

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
31/2019	22/01/2019	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.1100000	119.990,83	0,00	0,00	0,00	119.990,83	119.990,83	119.990,83	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 01/2019 - PROC 01/2019.								
32/2019	22/01/2019	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.1100000	7.935,87	0,00	0,00	0,00	7.935,87	7.935,87	7.935,87	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF FÉRIAS MÊS 02_2019_40 - PROC 37/2019.								
96/2019	26/02/2019	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.1100000	4.104,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR DE GRATIFICAÇÃO REF FOLHA PAGTO MÊS 02_2019_00								
97/2019	26/02/2019	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.1100000	98.039,28	0,00	0,00	0,00	98.039,28	98.039,28	98.039,28	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REF FOLHA PAGTO MÊS 02_2019_00 = PROC 37/2019.								
98/2019	26/02/2019	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	21.198,68	0,00	0,00	0,00	21.198,68	21.198,68	21.198,68	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF RESCISÃO CONTRATUAL FOLHA 50_2019_02 - PROC 37/2019.								
101/2019	26/02/2019	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.1100000	8.499,79	0,00	0,00	0,00	8.499,79	8.499,79	8.499,79	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REF FÉRIAS INDENIZADAS 02_2019_41 - PROC 37/2019.								
119/2019	12/03/2019	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.1100000	2.223,53	0,00	0,00	0,00	2.223,53	2.223,53	2.223,53	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REFERENTE FÉRIAS_03_2019_40 - PROC 106/2019.								
122/2019	20/03/2019	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.1100000	4.391,20	0,00	0,00	0,00	4.391,20	4.391,20	4.391,20	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA 03_2019_41 - PROC 106/2019.								

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
129/2019	26/03/2019	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	6.986,00	0,00	0,00	0,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF FÉRIAS MÊS 04_2019_40 - PROC 125/2019.								
130/2019	26/03/2019	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	106.595,75	0,00	0,00	0,00	106.595,75	106.595,75	106.595,75	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR DE FOLHA PAGTO MÊS 03_2019_00 - PROC 106/2019.								
142/2019	04/04/2019	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	4.686,32	0,00	0,00	0,00	4.686,32	4.686,32	4.686,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF. 14º E FERIAS DE SERVIDORS MÊS 4/2019 - PROC. 125/2019								
143/2019	04/04/2019	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.1100000	4.256,13	0,00	0,00	0,00	4.256,13	4.256,13	4.256,13	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REF DIFERENÇA SALARIAL MÊS ABRIL/2019 - PROC125/2019								
155/2019	11/04/2019	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	2.294,88	0,00	0,00	0,00	2.294,88	2.294,88	2.294,88	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REF FÉRIAS 04_2019_40 - Proc 125/2019.								
181/2019	24/04/2019	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	2.404,97	0,00	0,00	0,00	2.404,97	2.404,97	0,00	2.404,97
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE FÉRIAS MÊS 04_2019_43 - PROC 125/2019.								
182/2019	24/04/2019	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000	118.626,85	0,00	0,00	0,00	118.626,85	118.626,85	118.626,85	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VALOR REFERENTE FOLHA PAGTO MÊS 04_2019_00 - PROC 125/2019.								
			Total Natureza :	512.234,08	0,00	0,00	0,00	512.234,08	512.234,08	509.829,11	2.404,97

