

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
311/2015	01/01/2018	7186 - Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	24 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS - PROC 247/2015.											
453/2016	01/01/2018	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	985,50	985,50	985,50	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DA PROHAB CONFORME EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - PROC 32960/2016.											
107/2017	01/01/2018	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	859,33	859,33	859,33	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA PERÍODO DE 12 MESES - 20/02 A 19/02/18 - PROC 77/2017.											
192/2017	01/01/2018	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	47,92	47,92	47,92	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PREVISÃO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PARA O ANO 2017 - PROC 178/2017.											
238/2017	01/01/2018	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	3.252,84	3.252,84	3.252,84	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF TICKET ALIMENTAÇÃO PARA 12 MESES -PREGÃO ELETRÔNICO PMSC - PROC 35137/2016 E PROC ADM 195/2017.											
265/2017	01/01/2018	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
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE LEITURA, SELEÇÃO E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS - PROC 220/2017.											
305/2017	01/01/2018	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
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO PARA PERÍODO DE 12 MESES OC 229/2017.											
393/2017	01/01/2018	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291,70	15.291,70	15.291,70	0,00
<b>Histórico :</b> 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 01/03/2018 à 31/03/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
412/2017	01/01/2018	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
<b>Histórico :</b> 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.											
421/2017	01/01/2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,80	13.667,80	13.667,80	0,00
<b>Histórico :</b> 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	01/01/2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75	5.538,75	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CRAS DO JOQUEI CLUB - PROC 281/2017.											
431/2017	01/01/2018	212727 - Elika Da Silva Cardoso	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA - PROC 365/2017.											
493/2017	01/01/2018	7351 - Servtronica Segurança Eletronica S/C Lt CNPJ: 02.989.302/0001-60	17 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.34.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	904,43	904,43	904,43	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV PARA FAC/URE - PROC 417/2017.											
515/2017	01/01/2018	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	25,14	25,14	25,14	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CPFL DA UTILIZAÇÃO DO CONTEINER PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROJETO TÉCNICO- SOCIAL PÓS OCUPAÇÃO DO RESIDENCIAL PLANALTO VERDE LOCALIZADO NA RUA AMIR SOARES QUATROCHI, 470 - PROC 434/2017.											
560/2017	01/01/2018	214027 - Jeferson Gatto Bruno	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
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA PERÍODO JANEIRO/2018 A DEZ/2018 - PROC 491/2017.											
11/2018	04/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,30	2.114,30	2.114,30	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 - PROC 4/2018.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
12/2018	04/01/2018	9713 - Serviço De Agua E Esgoto	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,67	2.703,67	2.703,67	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE PARCELAMENTO - REFIS - CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS QUE FORAM ALOCADAS POR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR OLENO DOS SANTOS - PROC /2012 - PROC 234/2017.								
15/2018	15/01/2018	9082 - Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			VALOR REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUIÇÃO PARA O CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE - PROC 38/2018.								
16/2018	15/01/2018	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,03	2.091,03	2.091,03	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SÃO JOAQUIM, 958 PARA EXERCÍCIO 2018 - PROC 08/2018.								
22/2018	16/01/2018	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,44	1.694,44	1.694,44	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA CONDE DO PINHAL, 2.214 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 33/2018.								
24/2018	16/01/2018	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	633,55	633,55	633,55	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VALOR REF USO TELEFÔNICO PABX PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 32/2018.								
25/2018	16/01/2018	7310 - Net Sao Carlos S/A CNPJ: 57.724.759/0001-34	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000	0,00	3.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB - PROC 37/2018.								
26/2018	16/01/2018	13161 - Vivo S.A. CNPJ: 02.449.992/0056-38	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	189,88	189,88	189,88	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA QUE CONSISTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS - FIBRA ÓTICA USO NA PROHAB - PROC 11/2018.								
28/2018	16/01/2018	171858 - Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VALOR REF MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA INFORMÁTICA DE SPED PIS/COFINS E SPED FISCAL - PROC 30/2018.								
29/2018	16/01/2018	14993 - Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	728,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE CONTÁBIL E FISCAL PARA O EXERCICIO 2018 - PROC 31/2018.								

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
33/2018	17/01/2018	213675 - Mf Organizacao Contabil Ltda - Me CNPJ: 22.041.465/0001-23	9 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.35.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO CONTÁBIL PARA FECHAMENTO CONTÁBIL 2017 - PROC 384/2017.											
37/2018	19/01/2018	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	30 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	263,52	263,52	263,52	0,00
<b>Histórico :</b> VR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 FAC - PROC 59/2018.											
38/2018	19/01/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,06	2.130,06	2.130,06	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2018 FAC - PROC 53/2018.											
39/2018	19/01/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	30 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,02	1.359,02	1.359,02	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2018 - FAC - PROC 52/2018.											
