

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

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	205,50	205,50	205,50	0,00
Histórico : 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	834,00	834,00	834,00	0,00
Histórico : VR REF FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DA PROHAB CONFORME EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - PROC 32960/2016.											
26/2017	01/01/2018	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	142,13	142,13	142,13	0,00
Histórico : VBR REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 02 SERVIDORES PROHAB - VIAÇÃO PARATY - PROC 03/2017.											
123/2017	01/01/2018	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	335,69	335,69	335,69	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.											
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	11,98	11,98	11,98	0,00
Histórico : 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	3.356,00	3.356,00	3.356,00	0,00
Histórico : 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
Histórico : 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
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO PARA PERÍODO DE 12 MESES OC 229/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
354/2017	01/01/2018	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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.											
393/2017	01/01/2018	206970 - Natisa Comercio De Flores E 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
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES PRAÇA ESPORTIVAS E SISTEMAS DE LAZER VILA CARMEM - PROC 287/2017.											
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
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.											
468/2017	01/01/2018	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	77.948,20	77.948,20	77.948,20	0,00
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE TOTEM (IDENTIFICAÇÃO VISUAL) DE MODALIDADE E CONTROLE URBANO - PROC 310/2017.											
493/2017	01/01/2018	7351 - Servtronica Seguranca Electronica 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	304,23	304,23	304,23	0,00
Histórico : 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	15,29	15,29	15,29	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CPFL DA UTILIZAÇÃO DO CONTAINER 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
Histórico : 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	1.382,47	1.379,47	1.379,47	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 - PROC 4/2018.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

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								
Histórico :			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								
Histórico :			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								
Histórico :			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								
Histórico :			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	673,82	673,82	673,82	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF USO TELEFÔNICO PABX PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 32/2018.								
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								
Histórico :			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								
Histórico :			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	700,00	700,00	700,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			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 01/04/2018 à 30/04/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
31/2018	17/01/2018	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	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	463,21	463,21	463,21	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE USO LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 PARA O EXERCÍCIO 2018 - PROC 47/2018.											
35/2018	18/01/2018	7212 - Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	214,70	214,70	214,70	0,00
Histórico : VALOR REF DESPESA DE CORREIO PARA O ANO DE 2018 - PROC 49/2018											
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	159,81	159,81	159,81	0,00
Histórico : 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	3.193,57	3.193,57	3.193,57	0,00
Histórico : 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	178,07	178,07	178,07	0,00
Histórico : 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	437,11	437,11	437,11	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE LOCAÇÃO APARELHO P.A.B.X PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 32/2018.											
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	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico : 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	932,53	932,53	932,53	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROHAB - PROC 34/2018.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

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
Histórico : VR REF SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO DE 2018.											
75/2018	20/02/2018	212328 - Indep - Instituto De Desenvolvimento Pessoal Ltda - Me CNPJ: 57.272.247/0001-84	21 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.34.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,80	13.667,80	13.667,80	0,00
Histórico : VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REF CONTRATAÇÃO DE PLANTÃO SOCIAL POS OCUPAÇÃO EDUARDO ABDELNUR - PROC 159/2016.											
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	7.490,56	7.490,56	7.490,56	0,00
Histórico : 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	10.270,00	10.270,00	10.270,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA USO NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 57/2018.											
87/2018	26/02/2018	172883 - Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: 17.325.205/0001-40	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	783,80	783,80	783,80	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO E CAIXA DE MONOBLOCO PARA FAC - PROC 68/2018.											
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
Histórico : VALOR REF SEGURO PARA O VEICULO GOL TRENDLINE PLACA GAL 4188 - PROC 72/2018.											
90/2018	26/02/2018	215049 - C-Ligue Telecomunicacoes Ltda CNPJ: 14.808.118/0001-55	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	536,58	536,58	536,58	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SER INSTALADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 448/2017.											
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	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00
Histórico : VALOR REF COMPRA DE CIMENTO PARA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 54/2018.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico : 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
Histórico : VALOR REF BOLSA ESTÁGIO NA A ÁREA JURIDICA PARA PERÍODO DE 11 MESES - PROC 104/2017.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,54	9.206,54	9.206,54	0,00
Histórico : VALOR REF AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA REEDUCANDO DA PENITENCIÁRIA ITIRAPINA PARA PERÍODO DE 12 MESES - PROC 58/2018.											
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	0,00	67,50	0,00	0,00	1.704,55	1.704,55	1.704,55	0,00
Histórico : VALOR REF MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA FAC - PROC 60/2018.											
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM USINAGEM E SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS MAQUINÁRIOS DA FAC - PROC 113/2018.											