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
23/2019	14/01/2019	8344 - Inss Fomecedores	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000	35.193,94	0,00	0,00	0,00	35.193,94	35.193,94	35.193,94	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR DE INSS REFERENTE FOLHA PAGTO MÊS 12_2018_ - PROC 396/2018.										
58/2019	31/01/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.1100000	8.753,37	0,00	0,00	0,00	8.753,37	8.753,37	8.753,37	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF. FGTS FOLHA JANEIRO/2019 - PROC. 1/2019										
80/2019	15/02/2019	8344 - Inss Fomecedores	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.1100000	36.328,53	0,00	0,00	0,00	36.328,53	36.328,53	36.328,53	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE INSS PARTE EMPRESA MÊS 01_2019 - PROC 01/2019.										
107/2019	07/03/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.1100000	9.068,24	0,00	0,00	0,00	9.068,24	9.068,24	9.068,24	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE FGTS MÊS 02/2019 - PROC 37/2019.										
120/2019	18/03/2019	8344 - Inss Fomecedores	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.1100000	37.521,10	0,00	0,00	0,00	37.521,10	37.521,10	37.521,10	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF INSS S/ FOLHA PAGTO MÊS 02_2019 - PROC 37/2019.										
141/2019	04/04/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.1100000	7.979,32	0,00	0,00	0,00	7.979,32	7.979,32	7.979,32	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF. FGTS FOLHA MARÇO/2019 - PROC. 106/2019.										
156/2019	11/04/2019	8344 - Inss Fomecedores	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000	33.396,82	0,00	0,00	0,00	33.396,82	33.396,82	33.396,82	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF INSS S/ FOLHA PAGTO MÊS 03/2019 - PROC 106/2019.										
			Total Natureza :	168.241,32	0,00	0,00	0,00	168.241,32	168.241,32	168.241,32	0,00

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
18/2019	14/01/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	23,68	0,00	0,00	0,00	23,68	23,68	23,68	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR REF JUROS ATRASOS PAGAMENTOS PIS E COFINS FATURAMENTO MÊS 11/2018.											
22/2019	14/01/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74	164,74	164,74	0,00
Tesouro											
Histórico : VR REF JUROS EM ATRASO IMPOSTO DE RENDA .											
28/2019	22/01/2019	213227 - Constritel Construções Inteligentes Eireli - Me CNPJ: 22.834.533/0001-01	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR DE JUROS ATRASO EM PAGAMENTO DE INSS RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO - PROC 241/2018.											
29/2019	22/01/2019	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro											
Histórico : JUROS ATRASO PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROC 08/2018											
30/2019	22/01/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,63	0,00
Tesouro											
Histórico : JUROS ATRASO PAGAMENTO DE IRRF SOB ALUGUEL - PROC 08/2018											
35/2019	23/01/2019	8344 - Inss Fornecedores	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	31,98	0,00	0,00	0,00	31,98	31,98	31,98	0,00
Tesouro											
Histórico : VALOR DE JUROS ATRASO EM PAGAMENTO DE INSS RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇO - PROC 241/2018.											
46/2019	23/01/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	10.949,76	0,00	0,00	0,00	10.949,76	10.949,76	10.949,76	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 - PROC. 65/2019.											
57/2019	31/01/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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 - PROC. 65/2019.											

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
65/2019	06/02/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	11.180,49	0,00	0,00	0,00	11.180,49	11.180,49	11.180,49	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 - PROC. 65/2019.										
75/2019	12/02/2019	215049 - C-Ligue Telecomunicacoes Ltda CNPJ: 14.808.118/0001-55	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18	1,18	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO PROC. 448/2017.										
76/2019	12/02/2019	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO - PROC. 16/2019.										
94/2019	26/02/2019	8344 - Inss Fornecedores	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	21,78	0,00	0,00	0,00	21,78	21,78	21,78	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE ATRASO DE INSS S/ NF.: 1 W.A.DE ALMEIDA GOMES CONSTRUÇÕES - PROC 287/2018.										
95/2019	26/02/2019	9458 - Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	49,74	0,00	0,00	49,74	0,00	0,00	0,00	49,74
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE ATRASO DE ISS S/ NF.: 1 W.A.DE ALMEIDA GOMES CONSTRUÇÕES - PROC 287/2018.										
118/2019	12/03/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	11.110,93	0,00	0,00	0,00	11.110,93	11.110,93	11.110,93	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 - PROC. 65/2019.										
132/2019	26/03/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE JUROS PIS E COFINS FAT 02/2019										
133/2019	26/03/2019	9458 - Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08	7,08	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF JUROS S/ ISS SERVIÇOS TOMADOS MÊS 02/2019										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
150/2019	04/04/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	11.041,04	0,00	0,00	0,00	11.041,04	11.041,04	11.041,04	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 - PROC. 65/2019.										
			Total Natureza :	44.937,18	32,61	20,80	49,74	44.834,03	44.834,03	44.834,03	49,74