41/2018	19/01/2018	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	500,32	500,32	500,32	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO APARELHO P.A.B.X PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 32/2018.											
42/2018	19/01/2018	214087 - Ideal'S Clean Servicos De Limpeza Eireli - Epp CNPJ: 22.401.686/0001-65	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	95.661,14	95.661,14	95.661,14	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE ÁGUA VERMELHA - PROC 492/2017.											
43/2018	19/01/2018	212727 - Elika Da Silva Cardoso	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50	672,50	672,50	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA - PROC 365/2017.											
52/2018	24/01/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	958,64	958,64	958,64	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROHAB - PROC 34/2018.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
56/2018	29/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	243,79	243,79	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO DE 2018.											
57/2018	31/01/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO SAAE, NA UTILIZAÇÃO DO CONTEINER PARA PROJETO TECNICO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 75/2018.											
59/2018	06/02/2018	175236 - Companhia De Serviços Eireli-Me CNPJ: 19.415.386/0001-20	8 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PARA A FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E USINA DE RECICLAGEM - PROC 10/2018.											
68/2018	16/02/2018	167783 - Global Sao Carlos Comercial Ltda. CNPJ: 11.662.763/0001-14	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,23	8.018,23	8.018,23	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 36/2018.											
71/2018	19/02/2018	211227 - Mauro Silva Ferreira 29739743803 CNPJ: 28.363.237/0001-56	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,60	12.993,60	12.993,60	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF REFORMA DE RECUPERAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO CIDADE ARACY - PROC 83/2018.											
84/2018	23/02/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	23,01	23,01	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA MONTER CARLO - PROC 89/2018.											
85/2018	23/02/2018	174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,80	7.402,80	7.402,80	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF AREIA FINA E MEDIA PARA USO NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 56/2018.											
86/2018	26/02/2018	174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA USO NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 57/2018.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
88/2018	26/02/2018	3048 - Bradesco Seguro S/A CNPJ: 92.682.038/0001-00	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	805,31	805,31	805,31	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF SEGURO PARA O VEICULO GOL TRENDLINE PLACA GAL 4188 - PROC 72/2018.											
91/2018	27/02/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,94	4.525,94	4.525,94	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR DE RESCISÃO REF FOLHA 03_2018 - PROC 469/2017.											
93/2018	27/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,33	7.751,33	7.751,33	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF FGTS MÊS 02/2018 - PROC 468/2017.											
94/2018	27/02/2018	8344 - Inss Fornecedores	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	28.515,75	28.515,75	28.515,75	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF INSS FOLHA 02_2018 - PROC 468/2017.											
95/2018	27/02/2018	174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31	28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF COMPRA DE CIMENTO PARA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 54/2018.											
97/2018	27/02/2018	205895 - Jheinson Gustavo Estevam CPF: 429.216.528-97	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	56,17	56,17	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF ADITAMENTO CONTRATUAL DE ESTÁGIO PARA PERÍODO DE 11 MESES - PROC 77/2017.											
98/2018	27/02/2018	206155 - Camilla Theresa Ambrozio Alves	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF BOLSA ESTÁGIO NA A ÁREA JURIDICA PARA PERÍODO DE 11 MESES - PROC 104/2017.											
99/2018	02/03/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONSUMO DE AGUA EM PRAÇA CIDADE ARACY RUA JOÃO MARTINS FRANÇA , 398 - PROC 104/2018.											
100/2018	02/03/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	200,00	0,00	0,00	185,10	14,90	14,90	14,90	185,10
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONSUMO DE ÁGUA DO CAONTAINER DO PLANTÃO SOCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL PLANALTO VERDE - PROC 105/2018.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
101/2018	02/03/2018	165964 - Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	8 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.110000 Tesouro	155.000,00	0,00	0,00	146.369,60	8.630,40	8.630,40	8.630,40	146.369,60
<b>Histórico :</b> VALOR REF AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA REEDUCANDO DA PENITENCIÁRIA ITIRAPINA PARA PERÍODO DE 12 MESES - PROC 58/2018.											
102/2018	07/03/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.116,96	0,00	0,00	0,00	2.116,96	2.116,96	2.116,96	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR DE FÉRIAS REF MÊS 03_2018_40 - PROC 469/2017.											
103/2018	07/03/2018	207755 - Ponto A Ponto Embalagens E Descartaveis Ltda CNPJ: 24.302.595/0001-06	28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.772,05	0,00	0,00	1.772,05	0,00	0,00	0,00	1.772,05
<b>Histórico :</b> VALOR REF MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA FAC - PROC 60/2018.											
104/2018	12/03/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.796,52	0,00	0,00	0,00	14.796,52	14.796,52	14.796,52	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.											
