



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

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	2.113,60	2.113,60	2.113,60	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	678,89	678,89	678,89	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	127,27	127,27	127,27	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	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Histórico :	VALOR REF MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA INFORMÁTICA DE SPED PIS/COFINS E SPED FISCAL - PROC 30/2018.										
29/2018	16/01/2018	14993 - Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	0,00
Histórico :	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	110,96	110,96	110,96	0,00
Histórico :	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	68,00	68,00	68,00	0,00
Histórico :	VALOR REF DESPESA DE CORREIO PARA O ANO DE 2018 - PROC 49/2018										

Movimentação de Empenho
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

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
Histórico : 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	800,06	800,06	800,06	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	4,87	4,87	4,87	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.											
84/2018	23/02/2018	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	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA MONTER CARLO - PROC 89/2018.											
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.											
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	12.019,55	12.019,55	12.019,55	0,00
Histórico : VALOR REF AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA REEDUCANDO DA PENITENCIÁRIA ITIRAPINA PARA PERÍODO DE 12 MESES - PROC 58/2018.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
117/2018	20/03/2018	167589 - Tornearia Robles Ltda Me CNPJ: 01.204.666/0001-24	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM USINAGEM E SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS MAQUINÁRIOS DA FAC - PROC 113/2018.											
119/2018	20/03/2018	167589 - Tornearia Robles Ltda Me CNPJ: 01.204.666/0001-24	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM USINAGEM E SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS MAQUINÁRIOS DA URE - PROC 114/2018.											
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	150,00	150,00	150,00	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	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE 180 TICKETS PARA PERIODO DE 12 MESES - PROC 09/2018.											
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	438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/12/2018 à 31/12/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
227/2018	11/06/2018	168224 - 1º Tabelionato De Notas E De Protesto De Letras E Titulos 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	3,76	3,76	3,76	0,00
Histórico :	VR REF PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS DE SÃO CARLOS - PROC 229/2018										
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	12,01	0,00
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO SAAE LOCALIZADA A RUA JOÃO MARTINS FRANÇA, 398 PRAÇA CID ARACY - PROC 104/2018.										
239/2018	18/06/2018	16158 - Edemilson Calafate Me CNPJ: 03.357.929/0001-60	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,00	4.268,00	4.268,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE DIVERSAS PRAÇA-S ESPORTIVAS - PROC 232/2018.										
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 Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,08	1.473,08	1.473,08	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	60,96	60,96	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES PARA PERÍODO DE 6 MESES - PROC 3/2017.										
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.										

