

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

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	454,00	454,00	454,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS - PROC 247/2015.											
452/2016	01/01/2018	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	5.296,46	5.296,46	5.296,46	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.											
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	10,08	10,08	10,08	0,00
Histórico : VBR REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 02 SERVIDORES PROHAB - VIAÇÃO PARATY - PROC 03/2017.											
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	72,90	72,90	72,90	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	3.626,00	3.626,00	3.626,00	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	166,00	166,00	166,00	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.											
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
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.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	760,38	760,38	760,38	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV PARA FAC/URE - PROC 417/2017.											
509/2017	01/01/2018	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me 35 - 03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.000000 CNPJ: 55.594.865/0001-15	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	308,65	308,65	308,65	0,00
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NO PROJETO TÉCNICO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 331/2017.											
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	16,11	16,11	16,11	0,00
Histórico : 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
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	2.058,00	2.061,00	2.061,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 - PROC 4/2018.											
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,34	5.407,34	5.407,34	0,00
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,03	2.091,03	2.091,03	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SÃO JOAQUIM, 958 PARA EXERCÍCIO 2018 - PROC 08/2018.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,44	1.694,44	1.694,44	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	766,74	766,74	766,74	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	60,75	60,75	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE CONTÁBIL E FISCAL PARA O EXERCICIO 2018 - PROC 31/2018.											
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	377,35	377,35	377,35	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	48,20	48,20	48,20	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	3.958,86	3.958,86	3.958,86	0,00
Histórico : VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2018 FAC - PROC 53/2018.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	338,90	338,90	338,90	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 - Erika 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	1.398,22	1.398,22	1.398,22	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROHAB - PROC 34/2018.											
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.											
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	4.150,30	4.150,30	4.150,30	0,00
Histórico : 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.											
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	12.059,40	12.059,40	12.059,40	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	6.962,27	6.962,27	6.962,27	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA USO NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 57/2018.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	316,66	316,66	316,66	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	12.020,40	12.020,40	12.020,40	0,00
Histórico : 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	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	8.821,23	8.821,23	8.821,23	0,00
Histórico : VALOR REF AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA REEDUCANDO DA PENITENCIÁRIA ITIRAPINA PARA PERÍODO DE 12 MESES - PROC 58/2018.											
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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM USINAGEM E SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS MAQUINÁRIOS DA FAC - PROC 113/2018.											
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	6.180,00	6.180,00	6.180,00	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	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico : VALOR REF ADITAMENTO DE CONTRATO ESTÁGIO PARA 12 MESES - PROC 78/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

				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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,02	3.456,02	3.456,02	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20	547,20	547,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	418,42	418,42	418,42	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
Histórico :	VALOR DE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, LIMA AGRICOLA E FITAS ISOLANTE PARA USO NA FAC - PROC 84/2018.										
136/2018	09/04/2018	175236 - Companhia De Serviços Eireli-Me CNPJ: 19.415.386/0001-20	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,10	11.805,10	11.805,10	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE ADITAMENTO DE CONTRATO PARA SERVIÇO DE VIGIA PARA FAC - PROC 10/2018.										
152/2018	18/04/2018	168605 - Andrade & Leone Informatica Ltda Me CNPJ: 13.620.066/0001-26	Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORAS DA PROHAB - PROC 101/2018.										
162/2018	27/04/2018	8195 - Engefort Sistema Avancado De 7 Segur. S/C CNPJ: 02.301.755/0001-51	Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	436,80	436,80	0,00
Histórico :	VALOR REF MATERIAL PARA CENTRAL DE ALARME AMT4010 SMAT - PROC 126/2018.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
163/2018	03/05/2018	165799 - Javep Veiculos Peças E Serviços Ltda. CNPJ: 50.752.211/0002-30	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.956,76	0,00	0,00	0,00	1.956,76	1.956,76	1.956,76	0,00
Histórico : valor referente a transferência, licença , taxa de licenciamento para o NOVO VEICULO DA PROHAB - PROC 185/2018.											
164/2018	03/05/2018	209210 - Fabio Cesar De Castro Me CNPJ: 11.274.186/0001-93	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	96.263,89	0,00	0,00	62.013,89	34.250,00	34.250,00	34.250,00	62.013,89
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE TRANSBORDO NA CIDADE ARACY II - PROC 144/2018.											
165/2018	03/05/2018	207682 - Vitagliano Pedroso & Cia Serviços Ltda. - Epp CNPJ: 16.716.244/0001-05	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	20.992,50	0,00	0,00	0,00	20.992,50	20.992,50	20.992,50	0,00
Histórico : VALOR REF LIMPEZA E ROÇAGEM DO CENTRO OLIMPICO BICHARA DAHMA - PISTA DE ATLETISMO - PROC 168/2018.											