105/2018	12/03/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.277,37	0,00	0,00	0,00	3.277,37	3.277,37	3.277,37	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.											
106/2018	12/03/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.561,02	0,00	0,00	0,00	10.561,02	10.561,02	10.561,02	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARAZY QD 27.											
107/2018	12/03/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	9.396,48	0,00	0,00	0,00	9.396,48	9.396,48	9.396,48	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55.											
108/2018	12/03/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	5.617,98	0,00	0,00	0,00	5.617,98	5.617,98	5.617,98	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14.											
109/2018	12/03/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	8.409,82	0,00	0,00	0,00	8.409,82	8.409,82	8.409,82	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
110/2018	12/03/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000	11.926,34	0,00	0,00	0,00	11.926,34	11.926,34	11.926,34	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR DE JUROS REF CONTRATO PRO MORADIA: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E 55, SC VII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.										
111/2018	12/03/2018	7201 - Clelia Regina Campaner Mattos - Me CNPJ: 01.989.197/0001-04	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF CONFECÇÃO DE PLACAS INAUGURAL DA PRAÇA SERGIO CIPRIANO DA SILVA - PROC 106/2018.										
112/2018	14/03/2018	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROC. 64/2016										
113/2018	20/03/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000	4.499,34	0,00	0,00	0,00	4.499,34	4.499,34	4.499,34	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VALOR DE FÉRIAS INDENIZADAS MÊS 03_2018_40 - PROC 469/2017.										
114/2018	20/03/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000	1.200,00	0,00	0,00	790,99	409,01	409,01	409,01	790,99
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA CIDADE ARACY - RUA JOAO MARTINS N 398 - PROC 124/2018.										
115/2018	20/03/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	253,55	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR COMPLEMENTAR PARA PGTO DE AGUA PRAÇA CIDADE ARACY - PROC 104/2018.										
116/2018	20/03/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	253,55	0,00	0,00	0,00	253,55	253,55	253,55	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR COMPLEMENTAR PARA PAGTO DE AGUA PRAÇA-CID ARACY - PROC 104/2018.										
117/2018	20/03/2018	167589 - Tornearia Robles Ltda Me CNPJ: 01.204.666/0001-24	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00	27.120,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM USINAGEM E SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS MAQUINÁRIOS DA FAC - PROC 113/2018.										





## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

				Todos os Empenhos								
				Valores								
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
118/2018	20/03/2018	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me 7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 CNPJ: 55.594.865/0001-15	Recursos Proprios Da Administração Indireta	5.759,89	0,00	0,00	5.759,89	0,00	0,00	0,00	5.759,89	
<b>Histórico :</b> VALOR REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 35/2018.												
119/2018	20/03/2018	167589 - Tornearia Robles Ltda Me CNPJ: 01.204.666/0001-24	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	28.480,00	
<b>Histórico :</b> VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM USINAGEM E SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS MAQUINÁRIOS DA URE - PROC 114/2018.												
120/2018	20/03/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	185,06	0,00	0,00	0,00	185,06	185,06	185,06	0,00	
<b>Histórico :</b> VR REF PIS E COFINS S/ FATURAMENTO DE 02/2018.												
121/2018	26/03/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	
<b>Histórico :</b> VR REF JUROS S/ PIS E COFINS PAGO EM ATRASO.												
122/2018	26/03/2018	167037 - Central Locações Serv. E Mont. De Estrutura Met. Ltda CNPJ: 10.503.777/0001-22	24 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
<b>Histórico :</b> VR REF LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO NO EMPREENDIMENTO EDUARDO ABDELNUR A FIM DE DAR SUPORTE AO ATENDIMENTO DE 986 FAMILIAS PROJETO SOCIAL - PROC 344/2017.												
123/2018	26/03/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	97.686,98	0,00	0,00	0,00	97.686,98	97.686,98	97.686,98	0,00	
<b>Histórico :</b> VR REF FOLHA PGTO MÊS 03_2018_00 - PROC 469/2017.												
124/2018	26/03/2018	206755 - Ederson Pereira Da Silva	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	10.650,31	0,00	0,00	9.734,81	915,50	915,50	915,50	9.734,81	
<b>Histórico :</b> VALOR REF ADITAMENTO DE CONTRATO ESTÁGIO PARA 12 MESES - PROC 78/2017.												
125/2018	26/03/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	7.941,55	0,00	0,00	7.941,55	0,00	0,00	0,00	7.941,55	
<b>Histórico :</b> VALOR REF RESCISÃO TRABALHISTA MÊS 03_2018_51 - PROC 469/2017												
<b>Total Geral :</b>				418.065,37	3.470,67	0,00	237.153,99	446.469,24	446.469,24	446.469,24	446.469,24	237.153,99