

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

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	74,50	74,50	74,50	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	31,55	0,00	0,00	2.444,90	2.444,90	2.444,90	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	374,36	374,36	374,36	0,00
Histórico : VBR REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 02 SERVIDORES PROHAB - VIAÇÃO PARATY - PROC 03/2017.											
401/2017	01/01/2018	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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00
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.											
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	20.869,66	20.869,66	20.869,66	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.											
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.											
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	114.680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CRAS DO JOQUEI CLUB - PROC 281/2017.											
493/2017	01/01/2018	7351 - Servtronica Seguranca 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	470,00	470,00	470,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV PARA FAC/URE - PROC 417/2017.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
560/2017	01/01/2018	214027 - Jeferson Gatto Bruno	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	408,75	408,75	408,75	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,18	1.480,18	1.480,18	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,83	2.214,83	2.214,83	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	740,43	740,43	740,43	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	169,65	169,65	169,65	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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 EXERCÍCIO 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	36,30	36,30	36,30	0,00
Histórico :	VALOR REF DESPESA DE CORREIO PARA O ANO DE 2018 - PROC 49/2018										
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	4.688,38	4.688,38	4.688,38	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	2.122,23	2.122,23	2.122,23	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	342,10	342,10	342,10	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	252,82	252,82	252,82	0,00
Histórico :	VR REF SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO DE 2018.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,60	0,00	0,00	11.629,56	11.629,56	11.629,56	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	15.965,90	15.965,90	15.965,90	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA USO NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 57/2018.											
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	299,90	299,90	299,90	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	7.844,00	7.844,00	7.844,00	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 JURÍDICA 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	8.254,72	8.254,72	8.254,72	0,00
Histórico : VALOR REF AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA REEDUCANDO DA PENITENCIÁRIA ITIRAPINA PARA PERÍODO DE 12 MESES - PROC 58/2018.											
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 01/07/2018 à 31/07/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA PARA EXAME DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 - PROC 122/2018.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORAS DA PROHAB - PROC 101/2018.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE 180 TICKETS PARA PERIODO DE 12 MESES - PROC 09/2018.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	385,90	385,90	385,90	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	163,48	163,48	163,48	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 FAC -PROC 59/2018.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.739,16	21.739,16	21.739,16	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	358,64	358,64	358,64	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA LOURENÇO MASCARIN CID ARACY - PROC 203/2018.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
211/2018	06/06/2018	216530 - Aymore Credito Financiamento E Inv S/A CNPJ: 07.707.650/0001-10	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,78	1.265,78	1.265,78	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VEICULO ONIX PARA A PROHAB - FINANCIADO 24 MESES - PROC 163/2018.											
212/2018	06/06/2018	216530 - Aymore Credito Financiamento E Inv S/A CNPJ: 07.707.650/0001-10	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	326,06	326,06	326,06	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE JUROS DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO VEICULO ONIX PARA PROHAB - PROC 163/2018.											
214/2018	07/06/2018	213586 - Medeiros E Rezende Construcoes Ltda. - Me CNPJ: 29.065.642/0001-50	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	51.171,45	51.171,45	51.171,45	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAÇA ELY PAULO VENÂNCIO LOCALIZADO CORONEL LEOPOLDO PRADO JARDIM BEATRIZ - PROC 200/2018.											
227/2018	11/06/2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	29,95	29,95	0,00
Histórico : VR REF PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS DE SÃO CARLOS - PROC 229/2018											
231/2018	12/06/2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	8,77	8,77	0,00
Histórico : VR REF CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO SAAE LOCALIZADA A RUA JOÃO MARTINS FRANÇA, 398 PRAÇA CID ARACY - PROC 104/2018.											
232/2018	13/06/2018	207477 - Daniel Silverio Ghiraldelli 31236033850 CNPJ: 19.474.427/0001-50	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AO CONCERTO DA SAVEIRO BRANCA PLACA CVK 3082 PROHAB - PROC 214/2018.											
237/2018	18/06/2018	9455 - Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: 05.642.142/0001-76	6 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	985,88	985,88	985,88	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO TIMER DE ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA ILUMINAÇÃO DOS BARRACÕES DA FAC - PROC 231/2018.											
238/2018	18/06/2018	16158 - Edemilson Calafate Me CNPJ: 6 - 03.357.929/0001-60	6 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE DIVERSAS PRAÇA-S ESPORTIVAS - PROC 232/2018.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
247/2018	25/06/2018	208867 - Vanderson Fabiano Marcico CPF: 344.665.628-65	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 : VR DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL REFV BOLSA ESTÁGIO 21/06 A 31/12/2018 - PROC 229/2017.											
257/2018	28/06/2018	14648 - Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	18 - 03.01.04.122.6002.2.606.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PROC 247/2018.											