166/2018	03/05/2018	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	223,95	0,00	0,00	0,00	223,95	223,95	223,95	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE GUIAS DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ PEDIDO DE RENTREGAÇÃO DE POSSE - PROC 149/2018.											
167/2018	03/05/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	8.277,83	0,00	0,00	0,00	8.277,83	8.277,83	8.277,83	0,00
Histórico : VALOR REF FGTS MÊS 04/2018 - PROC 470/2017.											
168/2018	03/05/2018	8344 - Inss Fomecedores	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	30.045,61	0,00	0,00	0,00	30.045,61	30.045,61	30.045,61	0,00
Histórico : VALOR DE INSS REF FOLHA MÊS 04_2018 - PROC 470/2017.											
169/2018	04/05/2018	165799 - Javep Veiculos Peças E Serviços Ltda. CNPJ: 50.752.211/0002-30	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Histórico : VALOR REF ENTRADA PARA AQUISIÇÃO CARRRO ONIX JOY 1.0 PARA PROHAB - PROC 163/2018.											
170/2018	04/05/2018	216153 - Gmac S/A CNPJ: 59.274.605/0001-13	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	30.378,80	0,00	0,00	30.378,80	0,00	0,00	0,00	30.378,80
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VEICULO ONIX PARA PROHAB - PROC 163/2018.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
171/2018	04/05/2018	216153 - Gmac S/A CNPJ: 59.274.605/0001-13	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	11.052,64	0,00	0,00	11.052,64	0,00	0,00	0,00	11.052,64
Histórico :	VALOR REF JUROS DE FINANCIAMENTO AQUISIÇÃO VEICULO ONIX 1.0 PARA PROHAB - PROC 163/2018.										
172/2018	04/05/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	5.201,30	0,00	0,00	0,00	5.201,30	5.201,30	5.201,30	0,00
Histórico :	VR REF FÉRIAS MÊS 05_2018 - PROC 471/2017.										
173/2018	04/05/2018	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 REF ABONO CESTA BÁSICA 05/2018 - PROC 471/2017.										
174/2018	04/05/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	4.049,84	0,00	0,00	0,00	4.049,84	4.049,84	4.049,84	0,00
Histórico :	VALOR DE FGTS RETROATIVO FUNÇÃO DE CHEFIA 2013 A 2018 - PROC 117/2018.										
175/2018	07/05/2018	168224 - 1º Tabelionato De Notas E De Protesto De Letras E Títulos De Sao Carlos CNPJ: 07.394.441/0001-64	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97	4,97	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA - PROC 178/2017.										
176/2018	07/05/2018	208011 - Green Card S/A Refeições, Comércio E Serviços CNPJ: 92.559.830/0001-71	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Histórico :	VALOR REFERENTE 180 TICKETS PARA PERIODO DE 12 MESES - PROC 09/2018.										
177/2018	07/05/2018	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	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	11,50	0,00
Histórico :	VAR REF PAGTO DE AGUA CONSUMO PRAÇA CIDADE ARACY - PROC 104/2018.										
178/2018	07/05/2018	7374 - Empresa Folha Da Manha S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	385,90	385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF ASSINATURA DE JORNAL - PROC 194/2018.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
179/2018	07/05/2018	7374 - Empresa Folha Da Manha S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.157,70	0,00	0,00	771,80	385,90	385,90	385,90	771,80
Histórico :	PAGTO REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL - PROC 194/2018.										
180/2018	14/05/2018	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	800,00	0,00	0,00	695,45	104,55	104,55	104,55	695,45
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 FAC -PROC 59/2018.										
181/2018	14/05/2018	3173 - Arche Seguros Adm. E Cor. De Seguros Ltda CNPJ: 04.817.269/0001- 16	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.827,87	0,00	0,00	1.827,87	0,00	0,00	0,00	1.827,87
Histórico :	VALOR REF SEGURO VEICULO ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX CONFORME PROC 193/2018.										
182/2018	14/05/2018	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	5.981,66	0,00	0,00	0,00	5.981,66	5.981,66	5.981,66	0,00
Histórico :	VALOR DE DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO JUDICIAL EM FACE A REMAZA TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - PROC 195/2018.										
183/2018	14/05/2018	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50	128,50	128,50	0,00
Histórico :	VALOR DE CUSTASB JUDICIAIS PARA ANDAMENTO PROCESSO PROHAB x REMAZA - PROC 195/2018.										
184/2018	16/05/2018	174073 - De Santis Comercio De Materiais Para Construção Ltda. CNPJ: 19.257.637/0001-96	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF AQUIDIÇÃO DE LUVAS RM MALHA PARA FÁBRICA - PROC 118/2018.										
