



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	204,00	204,00	204,00	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.										
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	598,24	598,24	598,24	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	169,65	169,65	169,65	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: 08.947.269/0001-62	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	383,80	383,80	383,80	0,00
Histórico :	VALOR REF DESPESA DE CORREIO PARA O ANO DE 2018 - PROC 49/2018										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
40/2018	19/01/2018	14711 - Conselho Regional Eng.Arq.Agron. De S Paulo	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF PAGAMENTO DE ARTs PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 51/2018.										
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	238,50	238,50	238,50	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	343,37	343,37	343,37	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.										
57/2018	31/01/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	11,56	11,56	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO SAAE, NA UTILIZAÇÃO DO CONTEINER PARA PROJETO TECNICO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 75/2018.										
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.										
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	4.145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REF ADITAMENTO CONTRATUAL DE ESTÁGIO PARA PERÍODO DE 11 MESES - PROC 77/2017.										

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	11.386,90	11.386,90	11.386,90	0,00
Histórico : VALOR REF AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA REEDUCANDO DA PENITENCIÁRIA ITIRAPINA PARA PERÍODO DE 12 MESES - PROC 58/2018.											
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	4.035,00	4.035,00	4.035,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE 180 TICKETS PARA PERIODO DE 12 MESES - PROC 09/2018.											
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	63,13	63,13	63,13	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 FAC -PROC 59/2018.											
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	326,72	326,72	326,72	0,00
Histórico : VR REF SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA LOURENÇO MASCARIN CID ARACY - PROC 203/2018.											
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.											
213/2018	07/06/2018	215050 - Frank Piassi Carboni CNPJ: 26.883.362/0001-61	8 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DO PRÉDIO PROHAB PARA 12 MESES - PROC 121/2018.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
216/2018	07/06/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			PAGTO REF JUROS PAGTO PIS/COFINS/ CSLL REF NOTAS FISCAIS: 60914,62681 E 65378 SERVTRONICA - PROC 417/2017.								
228/2018	11/06/2018	212987 - Jose Paulo Bocelli Junior CNPJ: 28.738.779/0001-66	23 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE ENGENHARIA DE INFORMAÇÃO PARA CADASTRO DE PESSOAS COM DEMANDA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL , INTEGRADO AS BASES DE DADOS DA SMHJU - PROC 76/2018.								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	15,58	15,58	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO SAAE LOCALIZADA A RUA JOÃO MARTINS FRANÇA, 398 PRAÇA CID ARACY - PROC 104/2018.								
234/2018	18/06/2018	206973 - Nf. Reformas E Construções Ltda - Me CNPJ: 04.871.470/0001-81	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.428,13	67.428,13	67.428,13	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRAS DO CRAS DO JOCKEY CLUB - PROC.215/2018.								
235/2018	18/06/2018	214817 - Alabama Obras Servicos E Comercio Ltda Me CNPJ: 27.650.362/0001-84	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.648,50	60.648,50	60.648,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA ENTRE AS RUAS ROQUE JOSE FLORÊNCIO E VITAL COSTA, NO BAIRRO ITARARÉ - DISTRITO DE SANTA EUDÓXIA - PROC. 206/2018.								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,12	4.112,12	4.112,12	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE DIVERSAS PRAÇA-S ESPORTIVAS - PROC 232/2018.								
239/2018	18/06/2018	16158 - Edemilson Calafate Me CNPJ: 7 - 03.357.929/0001-60	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	737,88	737,88	737,88	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE DIVERSAS PRAÇA-S ESPORTIVAS - PROC 232/2018.								
240/2018	18/06/2018	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	0,00	1.219,41	0,00	0,00	-1.219,41	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR DE PENHORA ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO C/C 1814-4.								

