

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/11/2018 à 30/11/2018**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	2.300,98	2.300,98	2.300,98	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SÃO JOAQUIM, 958 PARA EXERCÍCIO 2018 - PROC 08/2018.											
22/2018	16/01/2018	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,44	1.694,44	1.694,44	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA CONDE DO PINHAL, 2.214 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 33/2018.											
24/2018	16/01/2018	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	755,03	755,03	755,03	0,00
<b>Histórico :</b> 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
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA QUE CONSISTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS - FIBRA ÓTICA USO NA PROHAB - PROC 11/2018.											
28/2018	16/01/2018	171858 - Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA INFORMÁTICA DE SPED PIS/COFINS E SPED FISCAL - PROC 30/2018.											
29/2018	16/01/2018	14993 - Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE CONTÁBIL E FISCAL PARA O EXERCICIO 2018 - PROC 31/2018.											
34/2018	18/01/2018	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	131,37	131,37	131,37	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO SAAE PARA O ANO DE 2018 - PROC 50/2018.											
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	36,70	36,70	36,70	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF DESPESA DE CORREIO PARA O ANO DE 2018 - PROC 49/2018											

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/11/2018 à 30/11/2018**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO APARELHO P.A.B.X PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 32/2018.											
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	807,91	807,91	807,91	0,00
<b>Histórico :</b> 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
<b>Histórico :</b> VR REF SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO DE 2018.											
57/2018	31/01/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	12,01	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO SAAE, NA UTILIZAÇÃO DO CONTEINER PARA PROJETO TECNICO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 75/2018.											
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
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SER INSTALADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 448/2017.											
98/2018	27/02/2018	206155 - Camilla Theresa Ambrozio Alves	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF BOLSA ESTÁGIO NA A ÁREA JURIDICA PARA PERÍODO DE 11 MESES - PROC 104/2017.											
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	11.183,43	11.183,43	11.183,43	0,00
<b>Histórico :</b> 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	3.730,68	3.730,68	3.730,68	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE 180 TICKETS PARA PERIODO DE 12 MESES - PROC 09/2018.											



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho

Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

### 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
<b>Histórico :</b>	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
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE JUROS DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO VEICULO ONIX PARA PROHAB - PROC 163/2018.										
213/2018	07/06/2018	215050 - Frank Piassi Carboni CNPJ: 8 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.110000 26.883.362/0001-61	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DO PRÉDIO PROHAB PARA 12 MESES - PROC 121/2018.										
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	12,01	12,01	12,01	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO SAAE LOCALIZADA A RUA JOÃO MARTINS FRANÇA, 398 PRAÇA CID ARACY - PROC 104/2018.										
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	160,00	160,00	160,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE GÁS ENVASADO - PROC 62/2018.										
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	108,10	0,00	-108,10	-108,10	-108,10	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PROC 247/2018.										
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	992,78	992,78	992,78	0,00
<b>Histórico :</b>	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 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,02	6.718,02	6.718,02	0,00
<b>Histórico :</b>	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.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho

Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE LEITURA, PPESQUISA, SELEÇÃO E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS DA PROHAB- PROC 170/2018.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,33	1.977,33	1.977,33	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE COMPRA DE GASOLINA/ETANOL E ÓLEO DIESEL PARA USO NA PROHAB/FAC - PROC 226/2018.										
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	976,95	976,95	976,95	0,00
<b>Histórico :</b>	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
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO - REFIS - CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS QUE FORAM ALOCADAS POR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR - OLENO DE CAMPOS - PROC. 234/2017.										
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	2.125,70	2.125,70	2.125,70	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 53/2018.										
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
<b>Histórico :</b>	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	1.262,30	1.262,30	1.262,30	0,00
<b>Histórico :</b>	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 Glavovic	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA PARA O DEPARTAMENTO DE PROJETOS PERÍODO DE 12 MESES - PROC 306/2018.										