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

329091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
26/2019	21/01/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	26.117,68	0,00	0,00	0,00	26.117,68	26.117,68	26.117,68	0,00
Histórico :		VALOR REFERENTE PROCESSO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROC 214/2015.									
82/2019	19/02/2019	169437 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 15ª Regiao CNPJ: 03.773.524/0001-03	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Histórico :		VALOR REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA - NÁDIA FONTES - PROC 321/2018.									
83/2019	19/02/2019	169437 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 15ª Regiao CNPJ: 03.773.524/0001-03	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	9.513,16	0,00	0,00	0,00	9.513,16	9.513,16	9.513,16	0,00
Histórico :		VALOR REF DEPÓSITO RECURSAL - PROCESSO TRABALHISTA - NÁDIA FONTES - PROC 321/2018.									
92/2019	19/02/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	261,17	0,00	0,00	0,00	261,17	261,17	261,17	0,00
Histórico :		VALOR REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS - PROC. 214/2015.									
93/2019	19/02/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	261,17	0,00	0,00	0,00	261,17	261,17	261,17	0,00
Histórico :		VALOR REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CUSTAS JUDICIAIS - PROC. 214/2015									
111/2019	12/03/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	132,65	0,00	0,00	0,00	132,65	132,65	132,65	0,00
Histórico :		VALOR REF CUSTAS JUDICIAIS - PROC 195/2018.									
121/2019	18/03/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	560,21	0,00	0,00	0,00	560,21	560,21	560,21	0,00
Histórico :		VALOR DE CUSTAS JUDICIAIS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROC 130/2019.									

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

329091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
128/2019	21/03/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	1.185,30	0,00	0,00	0,00	1.185,30	1.185,30	1.185,30	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROC 174/2015.											
140/2019	04/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	827,82	0,00	0,00	0,00	827,82	827,82	827,82	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROC 145/2019.											
157/2019	11/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 148/2019.											
164/2019	17/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17
Histórico : VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL PREFEITURA X PROHAB - PROC. 180/2019											
165/2019	17/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17
Histórico : VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL PREFEITURA X PROHAB - PROC. 179/2019											
166/2019	17/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17
Histórico : VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL PREFEITURA X PROHAB - PROC. 160/2019											
167/2019	17/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17
Histórico : VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL PREFEITURA X PROHAB - PROC. 162/2019											

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

329091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
168/2019	17/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17
Histórico : VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL PREFEITURA X PROHAB - PROC. 165/2019											
169/2019	17/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17
Histórico : VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL PREFEITURA X PROHAB - PROC. 167/2019.											
170/2019	17/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17
Histórico : VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL PREFEITURA X PROHAB - PROC. 170/2019.											
171/2019	17/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17
Histórico : VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL PREFEITURA X PROHAB - PROC. 173/2019.											
172/2019	17/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17
Histórico : VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL PREFEITURA X PROHAB - PROC. 175/2019											
173/2019	17/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17
Histórico : VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL PREFEITURA X PROHAB - PROC.176/2019											
174/2019	17/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17
Histórico : VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL PREFEITURA X PROHAB - PROC.177/2019											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

329091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
175/2019	17/04/2019	166729 - Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17
Histórico :	VALOR REF. EXECUÇÃO FISCAL PREFEITURA X PROHAB - PROC.178/2019										
178/2019	23/04/2019	174585 - Juizo Da 2ª Vara Federal De São Carlos	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	8.200,98	0,00	0,00	0,00	8.200,98	8.200,98	0,00	8.200,98
Histórico :	VALOR REF SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROC 259/2016.										
Total Natureza :				55.926,18	0,00	0,00	0,00	55.926,18	55.926,18	47.459,16	8.467,02