185/2018	16/05/2018	7258 - De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.868,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF AQUIDIÇÃO DE LUVAS PUNHO CURTO PARA FÁBRICA - PROC 118/2018.										
186/2018	16/05/2018	9455 - Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: 05.642.142/0001-76	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.491,72	0,00	0,00	0,00	2.491,72	2.491,72	2.491,72	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA FAC - PROC 141/2018.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
187/2018	16/05/2018	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	129,60	0,00
Histórico : VR REF ICMS S/FATURAMENTO MÊS 04/2018.											
188/2018	18/05/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	4.465,89	0,00	0,00	0,00	4.465,89	4.465,89	4.465,89	0,00
Histórico : VR REF FGTS - RECOLHIMENTO RETROATIVO CONFORME EM PROCESSO 117/2018.											
189/2018	18/05/2018	7488 - Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.432,20	0,00	0,00	1.432,20	0,00	0,00	0,00	1.432,20
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE VENTILADORES PARA USO EM PRÉDIO - PROC 119/2018.											
190/2018	18/05/2018	175239 - Jt Publicidade Comunicação E Assessoria Ltda CNPJ: 20.264.522/0001-08	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	20.718,30	0,00	0,00	20.718,30	0,00	0,00	0,00	20.718,30
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO LEGAL E DEMAIS ATOS OFICIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTO A JUCESP - PROC 127/2018.											
191/2018	18/05/2018	168923 - Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	98.814,40	0,00	0,00	98.814,40	0,00	0,00	0,00	98.814,40
Histórico : VR REF EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO E RAMPAS DE ACESSO PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS - PROC 110/2018.											
192/2018	18/05/2018	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	3.500,00	0,00	0,00	1.995,67	1.504,33	1.504,33	1.504,33	1.995,67
Histórico : VR REF SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA LOURENÇO MASCARIN CID ARACY - PROC 203/2018.											
193/2018	21/05/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	868,71	0,00	0,00	0,00	868,71	868,71	868,71	0,00
Histórico : VALOR REF FGTS RETROATIVO 2013 A 2018 - PROC 117/2018.											
194/2018	21/05/2018	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	2.022,28	0,00	0,00	0,00	2.022,28	2.022,28	2.022,28	0,00
Histórico : VR REF GUIA PARA CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO - PROC 165/2016.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
195/2018	21/05/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000	96.339,69	0,00	0,00	0,00	96.339,69	96.339,69	96.339,69	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR REFERENTE FOLHA PAGTO MÊS 05_2018_00 - PROC 471/2017.											
196/2018	21/05/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	14.796,53	0,00	0,00	0,00	14.796,53	14.796,53	14.796,53	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.											
197/2018	21/05/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	3.277,37	0,00	0,00	0,00	3.277,37	3.277,37	3.277,37	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.											
198/2018	21/05/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	10.561,02	0,00	0,00	0,00	10.561,02	10.561,02	10.561,02	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARAZY QD 27.											
199/2018	21/05/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	9.396,48	0,00	0,00	0,00	9.396,48	9.396,48	9.396,48	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55.											
200/2018	21/05/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	5.617,99	0,00	0,00	0,00	5.617,99	5.617,99	5.617,99	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14.											
201/2018	21/05/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	8.409,82	0,00	0,00	0,00	8.409,82	8.409,82	8.409,82	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS.											
202/2018	21/05/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000	11.793,34	0,00	0,00	0,00	11.793,34	11.793,34	11.793,34	0,00
Tesouro											
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.											
203/2018	23/05/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36	247,36	247,36	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico : VR REF PIS E COFINS FATURAMENTO MÊS 04/2018 .											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
204/2018	25/05/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	693,06	0,00	0,00	0,00	693,06	693,06	693,06	0,00
Histórico : VALOR REF FGTS NÃO RECOLHIDO ANTERIORMENTE - PROC 117/2018.											
205/2018	28/05/2018	176082 - Griffon Brasil Assessoria Ltda - Epp CNPJ: 21.129.497/0001-12	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50	86,50	86,50	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO DE CAPTAÇÃO E LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS - PROC 220/2017.											
206/2018	29/05/2018	9713 - Serviço De Agua E Esgoto	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	23,31	0,00	0,00	0,00	23,31	23,31	23,31	0,00
Histórico : JUROS REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA - SAAE - PROC 234/2017											
207/2018	29/05/2018	16678 - Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico : VR REF PAGAMENTO DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA O ANO DE 2018 - PROC 221/2018.											
Total Geral :				585.220,29	3.653,90	0,00	285.701,02	426.830,28	428.811,28	428.811,28	285.701,02