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/11/2018 à 30/11/2018**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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
<b>Histórico :</b> 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
<b>Histórico :</b> CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA PARA ÁREA DE PROJETOS PERÍODO DE 12 MESES - PROC 307/2018.											
334/2018	27/08/2018	217011 - Wagner Carmignola CNPJ: 29.324.256/0001-36	24 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF MESAS, CADEIRAS E TENDA PARA REALIZAÇÃO DE 2 REUNIÕES EM SEGUIMENTO AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 293/2018.											
337/2018	27/08/2018	7351 - Servtronica Segurança Eletronica S/C Lt CNPJ: 02.989.302/0001-60	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,08	14.327,08	14.327,08	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO NA FAC - PROC 284/2018.											
343/2018	30/08/2018	7288 - Facimaq Comércio De Equipamentos P/ Escritório São Carlos Ltda Me CNPJ: 58.069.931/0001-26	26 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.52.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE COMPRA DE ARMÁRIO DE AÇO PARA PROJETO TÉCNICO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 332/2017.											
344/2018	30/08/2018	7518 - Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75	20 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02	71,02	71,02	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE COMPRA DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E PORTA PAPEL PARA PROJETO PLANALTO VERDE - PROC 332/2017.											
359/2018	17/09/2018	11755 - Maderbras Engenharia E Construcoes Ltda CNPJ: 56.681.943/0001-81	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,57	60.531,57	60.531,57	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CIDADE ARACY - PROC 190/2018.											
360/2018	18/09/2018	7201 - Clelia Regina Campaner Mattos23 - Me CNPJ: 01.989.197/0001-04	03 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	465,75	465,75	465,75	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PLACA PARA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA READEQUAÇÃO PRAÇA PAULO VENÂNCIO JD BEATRIZ - PROC 339/2018.											

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/11/2018 à 30/11/2018**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	20,58	20,58	20,58	0,00
<b>Histórico :</b> 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
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE RH PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL - PROC 299/2018.											
384/2018	04/10/2018	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
<b>Histórico :</b> VR DE DE EMPENHO REF ADITAMENTO DE CONTRATO BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE ATÉ DEZEMBRO/2018 - PROC 365/2017.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	623,48	623,48	623,48	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO E URE - PROC 52/2018.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	152,75	152,75	0,00
<b>Histórico :</b> VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA TERMINO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 59/2018.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Histórico :</b> 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	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
<b>Histórico :</b> 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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A COMPRA DE PLATAFORMA ACESSÍVEL PND (HIDRÁULICO), QUE SERÁ INSTALADO NO GINÁSIO MILTON OLAILO FILHO - PROC 371/2018.											

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/11/2018 à 30/11/2018**

**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 Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto DA SAVEIRO PLACA CVK 3082 - PROC 358/2018.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,80	21.803,80	21.803,80	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE COMPRA DE CIMENTO, PEDRISCO, AREIA FINA E GROSSA A SEREM UTILIZADO NA FAC - PROC 233/2018.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	259,35	259,35	259,35	0,00
<b>Histórico :</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	41,35	41,35	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO JARDIM ITAMARATY - PROC 411/2017.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO CIEE PARA TÉRMINO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 38/2018.										
414/2018	01/11/2018	218496 - Rafael Panzian Paniquar -Me10 CNPJ: 10.853.176/0001-40	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	25.000,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	2.500,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES COMENDADOR OSCAR FREIRE SÃO CARLOS EXPOSHOW - PROC 348/2018.										
415/2018	01/11/2018	218496 - Rafael Panzian Paniquar -Me23 CNPJ: 10.853.176/0001-40	23 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	19.957,00	0,00	0,00	1.995,70	17.961,30	17.961,30	17.961,30	1.995,70
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES COMENDADOR OSCAR FREIRE SÃO CARLOS EXPOSHOW - PROC 348/2018.										

**Movimentação de Empenho**

Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
416/2018	05/11/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000	647,31	0,00	0,00	0,00	647,31	647,31	647,31	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE FÉRIAS 11_2018_51 - PROC 367/2018.								
417/2018	05/11/2018	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								
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.								
418/2018	05/11/2018	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								
<b>Histórico :</b>			VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.								
419/2018	05/11/2018	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								
<b>Histórico :</b>			VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARAZY QD 27.								
420/2018	05/11/2018	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								
<b>Histórico :</b>			VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55.								
421/2018	05/11/2018	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								
<b>Histórico :</b>			VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14.								
422/2018	05/11/2018	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	0,50	8.409,32	8.409,32	8.409,32	0,50
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS.								
423/2018	05/11/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000	11.387,41	0,00	0,00	0,00	11.387,41	11.387,41	11.387,41	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VALOR DE JUROS REF CONTRATO PRO MORADIA: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E 55, SC VII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.								
424/2018	05/11/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000	8.962,38	0,00	0,00	0,00	8.962,38	8.962,38	8.962,38	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE FGTS MÊS 10_2018 - PROC 344/2018.								