Movimentação de Empenho
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	3.172,85	3.172,85	3.172,85	0,00
Histórico : 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	961,80	961,80	961,80	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA TARIFA BANCÁRIAS PARA ANO 2018- 04/2018.											
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	1.700,19	1.700,19	1.700,19	0,00
Histórico : 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
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIO PARA ÁREA CONTÁBIL PERÍODO DE 12 MESES - REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI - PROC 304/2018.											
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
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.											
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	315,72	0,00	0,00	18,10	18,10	18,10	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇA CIDADE ARACY - PROC 124/2018.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
363/2018	20/09/2018	7431 - As-Empresa Quim.Contr. Ambiental S/C Ltda CNPJ: 03.867.081/0001-10	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	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLES DE POMBOS NA DEPENDÊNCIA DA PROHAB - PROC 331/2018.											
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.											
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
Histórico : 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	556,73	556,73	556,73	0,00
Histórico : 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	156,28	156,28	156,28	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA TERMINO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 59/2018.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.758,40	27.758,40	27.758,40	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
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.											
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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
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.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
401/2018	25/10/2018	8344 - Inss Fornecedoros	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS INSS DIFERENÇA-DE RAT 2013 A 2017 - PROC 375/2018.											
402/2018	25/10/2018	8344 - Inss Fornecedoros	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	0,00	308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.689,50	26.689,50	26.689,50	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE CIMENTO, PEDRISCO, AREIA FINA E GROSSA A SEREM UTILIZADO NA FAC - PROC 233/2018.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	933,46	933,46	933,46	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.6 ANO 1999 PLACA CVK 3082 PROHAB - PROC 354/2018.											
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	411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO CIEE PARA TÉRMINO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 38/2018.											
414/2018	01/11/2018	218496 - Rafael Panzian Paniqar -Me CNPJ: 10.853.176/0001-40	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Histórico : 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 01/12/2018 à 31/12/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
415/2018	01/11/2018	218496 - Rafael Panzian Paniuar CNPJ: 10.853.176/0001-40	-Me23 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,70	1.995,70	1.995,70	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES COMENDADOR OSCAR FREIRE SÃO CARLOS EXPOSHOW - PROC 348/2018.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	33.590,59	33.590,59	33.590,59	0,00
Histórico :	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	71.368,47	71.368,47	71.368,47	0,00
Histórico :	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37.831,54	37.831,54	37.831,54	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE JOSÉ FAVORETO JD PACAEMBU - PROC 368/2018.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	187,38	187,38	187,38	0,00
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOAQUIM, 958 - PROC 8/2018.										
449/2018	26/11/2018	170324 - Guilherme Donizeti Figueiredo Antonio CNPJ: 15.119.323/0001-76	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00	0,00
Histórico :	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS E PINTURA NO PAVILHÃO EXPOSHOW - PROC 382/2018.										
454/2018	29/11/2018	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	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	187,75	187,75	187,75	0,00
Histórico :	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,60	2.107,60	2.107,60	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE ADITAMENTO DE CONTRATO PARA TÉRMINO DO TRABALHO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 192/2017.										

Movimentação de Empenho
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
456/2018	03/12/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	14.796,53	0,00	0,00	0,00	14.796,53	14.796,53	14.796,53	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA PROC-268/2018								
457/2018	03/12/2018	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 :			VR REF PRESTAÇÃO 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 218/2018.								
458/2018	03/12/2018	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 :			VR REF CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CID ARACY QD 27- PROC 218/2018								
459/2018	03/12/2018	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 RED PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55 .								
460/2018	03/12/2018	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 NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 218/2018.								
461/2018	03/12/2018	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 :			VR REF CONTRATO NR 0249245-02 PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS .								
462/2018	03/12/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000	863,87	0,00	0,00	0,00	863,87	863,87	863,87	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF JUROS PRO MORADIA PRESTAÇÕES : SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01 E 14, CIDADE ARACY QD 27 E 55 E SANEAMENTO PARA TODOS .								
463/2018	03/12/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	10.454,88	0,00	0,00	0,00	10.454,88	10.454,88	10.454,88	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF JUROS PRO MORADIA PRESTAÇÕES : SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01 E 14, CIDADE ARACY QD 27 E 55 E SANEAMENTO PARA TODOS - 268/2018								
464/2018	03/12/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000	7.927,43	0,00	0,00	0,00	7.927,43	7.927,43	7.927,43	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE FGTS MÊS 11_2018 - PROC 367/2018.								