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
242/2018	19/06/2018	7175 - Paulo Roberto De Mello Monteiro CNPJ: 55.717.201/0001-04	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE GÁS ENVASADO - PROC 62/2018.											
261/2018	28/06/2018	216590 - Jose Valentim Botassio CNPJ: 14.539.213/0001-09	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	97.288,02	97.288,02	97.288,02	0,00
Histórico : VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PRAÇA EM ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO CIDADE ARACY II - PROC.208/2018											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,77	1.301,77	1.301,77	0,00
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 Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,02	6.718,02	6.718,02	0,00
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.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	0,00
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.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	271,89	271,89	271,89	0,00
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.											
287/2018	23/07/2018	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	1.262,25	1.262,25	1.262,25	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA TARIFA BANCÁRIAS PARA ANO 2018- 04/2018.											
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,67	2.703,67	2.703,67	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PARCELAMENTO - REFIS - CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS QUE FORAM ALOCADAS POR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR - OLENO DE CAMPOS - PROC. 234/2017.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,37	3.520,37	3.520,37	0,00
Histórico : VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 53/2018.											
304/2018	07/08/2018	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	10.503,10	10.503,10	10.503,10	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NOS EQUIPAMENTOS FAC - PROC 78/2018.											
310/2018	13/08/2018	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	39.528,28	39.528,28	39.528,28	0,00
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CANIL MUNICIPAL - PROC 222/2018.											
324/2018	21/08/2018	217548 - Regiane Aldrey Vergara De Souza Minutti CPF: 286.612.108-28	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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIO PARA ÁREA CONTÁBIL PERÍODO DE 12 MESES - REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI - PROC 304/2018.											
325/2018	21/08/2018	7186 - Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50	261,50	261,50	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS COMO CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS - PROC 290/2018.											
326/2018	24/08/2018	217589 - Pedro Anibal De Almeida Prado Glavocic	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 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA PARA O DEPARTAMENTO DE PROJETOS PERÍODO DE 12 MESES - PROC 306/2018.											
327/2018	24/08/2018	217591 - Adalberto José Dos Santos CPF: 432.707.738-03	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 : VR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA PARA O DEPARTAMENTO DE PROJETOS PERÍODO DE 12 MESES - PROC 308/2018.											
328/2018	24/08/2018	217593 - Isadora Rabello Luciano CPF: 449.026.778-90	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 : CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA PARA ÁREA DE PROJETOS PERÍODO DE 12 MESES - PROC 307/2018.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
336/2018	27/08/2018	12140 - Dias Scanfella Comercial Ltda - Me CNPJ: 10.353.539/0001-88	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.732,00	14.732,00	14.732,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA A SER UTILIZADA NA FÁBRICA - PROC 276/2018.											
338/2018	27/08/2018	217509 - Sitalos - Serviços Terceirizados Eireli - Me CNPJ: 26.699.952/0001-39	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	56.750,66	56.750,66	56.750,66	0,00
Histórico : VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO CIDADE ARACY I - PROC 267/2018.											
342/2018	30/08/2018	11063 - Mult Portas Comercio De Esquadrias Ltda CNPJ: 58.868.274/0001-87	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	1.651,58	1.651,58	1.651,58	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRAS JANELAS E PORTAS PARA REPOSIÇÃO DEVIDO TEREM SIDO FURTADOS NA FAC - PROC 86/2018.											
362/2018	20/09/2018	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	105,13	105,13	105,13	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇA CIDADE ARACY - PROC 124/2018.											
365/2018	25/09/2018	213675 - Mf Organizacao Contabil Ltda - Me CNPJ: 22.041.465/0001-23	9 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.35.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE RH PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL - PROC 299/2018.											
367/2018	28/09/2018	217512 - Center Plotter Fotocopias E Plotagem Ltda CNPJ: 30.548.349/0001-23	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA PUBLICIDADE DE AUDIÊNCIA PUBLICA - PROC 349/2018.											
368/2018	28/09/2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77.804,70	77.804,70	77.804,70	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA TRABALHADOR SÃO CARLENSE ATÉ A RUA ANTONIO RODRIGUES CAJADO - PROC 325/2018.											
369/2018	01/10/2018	212207 - Endurance Group Brasil Hospedagem De Sites Ltda CNPJ: 15.754.475/0001-40	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32	134,32	134,32	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PROHAB NO PLANO ANUAL DE HOSPEDAGEM LINUX - PROC 343/2018.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
370/2018	03/10/2018	7000 - Discasa Distrib Saocarlene 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	1.345,12	1.345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/NOVO GOL ANO 2016/2017 PLACA GAL 4188 - PROC 353/2018.											
371/2018	03/10/2018	218125 - Paulo Sergio De Almeida Goncalves Tecnologia Me CNPJ: 11.656.919/0001-54	17 - 03.01.04.122.6002.2.605.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
Histórico : VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO EDF, REINF, DCTF EM 30/10/2018 , ALTERAÇÃO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA RECEITA FEDERAL - PROC 345/2018.											
372/2018	03/10/2018	12353 - Nucleo De Inf. E Coordenaçãop Do Ponto Br- Nic.Br	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A REGISTRO E MANUTENÇÃO DOS NOMES DE DOMÍNIOS BR -SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITES - PROC 343/2018.											
373/2018	03/10/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	10.017,94	0,00	0,00	0,00	10.017,94	10.017,94	10.017,94	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 09_2018 - PROC 292/2018.											
374/2018	03/10/2018	15490 - Governo Do Estado De Sao Paulo	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 A ATOS JUDICIAIS PROCESSO ORIGEM 0022537-05-2004.8.26.0566 FORO SÃO CARLOS - PROC ADM 467/2010.											
375/2018	03/10/2018	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	11,75	0,00	0,00	0,00	11,75	11,75	11,75	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS - PROC 467/2010.											
376/2018	04/10/2018	218115 - Master Engenharia E Serviços Ltda CNPJ: 05.169.025/0001-37	23 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	38.635,19	0,00	0,00	0,00	38.635,19	38.635,19	38.635,19	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA FAZENDA HOTEL NA AVENIDA JOSÉ POIANAS - PARQUE TIMBURIS - PROC 328/2018.											
377/2018	04/10/2018	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.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
378/2018	04/10/2018	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.								
379/2018	04/10/2018	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.								
380/2018	04/10/2018	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.								
381/2018	04/10/2018	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.								
382/2018	04/10/2018	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.								
383/2018	04/10/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000	11.455,81	0,00	0,00	0,00	11.455,81	11.455,81	11.455,81	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.								
384/2018	04/10/2018	212727 - Elika Da Silva Cardoso	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000	2.508,00	0,00	0,00	1.831,00	677,00	677,00	677,00	1.831,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR DE DE EMPENHO REF ADITAMENTO DE CONTRATO BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE ATÉ DEZEMBRO/2018 - PROC 365/2017.								
385/2018	04/10/2018	218109 - Benedicto Ignacio CNPJ: 20.618.102/0001-82	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM - PROC 342/2018.								
386/2018	08/10/2018	9577 - Magazine Luiza S/A CNPJ: 47.960.950/0002-02	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.000000	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS PARA SEDE PROHAB - PROC 314/2018.								