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2/2019	08/01/2019	9455 - Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: 05.642.142/0001-76	28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	12.061,12	0,00	0,00	0,00	12.061,12	12.061,12	12.061,12	0,00
Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A AVENIDA TRABALHADOR SÃO-CARLENSE - PROC 420/2018.											
51/2019	30/01/2019	174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro	87.185,14	0,00	0,00	36.089,06	51.096,08	51.096,08	51.096,08	36.089,06
Histórico : VR REF COMPRA DE CIMENTO, PEDRISCO, AREIA FINA E GROSSA A SEREM KUTILIZADO NAFAC - PROC 233/2018											
52/2019	30/01/2019	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me 7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000 CNPJ: 55.594.865/0001-15	Recursos Proprios Da Administração Indireta	5.111,95	0,00	0,00	0,00	5.111,95	5.111,95	5.111,95	0,00
Histórico : VALOR REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 33/2019.											
67/2019	08/02/2019	166978 - Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro	1.654,36	0,00	0,00	0,00	1.654,36	1.654,36	1.654,36	0,00
Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E ÁREAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO FAC/URE - PROC 72/2019.											
78/2019	15/02/2019	209787 - High Tech Papelaria E Informatica Ltda CNPJ: 27.703.597/0001-97	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	25.779,12	0,00	0,00	21.482,60	4.296,52	4.296,52	4.296,52	21.482,60
Histórico : VALOR REF COMPRA DE MOUSE, PLACA DE VÍDEO, REFIL DE TINTAS PARA PROHAB - PROC 60/2019.											
84/2019	19/02/2019	16158 - Edemilson Calafate Me CNPJ: 20 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.1100000 03.357.929/0001-60	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	49.990,00	0,00	0,00	37.992,40	11.997,60	11.997,60	11.997,60	37.992,40
Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DAS PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS - PROC 58/2019											
86/2019	19/02/2019	207755 - Ponto A Ponto Embalagens E Descartaveis Ltda CNPJ: 24.302.595/0001-06	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	6.987,49	271,61	0,00	0,00	6.715,88	6.715,88	6.715,88	0,00
Histórico : VALOR REF COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DO EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 32/2019.											
106/2019	07/03/2019	7258 - De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	8.923,00	0,00	0,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	8.923,00
Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 54/2019.											

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
108/2019	12/03/2019	16450 - Comercial Assy Ltda Me CNPJ: 01.515.738/0001-54	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	375,00	0,00	0,00	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50
Histórico : VALOR REF COMPRA DE AÇÚCAR PARA USO NA PROHAB - PROC 102/2019.											
137/2019	28/03/2019	13697 - Enfer Ind. E Com. Prod. Sider. 20 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.1100000 Ltda Me CNPJ: 02.485.327/0001-26	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	14.385,00	0,00	0,00	0,00	14.385,00	14.385,00	0,00	14.385,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, FERRO E TUBO REDONDO - PROC 105/2019.											
138/2019	28/03/2019	216809 - Telas Agro Industria E Comercio Ltda CNPJ: 24.306.324/0001-10	20 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.1100000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	4.440,01	0,00	0,00	4.440,01	0,00	0,00	0,00	4.440,01
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA PARA REFORMA GINÁSIO LUIZ OLLAY NO CIDADE ARACY - PROC 105/2019.											
151/2019	10/04/2019	164802 - Odinei Carlos Gonçalves E Cia Ltda Me CNPJ: 10.397.109/0001-68	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
Histórico : VALOR REF 4 REFIS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA FLOE 45 PARA OS /BEBEDOUROS DA PROHAB - PROC 147/2019.											
153/2019	10/04/2019	9455 - Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: 05.642.142/0001-76	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro	49.352,70	0,00	0,00	49.352,70	0,00	0,00	0,00	49.352,70
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PRAÇAS ESPORTIVAS E FAC - PROC 57/2019.											
154/2019	10/04/2019	7062 - Idep Comercio De Produtos De Limpeza Ltda Me CNPJ: 46.015.681/0001-62	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	8.796,50	0,00	0,00	8.796,50	0,00	0,00	0,00	8.796,50
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA AS PRAÇAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO - PROC 143/2019.											
160/2019	11/04/2019	7138 - Limper Dep Com Prod Limpeza Servicos Ltda CNPJ: 56.074.271/0001-46	28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	7.877,60	0,00	0,00	7.877,60	0,00	0,00	0,00	7.877,60
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPIS PARA FUNCIONÁRIOS DA FAC - PROC 122/2019.											
Total Natureza :				283.158,99	271,61	0,00	175.141,37	107.746,01	107.746,01	93.361,01	189.526,37

