0,00	0,00	27.875,87	0,00	0,00	0,00	27.875,87
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PRAÇA RUAS LUCY SERILLO BAIRRO CIDADE ARACY - PROC 362/2017.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
460/2017	30/10/2017	7117 - Folha De Pagamento	11 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	1.865,13	0,00	0,00	0,00	1.865,13	1.865,13	1.865,13	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico : VALOR REFERENTE A FÉRIAS MÊS 11_2017_40 - PROC 31/2017.											
Total Geral :				1.602.049,58	98.175,78	0,00	1.309.094,94	1.356.854,09	1.356.854,09	1.356.854,09	1.309.094,94