259/2018	28/06/2018	211987 - Dc Construcoes Eireli - Me CNPJ: 28.553.306/0001-94	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	96.968,64	96.968,64	96.968,64	0,00
Histórico : VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA REDENÇÃO - JD. BEATRIZ - PROC. 234/2018.											
262/2018	28/06/2018	216598 - Fossatti Engenharia Ltda CNPJ: 18.613.165/0001-02	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	97.996,14	97.996,14	97.996,14	0,00
Histórico : VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO HUGO DORNFELD - VILA BRASILIA - PROC. 210/2018											
263/2018	02/07/2018	206970 - Natisa Comercio De Flores E 10 - Plantas Ltda - Me CNPJ: 07.132.656/0001-07	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	61.920,15	0,00	0,00	0,00	61.920,15	61.920,15	61.920,15	0,00
Histórico : VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ROÇAGEM E LIMPEZA NO EIXO DA AV. MIGUEL PETRONI, NO JD. IPANEMA E OUTROS BAIRROS											
264/2018	03/07/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	9.662,42	0,00	0,00	0,00	9.662,42	9.662,42	9.662,42	0,00
Histórico : VALOR REF FGTS MÊS 06/2018 - PROC 472/2017.											
265/2018	04/07/2018	215610 - Nat Nutre Alimentos Eireli CNPJ: 21.813.311/0001-40	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	20.557,20	0,00	0,00	20.557,20	0,00	0,00	0,00	20.557,20
Histórico : VR REF FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DA PROHAB CONFORME EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - PROC. 402/2017.											
266/2018	04/07/2018	12487 - Luis Henrique David Locadora 29 - Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	46.672,56	0,00	0,00	46.672,56	0,00	0,00	0,00	46.672,56
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE REEDUCANDOS MAIS UM MONITOR DA PENITENCIARIA DR. QUEIROZ FILHO EM ITIRAPINA - SP PARA A FAC/PROHAB - PROC. 201/2018.											
267/2018	04/07/2018	213627 - Luis Fabiano Dos Santos Construtor Civil - Me CNPJ: 12.331.895/0001-26	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	88.925,55	0,00	0,00	88.925,55	0,00	0,00	0,00	88.925,55
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DO CENTRO ESPORTIVO DO SANTA FELICIA - CHICO PRETO - PROC. 209/2018.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
268/2018	04/07/2018	7089 - Eletro Hidraulica Aguia Branca Ltda CNPJ: 59.612.374/0001-00	24 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	36.351,65	0,00	0,00	36.351,65	0,00	0,00	0,00	36.351,65
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REEXECUÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CENTRO DA JUVENTUDE ELAINE VIVIANI - RUA PAULO VI - JD. MONTE CARLO - PROC.227/2018.										
269/2018	04/07/2018	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	88,39	0,00	0,00	0,00	88,39	88,39	88,39	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA RIO PARAGUAI 295 JOCKEY CLUB - PROC 256/2018.										
270/2018	04/07/2018	8344 - Inss Fornecedoros	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	26.393,55	0,00	0,00	0,00	26.393,55	26.393,55	26.393,55	0,00
Histórico :	VALOR DE INSS REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 06/2018 - PROC 472/2017.										
271/2018	12/07/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.086,22	0,00	0,00	0,00	2.086,22	2.086,22	2.086,22	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE FERIAS FOLHA 07_2018_21 - PROC 473/2017.										
272/2018	12/07/2018	216998 - Empresa Busfacil Tecnologia E Serviços Ltda CNPJ: 21.303.181/0002-86	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	910,00	0,00	0,00	728,00	182,00	182,00	182,00	728,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES PARA PERÍODO DE 6 MESES - PROC 3/2017.										
273/2018	12/07/2018	207755 - Ponto A Ponto Embalagens E Descartaveis Ltda CNPJ: 24.302.595/0001-06	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
Histórico :	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARTA EMBALAGEM DOS ARTEFATOS/FAC - PROC. 142/2018										
274/2018	12/07/2018	216917 - Padrao Pratico Postes De Concreto Ltda CNPJ: 08.403.507/0001-06	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
Histórico :	VALOR REF AQUISIÇÃO POSTE PADRÃO CPFL PARA INSTALAÇÃO DO CONTAINER NO BAIRRO EDUARDO ABDELNUR - PROC230/2018.										
275/2018	12/07/2018	17252 - Sandra Cristina Correa Ribeiro Pereira Me CNPJ: 06.937.366/0001-78	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
Histórico :	VALOR REF. COMPRA DE LOUSAS BRANCA E 1 QUADRO DE CORTIÇA - PROC. 243/2018.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
276/2018	12/07/2018	9455 - Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: 05.642.142/0001-76	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	55.097,03	0,00	0,00	55.097,03	0,00	0,00	0,00	55.097,03
Histórico : VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO SISTEMA ELÉTRICO DO GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO - PROC. 253/2018											
277/2018	13/07/2018	176082 - Griffon Brasil Assessoria Ltda - Epp CNPJ: 21.129.497/0001-12	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.036,00	0,00	0,00	2.783,00	253,00	253,00	253,00	2.783,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE LEITURA, PPESQUISA, SELEÇÃO E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS DA PROHAB- PROC 170/2018.											