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2019	07/01/2019	9082 - Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.900,00	0,00	0,00	2.664,00	1.236,00	1.236,00	918,00	2.982,00
Histórico : VALOR ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO DE ESTÁGIO - PROC 25/2019.											
3/2019	08/01/2019	2013 - Borracharia Santa Lucia Ltda - Me CNPJ: 45.708.013/0001-58	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	3.000,00	0,00	0,00	2.945,00	55,00	55,00	55,00	2.945,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA PERÍODO DE 12 MESES - PROC 88/2018.											
4/2019	08/01/2019	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	339,77	660,23	660,23	660,23	339,77
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 33683041 DA SEDE PROHAB - PROC 20/2019.											
5/2019	08/01/2019	16678 - Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DE IMÓVEIS DE SÃO CARLOS - PROC 11/2019.											
6/2019	08/01/2019	7212 - Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	2.500,00	0,00	0,00	2.238,75	261,25	261,25	261,25	2.238,75
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO PARA O ANO DE 2019 - PROC 12/2019.											
7/2019	08/01/2019	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Agua E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	1.600,00	0,00	0,00	1.365,39	234,61	234,61	234,61	1.365,39
Histórico : VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOAQUIM E CONDE DO PINHAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 14/2019.											
8/2019	08/01/2019	7438 - Viacao Paraty Ltda CNPJ: 51.663.680/0003-26	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	7.000,00	0,00	0,00	5.312,76	1.687,24	1.687,24	1.687,24	5.312,76
Histórico : VALOR REFERENTE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE SERVIDORES SÃO CARLOS A ARARAQUARA E SCARLOS A ITIRAPINA - PROC 08/2019.											
9/2019	08/01/2019	216998 - Bus Facil Tecnologia E Serviços Ltda CNPJ: 21.303.181/0002-86	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	1.300,00	0,00	0,00	835,08	464,92	464,92	464,92	835,08
Histórico : VALOR PREVISÃO DE PAGTO TRANSPORTE PUBLICO PARA SERVIDORES EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 08/2019.											

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
10/2019	08/01/2019	168224 - 1º Tabelionato De Notas E De Protesto De Letras E Títulos De Sao Carlos CNPJ: 07.394.441/0001-64	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	600,00	0,00	0,00	588,36	11,64	11,64	11,64	588,36
Histórico :	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CUSTAS DO 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS SÃO CARLOS - PROC 15/2019.										
11/2019	08/01/2019	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	6.300,00	0,00	0,00	4.940,61	1.359,39	1.359,39	1.359,39	4.940,61
Histórico :	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO APARELHO DO P.A.B.X - PROC 16/2019.										
12/2019	08/01/2019	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	12.000,00	0,00	0,00	9.863,99	2.136,01	2.136,01	2.136,01	9.863,99
Histórico :	VALOR REFERENTE PREVISÃO DE CONSUMO TELEFONE P.A.B.X PARA ANO 2019 - PROC 16/2019.										
13/2019	08/01/2019	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	15.000,00	0,00	0,00	11.882,36	3.117,64	3.117,64	2.288,07	12.711,93
Histórico :	VALOR REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE PROHAB DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOAQUIM E CONDE DO PINHAL - PROC 18/2019.										
14/2019	08/01/2019	13161 - Vivo S.A. CNPJ: 02.449.992/0056-38	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	3.000,00	0,00	0,00	2.321,40	678,60	678,60	678,60	2.321,40
Histórico :	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE INTERNET BANDA LARGA FIBRA ÓPTICA DA SEDE PROHAB PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 19/2019.										
15/2019	08/01/2019	14648 - Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	18 - 03.01.04.122.6002.2.606.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PROC 5/2019										
16/2019	08/01/2019	9622 - Saee - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	78,26	0,00	0,00	0,00	78,26	78,26	78,26	0,00
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO ÁGUA - PROC 50/2018.										
17/2019	08/01/2019	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2019 - PROC 9/2019.										