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
387/2018	09/10/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.000,00	0,00	0,00	2.290,24	709,76	709,76	709,76	2.290,24
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO E URE - PROC 52/2018.											
388/2018	09/10/2018	8344 - Inss Fornecedores	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	35.689,96	0,00	0,00	0,00	35.689,96	35.689,96	35.689,96	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE INSS S/ SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 09_2018 - PROC 292/2018.											
389/2018	15/10/2018	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	500,00	0,00	0,00	406,85	93,15	93,15	93,15	406,85
Histórico : VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA TERMINO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 59/2018.											
390/2018	15/10/2018	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	7.143,20	0,00	0,00	0,00	7.143,20	7.143,20	7.143,20	0,00
Histórico : VALOR DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO DE APELAÇÃO REFERENTE ROUBO DA PÁ CARREGADEIRA - PROC 111/2016.											
391/2018	18/10/2018	218212 - Jose Edvaldo Antonio Da Cruz-Me CNPJ: 17.136.456/0001-86	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	84.512,64	0,00	0,00	84.512,64	0,00	0,00	0,00	84.512,64
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SRA. MARIA EVANEIDE CAETANO DA SILVA - PROC 113/2017 E 108/2012.											
392/2018	18/10/2018	215119 - Tais Rosa Monaretti Me CNPJ: 27.524.989/0001-99	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E FIBRA ÓTICA NO PARQUE DO BICÃO E NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL E CEMITÉRIO - PROC 249/2018.											
393/2018	18/10/2018	217819 - Thais Franzo Kureishi CNPJ: 30.416.886/0001-10	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA VEÍCULO OFICIAL ONIX PLACA FSY 0304 - PROC 197/2018.											
394/2018	20/10/2018	218344 - Moura & Pepato Ferramentaria-Ltda-Me CNPJ: 18.836.316/0001-83	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
Histórico : VALOR REFERENTE A COMPRA DE PLATAFORMA ACESSÍVEL PND (HIDRÁULICO), QUE SERÁ INSTALADO NO GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO - PROC 371/2018.											