Movimentação de Empenho
Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
465/2018	03/12/2018	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	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40	18,40	0,00
Histórico : VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO - SAAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - PROC 50/2018.											
466/2018	03/12/2018	8344 - Inss Fornecedores	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	33.200,26	0,00	0,00	0,00	33.200,26	33.200,26	33.200,26	0,00
Histórico : VALOR REF INSS PARTE EMPRESA MÊS 11/2018 - PROC 367/2018.											
467/2018	10/12/2018	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	367,95	0,00	0,00	0,00	367,95	367,95	367,95	0,00
Histórico : VALOR REF GUIAS DE ARRECADAÇÃO PARA CAPA ARQUIVAMENTO JUCESP - PROC 127/2018.											
468/2018	10/12/2018	165799 - Javep Veiculos Peças E Serviços Ltda. CNPJ: 50.752.211/0002-30	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	202,86	172,86	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
Histórico : VALOR REF TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO ONIX 10 MT/ JOY PLACA FSY 0304 ANO 2018 - PROC 394/2018.											
469/2018	10/12/2018	218970 - Carina Maria Malara 38701188810 CNPJ: 30.392.251/0001-20	24 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 20 MESAS E 60 CADEIRAS PARA O PROJETO TÉCNICO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 405/2018.											
470/2018	10/12/2018	165799 - Javep Veiculos Peças E Serviços Ltda. CNPJ: 50.752.211/0002-30	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86	172,86	172,86	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX JOY PLACA FSY ANO 2018 - PROC 394/2018.											
471/2018	10/12/2018	13161 - Vivo S.A. CNPJ: 02.449.992/0056-38	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	42,38	0,00	0,00	0,00	42,38	42,38	42,38	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE 3376-1458 - PROC 11/2018.											
472/2018	10/12/2018	7201 - Clelia Regina Campaner Mattos11 - Me CNPJ: 01.989.197/0001-04	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00
Histórico : VALOR REF CONFECÇÃO DA PLACA INAUGURAL E PLACA DE HOMENAGEM - DISTRITO SANTA EUDÓXIA - PROC 352/2018.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
473/2018	10/12/2018	169364 - Travessos Brinquedos Ltda Me CNPJ: 14.272.906/0001-70	24 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Histórico :	VALOR REF LOCAÇÃO DE 02 PIPOQUEIROS, 02 CARRINHOS DE ALGODÃO DOCE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 156/2018.										
474/2018	13/12/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.610,29	0,00	0,00	0,00	2.610,29	2.610,29	2.610,29	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE FÉRIAS MÊS 12_2018 - PROC										
475/2018	13/12/2018	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE ICMS MÊS 11/2018.										
476/2018	14/12/2018	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	2.600,00	1.287,64	0,00	0,00	1.312,36	1.312,36	1.312,36	0,00
Histórico :	VALOR CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA A RUA AFONSO BOTELHO DE ABREU S/N JD SANTA FELÍCIA - PROC 416/2018.										
477/2018	14/12/2018	7201 - Clelia Regina Campaner Mattos - Me CNPJ: 01.989.197/0001-04	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	725,16	0,00	0,00	725,16	0,00	0,00	0,00	725,16
Histórico :	VALOR REF CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO PARA PRAÇA ROBSON RIBEIRO DA SILVA CIDADE ARACY - PROC 414/2018.										
478/2018	20/12/2018	165000 - Jose Afonso De Oliveira Junior - Me CNPJ: 08.903.277/0001- 36	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
Histórico :	VALOR REF AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS REEDUCANDOS DA FAC - PROC 417/2018.										
479/2018	20/12/2018	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	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94	82,94	0,00
Histórico :	VALOR REF PAGAMENTO DE ARTS - RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROC 51/2018.										
480/2018	20/12/2018	219150 - Adriano Terruggi Drighetti - Me CNPJ: 27.437.712/0001-29	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	49.820,00	0,00	0,00	49.820,00	0,00	0,00	0,00	49.820,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ISOLAMENTO DO BOSQUE DAS PAINEIRAS - PROC 409/2018.										

Movimentação de Empenho

Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
481/2018	20/12/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000	108.298,54	0,00	0,00	0,00	108.298,54	108.298,54	108.298,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 12/2018 - PROC 396/2018.										
482/2018	20/12/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000	615,60	0,00	0,00	0,00	615,60	615,60	615,60	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE 10 DIAS - AUREA DE CARVALHO RODRIGUES ROSSI - PROC 412/2018.										
483/2018	20/12/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000	13.562,52	0,00	0,00	13.562,52	0,00	0,00	0,00	13.562,52
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF FGTS FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO MÊS 12/2018.										
484/2018	20/12/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000	3.224,62	0,00	0,00	3.224,62	0,00	0,00	0,00	3.224,62
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF FGTS FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO MÊS 12/2018.										
485/2018	27/12/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000	55.665,08	0,00	0,00	0,00	55.665,08	55.665,08	55.665,08	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF 2w PARCELA 13º SALÁRIO 2018										
Total Geral :				352.326,85	3.585,04	0,00	76.721,30	608.161,53	608.161,53	608.161,53	76.721,30