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
20/2019	14/01/2019	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	845,69	0,00	0,00	817,16	28,53	28,53	28,53	817,16
Histórico : EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO E FINALIZAÇÃO DO PROCESSO 2018 CONTA DE TELEFONE PABX - SEDE PROHAB - PROC 32/2018.											
24/2019	17/01/2019	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	35.000,00	0,00	0,00	27.711,20	7.288,80	7.288,80	5.466,60	29.533,40
Histórico : VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 13/2019.											
25/2019	17/01/2019	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	27.000,00	0,00	0,00	20.098,04	6.901,96	6.901,96	6.901,96	20.098,04
Histórico : VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADO À RUA SÃO JOAQUIM, 958 - PROC 17/2019.											
27/2019	21/01/2019	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	384,26	0,00	0,00	0,00	384,26	384,26	384,26	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE LOCAÇÃO IMÓVEL RUA SÃO JOAQUIM, 958 - PROC 08/2018.											
33/2019	22/01/2019	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	16.462,67	3.537,33	3.537,33	3.537,33	16.462,67
Histórico : VALOR REF PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAC E URE PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 41/2019.											
34/2019	23/01/2019	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	30 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	12.000,00	0,00	0,00	9.934,35	2.065,65	2.065,65	533,26	11.466,74
Histórico : VALOR REF PREVISÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 43/2019.											
36/2019	23/01/2019	167326 - Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico : VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ARTS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 40/2019.											
37/2019	23/01/2019	212727 - Erika Da Silva Cardoso	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	9.355,00	0,00	0,00	5.693,00	3.662,00	3.662,00	2.746,50	6.608,50
Histórico : VR REF BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA PERÍODO DE JAN A NOV/2019 - ÁREA ADMINISTRATIVA - PROC 365/2017.											

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
38/2019	23/01/2019	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	500,00	0,00	0,00	350,60	149,40	149,40	78,04	421,96
Histórico : VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONTEINER DO PLANALTO VERDE - PROC 50/2019.											
39/2019	23/01/2019	174146 - Conselho De Arquitetura E Urbanismo CNPJ: 15.131.560/0001-52	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico : VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CAU - CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO - PROC 40/2019.											
47/2019	25/01/2019	9713 - Serviço De Agua E Esgoto	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	32.444,04	0,00	0,00	21.629,36	10.814,68	10.814,68	8.111,01	24.333,03
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.											
48/2019	25/01/2019	167326 - Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	951,27	0,00	0,00	0,00	951,27	951,27	951,27	0,00
Histórico : VR REF PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA ANO 2019 - PROC 49/2019.											
49/2019	25/01/2019	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	64,29	0,00	0,00	0,00	64,29	64,29	64,29	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO ALUGUEL EM ATRASO CONFORME PROC 8/2018.											
54/2019	30/01/2019	14993 - Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	10.010,00	0,00	0,00	6.930,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	6.930,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE CONTÁBIL E FISCAL PARA LANÇAMENTO CONTÁBIL - PROC 28/2019.											
55/2019	30/01/2019	171858 - Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	9.490,00	0,00	0,00	6.690,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	6.690,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PRO SPED ENVIO DE OBRIGAÇÕES PARA RECEITA FEDERAL - PROC 27/2019.											
68/2019	08/02/2019	206155 - Camilla Theresa Ambrozio Alves	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	2.016,50	0,00	0,00	0,00	2.016,50	2.016,50	2.016,50	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE FÉRIAS ESTAGIÁRIA CAMILA THERESA AMBROZIO ALVES CONFORME PROC 104/2017.											