**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/11/2018 à 30/11/2018**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
425/2018	08/11/2018	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PABX PROHAB - PROC 32/2018.											
426/2018	08/11/2018	10941 - Construcisa Engenharia De Edificações Ltda CNPJ: 06.203.831/0001-47	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	33.590,59	0,00	0,00	33.590,59	0,00	0,00	0,00	33.590,59
<b>Histórico :</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO GINÁSIO MILTON OLAIO FILHOS PARA O JOGOS ABERTOS QUE SERÁ REALIZADO EM 14 A 24 DE NOVEMBRO 2018 - PROC 365/2018.											
427/2018	08/11/2018	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	96.981,21	0,00	0,00	0,00	96.981,21	96.981,21	96.981,21	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 QUADRAS DE AREIA NO COMPLEXO ESPORTIVO DO CHICO PRETO NO SANTA FELÍCIA - PROC 338/2018.											
428/2018	09/11/2018	218590 - Waag Construções CNPJ: 31.668.540/0001-71	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	82.355,37	0,00	0,00	82.355,37	0,00	0,00	0,00	82.355,37
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM GONÇALVES LÊDO - PROC 287/2018.											
429/2018	12/11/2018	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	71.368,47	0,00	0,00	71.368,47	0,00	0,00	0,00	71.368,47
<b>Histórico :</b> VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CENTRO RECREAÇÃO E LASER NO BAIRRO CIDADE ARACY LOCALIZADA NA RUA HILÁRIO MARTINS COM A RUA JOÃO PAULO - PROC 306/2017.											
430/2018	12/11/2018	174071 - Claudia Cristina Coelho Vicente - Me CNPJ: 19.650.622/0001-93	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BEBEDOUROS DE ÁGUA PARA DEMANDA DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - PROC 385/2018.											
431/2018	12/11/2018	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	37.831,54	37.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMAS DAS QUADRAS DA ÁREA PRÓXIMA DO CDHU LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL S CARLOS H , PARA SEDIAR JOGOS ABERTOS - PROC 387/2018.											
432/2018	12/11/2018	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	80.714,88	0,00	0,00	0,00	80.714,88	80.714,88	80.714,88	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS HUGO DORNFELD REDENÇÃO E DA ÁREA EXTERNA DA EXPOSHOW, BAIRROS ESTÂNCIA SUIÇA, GLEBA C E CONDOMÍNIO SÃO CARLOS H PARA OS JOGOS ABERTOS - PROC 386/2018.											

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/11/2018 à 30/11/2018**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
433/2018	12/11/2018	213227 - Constritel Construções Inteligentes Eireli - Me CNPJ: 22.834.533/0001-01	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	37.831,54	0,00	0,00	37.831,54	0,00	0,00	0,00	37.831,54
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE JOSÉ FAVORETO JD PACAEMBU - PROC 368/2018.											
434/2018	12/11/2018	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	63.980,68	0,00	0,00	0,00	63.980,68	63.980,68	63.980,68	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMAS DAS QUADRAS DA ÁREA PRÓXIMA DO CDHU LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL S CARLOS H , PARA SEDIAR JOGOS ABERTOS - PROC 387/2018.											
435/2018	12/11/2018	7501 - Marisa Carmignola Sao Carlos- 24 - Me CNPJ: 02.809.443/0001-53	03 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF MESAS, CADEIRAS E TENDA PARA REALIZAÇÃO DE 2 REUNIÕES PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 293/2018.											
436/2018	13/11/2018	209207 - Froza & Froza Ltda - Me CNPJ: 15.287.761/0001-43	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	56.958,54	0,00	0,00	0,00	56.958,54	56.958,54	56.958,54	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E DO CAMPO DE MALHA LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA FELÍCIA - PROC 384/2018.											
437/2018	13/11/2018	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	61.249,43	0,00	0,00	61.249,43	0,00	0,00	0,00	61.249,43
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DOURADINHO NA RUA EDMILSON VICENTINI - PROC 242/2018.											
438/2018	13/11/2018	8344 - Inss Fomecedores	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	35.605,42	0,00	0,00	0,00	35.605,42	35.605,42	35.605,42	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE INSS FOLHA PAGTO MÊS 10/2018 - PROC 344/2018.											
439/2018	13/11/2018	8344 - Inss Fomecedores	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	311,44	0,00	0,00	0,00	311,44	311,44	311,44	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF JUROS DIFERENÇA RAT - PROC 375/2018.											
440/2018	13/11/2018	8344 - Inss Fomecedores	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	464,78	0,00	0,00	0,00	464,78	464,78	464,78	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF DIFERENÇA DE PAGTO DE INSS RAT 05/2014 - PROC 375/2018.											