118/2018	20/03/2018	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me 7 - CNPJ: 55.594.865/0001-15	03 - 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	5.759,89	5.759,89	5.759,89	0,00
Histórico : 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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM USINAGEM E SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS MAQUINÁRIOS DA URE - PROC 114/2018.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	579,81	579,81	579,81	0,00
Histórico : 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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,55	7.941,55	7.941,55	0,00
Histórico : VALOR REF RESCISÃO TRABALHISTA MÊS 03_2018_51 - PROC 469/2017											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
126/2018	02/04/2018	7051 - Gualtieri Comercial Ltda CNPJ: 27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000 59.597.245/0001-90	Tesouro	13.056,02	0,00	0,00	13.056,02	0,00	0,00	0,00	13.056,02
Histórico :	VALOR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FAC - PROC 84/2018.										
127/2018	02/04/2018	11719 - Comercial Pereira Limitada CNPJ: 04.852.283/0001-50	Tesouro	547,20	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	547,20
Histórico :	VALOR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FAC - PROC 84/2018.										
128/2018	02/04/2018	4012 - Reginaldo Takao Circelli - Me CNPJ: 54.834.023/0001-20	Recursos Proprios Da Administração Indireta	17.134,00	0,00	0,00	17.134,00	0,00	0,00	0,00	17.134,00
Histórico :	VALOR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FAC - PROC 84/2018.										
129/2018	02/04/2018	7010 - Camir Parafusos Ltda - Epp CNPJ: 49.865.777/0001-08	Tesouro	725,89	0,00	0,00	725,89	0,00	0,00	0,00	725,89
Histórico :	VALOR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FAC - PROC 84/2018.										
130/2018	02/04/2018	7258 - De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	Tesouro	1.978,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00
Histórico :	VALOR DE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, LIMA AGRICOLA E FITAS ISOLANTE PARA USO NA FAC - PROC 84/2018.										
131/2018	03/04/2018	7117 - Folha De Pagamento	Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.894,20	0,00	0,00	0,00	3.894,20	3.894,20	3.894,20	0,00
Histórico :	VALOR REF DIFERENÇA DE DISSIDIO MÊS 04_2018_20 - PROC 470/2017.										
132/2018	03/04/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	Recursos Proprios Da Administração Indireta	8.089,50	0,00	0,00	0,00	8.089,50	8.089,50	8.089,50	0,00
Histórico :	valor ref FGTS s/ folha pagto 03_2018 - proc 469/2017.										
133/2018	03/04/2018	8344 - Inss Fornecedores	Tesouro	29.769,46	0,00	0,00	0,00	29.769,46	29.769,46	29.769,46	0,00
Histórico :	VALOR REF INSS PARTE EMPRESA FOLHA MÊS 03_2018 - PROC 469/2017.										
134/2018	03/04/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	Tesouro	445,15	0,00	0,00	0,00	445,15	445,15	445,15	0,00
Histórico :	VALOR REF. CONSUMO DE AGUA EM PRAÇA CIDADE ARACY - RUA MARTINS DE FRANÇA, 398 - PROC. 104/2018.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
135/2018	09/04/2018	213675 - Mf Organizacao Contabil Ltda - Me CNPJ: 22.041.465/0001-23	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONSULTORIA CONTÁBIL PARA FECHAMENTO TRIMESTRAL - PROC 125/2018.										
136/2018	09/04/2018	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	11.858,00	0,00	0,00	11.858,00	0,00	0,00	0,00	11.858,00
Histórico :	VALOR REFERENTE ADITAMENTO DE CONTRATO PARA SERVIÇO DE VIGIA PARA FAC - PROC 10/2018.										
137/2018	09/04/2018	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
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.										
138/2018	09/04/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.277,36	0,00	0,00	0,00	3.277,36	3.277,36	3.277,36	0,00
Histórico :	VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.										
139/2018	09/04/2018	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
Histórico :	VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARAZY QD 27.										
140/2018	09/04/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	9.936,49	0,00	0,00	540,00	9.396,49	9.396,49	9.396,49	540,00
Histórico :	VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55.										
141/2018	09/04/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	5.617,99	0,00	0,00	0,00	5.617,99	5.617,99	5.617,99	0,00
Histórico :	VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14.										
142/2018	09/04/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	9.705,09	1.295,27	0,00	0,00	8.409,82	8.409,82	8.409,82	0,00
Histórico :	VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS.										
143/2018	09/04/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	11.859,97	0,00	0,00	0,00	11.859,97	11.859,97	11.859,97	0,00
Histórico :	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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
144/2018	13/04/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	5.539,26	0,00	0,00	0,00	5.539,26	5.539,26	5.539,26	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE FÉRIAS MÊS 04_2018_40 - PROC 470/2017.											