Movimentação de Empenho

Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
395/2018	20/10/2018	215119 - Tais Rosa Monaretti Me CNPJ: 27.524.989/0001-99	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.000000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	33.580,00	0,00	0,00	33.580,00	0,00	0,00	0,00	33.580,00
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E FIBRA ÓTICA PARA O PARQUE DO BICÃO E A NOVA BASE GUARDA CIVIL MUNICIPAL CEMITÉRIO NSA SRA. DO CARMO, LOCALIZADO NO JD BOA VISTA E VILA MARINA - PROC 275/2018.										
396/2018	20/10/2018	13899 - Celso Fernando Alves De Freitas E Cia Ltda Me CNPJ: 00.624.180/0001-82	24 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	156,20	0,00	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO GRÁFICO PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PROJETO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 284/2017.										
397/2018	20/10/2018	171635 - F.M. Gini Me CNPJ: 17.236.830/0001-15	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto DA SAVEIRO PLACA CVK 3082 - PROC 358/2018.										
398/2018	23/10/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	117.509,68	0,00	0,00	0,00	117.509,68	117.509,68	117.509,68	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 10_2018_00 - PROC 344/2018.										
399/2018	23/10/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.372,99	0,00	0,00	0,00	2.372,99	2.372,99	2.372,99	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE FÉRIAS MÊS 11_2018_40 - PROC 367/2018.										
400/2018	23/10/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	270,31	0,00	0,00	0,00	270,31	270,31	270,31	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PIS E COFINS S/FATURAMENTO MÊS 09/2018.										
401/2018	25/10/2018	8344 - Inss Fomecedores	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	5.499,72	0,00	0,00	465,23	5.034,49	5.034,49	5.034,49	465,23
Histórico :	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS INSS DIFERENÇA-DE RAT 2013 A 2017 - PROC 375/2018.										
402/2018	25/10/2018	8344 - Inss Fomecedores	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	3.679,06	0,00	0,00	308,93	3.370,13	3.370,13	3.370,13	308,93
Histórico :	VALOR DE JUROS S/ DIFERENÇA DE RAT PERÍODO DE 2013 A 2017 - PROC 375/2018.										
403/2018	25/10/2018	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	72.214,86	0,00	0,00	72.214,86	0,00	0,00	0,00	72.214,86
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE CIMENTO, PEDRISCO, AREIA FINA E GROSSA A SEREM UTILIZADO NA FAC - PROC 233/2018.										

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
404/2018	25/10/2018	173151 - J R Corretora De Seguros S/S Ltda - Me CNPJ: 64.928.419/0001-90	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	933,46	0,00	0,00	933,46	0,00	0,00	0,00	933,46
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.6 ANO 1999 PLACA CVK 3082 PROHAB - PROC 354/2018.											
405/2018	26/10/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	4.999,11	2.036,00	0,00	0,00	2.963,11	2.963,11	2.963,11	0,00
Histórico : VR REF 13º SALÁRIO - PROC 479/2017.											
406/2018	26/10/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	507,28	0,00	0,00	0,00	507,28	507,28	507,28	0,00
Histórico : VR REF IRPJ E CSLL 3º TRIMESTRE.											
407/2018	26/10/2018	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	1.100,00	0,00	0,00	538,04	561,96	561,96	561,96	538,04
Histórico : VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PISTA DE CAMINHADA DO BAIRRO AZUVILLE CONFORME PROCESSO 262/2018.											
408/2018	30/10/2018	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	613,96	0,00	0,00	453,16	160,80	160,80	160,80	453,16
Histórico : VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO JARDIM ITAMARATY - PROC 411/2017.											
409/2018	30/10/2018	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	200,00	0,00	0,00	130,15	69,85	69,85	69,85	130,15
Histórico : VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA OBRAS DO VRAS JOCKEY CLUB - PROC 2569/2018.											
410/2018	30/10/2018	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	714,00	0,00	0,00	612,00	102,00	102,00	102,00	612,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO CIEE PARA TÉRMINO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 38/2018.											
411/2018	30/10/2018	7000 - Discasa Distrib Saocarlense De Autom. Ltda CNPJ: 59.599.134/0001-13	28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	532,22	0,00	0,00	0,00	532,22	532,22	532,22	0,00
Histórico : VALOR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACA GAL 4188 - PROC 353/2018.											

Movimentação de Empenho

Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
412/2018	30/10/2018	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	805,40	0,00	0,00	0,00	805,40	805,40	805,40	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACA GAL 4188 - PROC 353/2018.											
413/2018	30/10/2018	174567 - Arc Locacoes Eireli CNPJ: 19.171.822/0001-63	24 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Histórico : VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CONTAINER DE ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO DE 986 FAMÍLIAS EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PROC 344/2017.											
Total Geral :				553.505,38	10.746,95	0,00	257.111,76	778.177,75	779.397,16	779.397,16	257.111,76