278/2018	13/07/2018	216985 - Mrover Urbanizacao E Servicos Eireli CNPJ: 05.236.072/0001-56	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	61.513,87	0,00	0,00	61.513,87	0,00	0,00	0,00	61.513,87
Histórico : VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO - VILA LUTFALLA - PROC.211/2018.											
279/2018	16/07/2018	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	1.500,00	0,00	0,00	271,89	1.228,11	1.228,11	1.228,11	271,89
Histórico : VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PISTA DE CAMINHADA DO BAIRRO AZUVILLE LOCALIZADA NA RUA ROGERIO MASTRO FRANCISCO Nº 90 - PROC 262/2018.											
280/2018	18/07/2018	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	13,44	0,00	0,00	0,00	13,44	13,44	13,44	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE JUROS DA PARCELA MES 07/20 ASSINATURA DE JORNAL - PROC 194/2018.											
281/2018	20/07/2018	217031 - Confid Clan Hunter Technologic Ltda CNPJ: 24.947.843/0001-68	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	42.077,12	0,00	0,00	42.077,12	0,00	0,00	0,00	42.077,12
Histórico : VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CAMPO DE AGUA VERMELHA - RUA ERNESTO PEREIRA LOPES FILHO - PROC. 250/2018.											
282/2018	20/07/2018	168718 - Micheloni & Campos Ltda CNPJ: 04.987.625/0001-40	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	26.639,52	0,00	0,00	26.639,52	0,00	0,00	0,00	26.639,52
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE GASOLINA/ETANOL E ÓLEO DIESEL PARA USO NA PROHAB/FAC - PROC 226/2018.											
283/2018	23/07/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	0,00
Histórico : VALOR REF JUROS S/ CSLL/IRRF/PIS E COFINS NF.: 164 MELLO & MELLO - PROC 122/2018.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
284/2018	23/07/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.110000	1.327,86	0,00	0,00	0,00	1.327,86	1.327,86	1.327,86	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE 0582-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .										
285/2018	23/07/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000	104.740,35	0,00	0,00	0,00	104.740,35	104.740,35	104.740,35	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 07_2018_00 - PROC 473/2017.										
286/2018	24/07/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 - PROC 4/2018.										
287/2018	23/07/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	13.000,00	0,00	0,00	12.374,08	625,92	625,92	625,92	12.374,08
			Tesouro								
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA TARIFA BANCÁRIAS PARA ANO 2018- 04/2018.										
288/2018	23/07/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000	246,90	0,00	0,00	0,00	246,90	246,90	246,90	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF. PIS/COFINS - MES 06/2018										
289/2018	23/07/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000	485,14	0,00	0,00	0,00	485,14	485,14	485,14	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	PAGAMENTO REF CSSL/IRPJ 2º TRIMESTRE 2018.										
290/2018	23/07/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. JUROS COFINS S/NF. 68199 E 70980 SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. PROC. 417/2017										
291/2018	23/07/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000	1.214,05	0,00	0,00	0,00	1.214,05	1.214,05	1.214,05	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE FÉRIAS MÊS 07_2018_00 - PROC 473/2017.										
292/2018	23/07/2018	9713 - Serviço De Agua E Esgoto	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	14.007,19	0,00	0,00	13.518,35	488,84	488,84	488,84	13.518,35
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO - REFIS - CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS QUE FORAM ALOCADAS POR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR - OLENO DE CAMPOS - PROC. 234/2017.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
293/2018	26/07/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	14.796,52	0,00	0,00	0,00	14.796,52	14.796,52	14.796,52	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.											
294/2018	26/07/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	3.277,36	0,00	0,00	0,00	3.277,36	3.277,36	3.277,36	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.											
295/2018	26/07/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	10.561,01	0,00	0,00	0,00	10.561,01	10.561,01	10.561,01	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARAZY QD 27.											
296/2018	26/07/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	9.396,49	0,00	0,00	0,00	9.396,49	9.396,49	9.396,49	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55.											
297/2018	26/07/2018	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.											
298/2018	26/07/2018	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.											
299/2018	26/07/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000	11.659,19	0,00	0,00	0,00	11.659,19	11.659,19	11.659,19	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.											
300/2018	26/07/2018	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	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
Tesouro											
Histórico : VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 53/2018.											
Total Geral :				724.432,22	127.712,30	0,00	435.899,82	689.373,30	689.373,30	689.373,30	435.899,82