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/11/2018 à 30/11/2018**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
441/2018	13/11/2018	8344 - Inss Fornecedores	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	1.944,01	0,00	0,00	0,00	1.944,01	1.944,01	1.944,01	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF JUROS DIFERENÇA DE RAT - PROC 379/2018.											
442/2018	13/11/2018	8344 - Inss Fornecedores	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.757,30	0,00	0,00	0,00	3.757,30	3.757,30	3.757,30	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF INSS DIFERENÇA DE RAT - PROC 379/2018.											
443/2018	19/11/2018	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	22,16	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16	22,16	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS - PROC 309/2018.											
444/2018	21/11/2018	175743 - Auto Peças E Acessorios E Servicos Sao Carlos Ltda Epp CNPJ: 10.864.737/0001-06	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONSERTO DO VIDRO DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL 1.6 TRENDLINE PLACA GAL 4188 CONFORME PROCESSO 395/2018.											
445/2018	23/11/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	553,55	0,00	0,00	0,00	553,55	553,55	553,55	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A PIS E COFINS FATURAMENTO 10/2018.											
446/2018	26/11/2018	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREPARO APELAÇÃO - PROC 93/2018.											
447/2018	26/11/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	4.627,26	0,00	0,00	0,00	4.627,26	4.627,26	4.627,26	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE FÉRIAS 12_2018_41 - PROC 396/2018.											
448/2018	26/11/2018	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico :</b> VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOAQUIM, 958 - PROC 8/2018.											



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho

Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
449/2018	26/11/2018	170324 - Guilherme Donizeti Figueiredo Antonio 21671981839 CNPJ: 15.119.323/0001-76	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	35.980,00	0,00	0,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00	35.980,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS E PINTURA NO PAVILHÃO EXPOSHOW - PROC 382/2018.										
450/2018	27/11/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	108.133,58	0,00	0,00	0,00	108.133,58	108.133,58	108.133,58	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE FOLHA PAGTO MÊS 11_2018_00 - PROC 367/2018.										
451/2018	27/11/2018	8344 - Inss Fornecedores	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	30.476,74	0,00	0,00	0,00	30.476,74	30.476,74	30.476,74	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF INSS DIFERENÇA DE RAT JAN A DEZ/2016 - PROC 392/2018.										
452/2018	27/11/2018	8344 - Inss Fornecedores	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	12.264,32	0,00	0,00	0,00	12.264,32	12.264,32	12.264,32	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF PAGAMENTO DE JUROS DIFERENÇA RAT JAN A DEZ/2018 - PROC 392/2018.										
453/2018	27/11/2018	8344 - Inss Fornecedores	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	51.578,13	0,00	0,00	0,00	51.578,13	51.578,13	51.578,13	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF INSS DIFERENÇA DE RAT JAN A DEZ/2017 - PROC 393/2018.										
454/2018	29/11/2018	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me 7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 CNPJ: 55.594.865/0001-15	Recursos Próprios Da Administração Indireta	187,75	0,00	0,00	187,75	0,00	0,00	0,00	187,75
<b>Histórico :</b>	VALOR REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 389/2018.										
455/2018	30/11/2018	208747 - Mj Assessoria E Consultoria Eireli - Epp CNPJ: 11.305.749/0001-63	21 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.34.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE ADITAMENTO DE CONTRATO PARA TÉRMINO DO TRABALHO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 192/2017.										
<b>Total Geral :</b>				1.108.241,98	41.831,54	108,10	392.559,35	891.010,35	891.010,35	891.010,35	392.559,35