145/2018	16/04/2018	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 Tesouro	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	257,00	0,00
Histórico : VR DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC 93/2018.											
146/2018	16/04/2018	7000 - Discasa Distrib Saocarlense De Autom. Ltda CNPJ: 59.599.134/0001-13	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.384,10	0,00	0,00	0,00	1.384,10	1.384,10	1.384,10	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE REVISÃO DO GOL PLACA GAL 4188 ANO 2016/2017 - PROC 145/2018.											
147/2018	17/04/2018	215876 - Bricka Pisos Intertravados Ltda CNPJ: 20.872.948/0001-44	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	23.870,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE OBRAS EM ÁREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS OCORRIDO DEVIDO ALAGAMENTO - PROC 143/2018.											
148/2018	17/04/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.525,50	0,00	0,00	0,00	1.525,50	1.525,50	1.525,50	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A ABONO CESTA BASICA - PROC 470/2017.											
149/2018	17/04/2018	170446 - Mauricio Augusto Faria Me CNPJ: 10.205.416/0001-08	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico : VALOR REF PLACA DE VIDEO E MEMÓRIA PARA USO EM COMPUTADORES DA PROHAB - PROC 96/2018.											
150/2018	17/04/2018	213569 - Ricardo Bernaldes Da Silva CNPJ: 27.616.070/0001-25	24 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
Histórico : VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS A SEREM UTILIZADAS EM REUNIÕES NO RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROJETO PÓS OCUPAÇÃO - PROC 140/2018.											
151/2018	17/04/2018	192095 - Melo & Melo Auditores Independentes - Epp CNPJ: 78.583.788/0001-01	9 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.35.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA PARA EXAME DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 - PROC 122/2018.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
152/2018	18/04/2018	168605 - Andrade & Leone Informatica Ltda Me CNPJ: 13.620.066/0001-26	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.250,00	0,00	0,00	3.150,00	100,00	100,00	100,00	3.150,00
Histórico : VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORAS DA PROHAB - PROC 101/2018.											
153/2018	18/04/2018	338 - Elf Materiais Eletricos Ltda CNPJ: 59.556.043/0001-09	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	5.894,86	0,00	0,00	0,00	5.894,86	5.894,86	5.894,86	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 109/2018.											
154/2018	24/04/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.146,86	0,00	0,00	0,00	2.146,86	2.146,86	2.146,86	0,00
Histórico : VR REF FÉRIAS MÊS 04_2018_40 - PROC 471/2017.											
155/2018	24/04/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	106.703,17	0,00	0,00	0,00	106.703,17	106.703,17	106.703,17	0,00
Histórico : VR REF FOLHA PAGTO MÊS 04_2018_00 - PROC 470/2017.											
156/2018	24/04/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	304,27	0,00	0,00	0,00	304,27	304,27	304,27	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PIS E COFINS FATURAMENTO MÊS 03/2018.											
157/2018	24/04/2018	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	4.615,51	0,00	0,00	4.615,51	0,00	0,00	0,00	4.615,51
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NOS EQUIPAMENTOS FAC - PROC 78/2018.											
158/2018	24/04/2018	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	17.557,65	0,00	0,00	17.557,65	0,00	0,00	0,00	17.557,65
Histórico : ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NOS EQUIPAMENTOS FAC - PROC 78/2018.											
159/2018	24/04/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	454,54	0,00	0,00	0,00	454,54	454,54	454,54	0,00
Histórico : VALOR DE IRPJ E CSLL REFERENTE 1º TRIMESTRE 2018.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
160/2018	26/04/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000	4.420,09	0,00	0,00	0,00	4.420,09	4.420,09	4.420,09	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR FGTS RETROATIVO FUNÇÃO DE CHEFE 2013 A 2018 - PROC 117/2018.								
161/2018	26/04/2018	207495 - Sindicato Dos Arquitetos No 10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	Estado De São Paulo CNPJ: 43.143.007/0001-75	531,97	0,00	0,00	0,00	531,97	531,97	531,97	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DE SÃO CARLOS S.A - PROC 147/2016.								
162/2018	27/04/2018	8195 - Engefort Sistema Avancado De 7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000	Segur. S/C CNPJ: 02.301.755/0001-51	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REF MATERIAL PARA CENTRAL DE ALARME AMT4010 SMAT - PROC 126/2018.								
			Total Geral :	358.238,44	1.362,77	0,00	95.716,07	492.302,41	490.321,41	490.321,41	97.694,07