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
69/2019	08/02/2019	206155 - Camilla Theresa Ambrozio Alves	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60	68,60	68,60	0,00	
Histórico : VALOR DE VALE TRANSPORTE DE REF 21 DIAS TRABALHADOS DE CAMILA THEREZA AMBROZIO ALVES - PROC 104/2017.												
73/2019	12/02/2019	7201 - Clelia Regina Campaner Mattos - Me CNPJ: 01.989.197/0001-04	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	715,00	0,00	
Histórico : VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS INAUGURAL DE HOMENAGEM DA ÁREA DE LAZER MARIA REGINA LIMA ROCHA - PROC 77/2019.												
81/2019	19/02/2019	173151 - J R Corretora De Seguros S/S Ltda - Me CNPJ: 64.928.419/0001-90	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.073,43	0,00	0,00	0,00	2.073,43	2.073,43	2.073,43	0,00	
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO W/GOL 1.6 PLACA GAL 4188 TENDLINE - PROC 31/2019.												
85/2019	19/02/2019	164888 - Oficial De Registro De Imóveis E Anexos De São Carlos - Sp	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	297,39	0,00	0,00	0,00	297,39	297,39	297,39	0,00	
Histórico : VALOR REF REGISTRO DE IMÓVEIS ENTRE A SENHORA VERA LUCIA SALEMA E SENHORA NATALINA PAULA DE SA - PROC 94/2019												
99/2019	26/02/2019	219870 - Matheus Frias Zago	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	10.986,00	0,00	0,00	7.934,34	3.051,66	3.051,66	2.136,16	8.849,84	
Histórico : VALOR REFERENTE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE DA ÁREA JURÍDICA - MATHEUS FRIAS ZAGO - PROC 70/2019.												
102/2019	26/02/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.591,41	0,00	0,00	2.275,38	316,03	316,03	316,03	2.275,38	
Histórico : VALOR REFERENTE SEGURO FUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019.												
105/2019	07/03/2019	171635 - F.M. Gini Me CNPJ: 17.236.830/0001-15	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto DE SAVEIRO PLACA CVO 6121 - PROC 95/2019.												
109/2019	12/03/2019	165799 - Javep Veiculos Peças E Serviços Ltda. CNPJ: 50.752.211/0002-30	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	684,72	0,00	0,00	0,00	684,72	684,72	684,72	0,00	
Histórico : VALOR REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX - PLACA FSY 0304 ANO 2018 - PROC 103/2019.												

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
110/2019	12/03/2019	7186 - Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	1.033,12	0,00	0,00	14,62	1.018,50	1.018,50	1.018,50	14,62	
Histórico : VALOR REF ADITAMENTO DE CONTRATO - MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SÃO CARLOS LTDA ME - PROC 290/2018.												
124/2019	21/03/2019	9455 - Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: 05.642.142/0001-76	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	16.398,50	0,00	0,00	0,00	16.398,50	16.398,50	16.398,50	0,00	
Histórico : VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO ARISTEU FAVORETO JD BEATRIZ - PROC 126/2019.												
125/2019	21/03/2019	8195 - Engefort Sistema Avancado De Segur. S/C CNPJ: 02.301.755/0001-51	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME INTEGRADO A CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO DA FAC/URE - PROC 47/2019.												
126/2019	21/03/2019	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	3.000,00	0,00	0,00	478,23	2.521,77	2.521,77	2.521,77	478,23	
Histórico : VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GOL 2017 (DPAVAT) E IPVA E SEGURO ONIX - AMBOS VEÍCULOS DA PROHAB - PROC 136/2019.												
127/2019	21/03/2019	5453 - Prefeitura Municipal De Sao Paulo CNPJ: 46.392.130/0007-03	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	143,99	0,00	0,00	0,00	143,99	143,99	143,99	0,00	
Histórico : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA, POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - PROC 137/2019.												
134/2019	26/03/2019	12487 - Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	10 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	33.739,20	0,00	0,00	24.539,22	9.199,98	9.199,98	0,00	33.739,20	
Histórico : VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE 13 PESSOAS DA PENITENCIÁRIOS DE ITIRAPINA PARA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 114/2019.												
136/2019	28/03/2019	164929 - Scarjet Ink E Toner Ltda CNPJ: 10.616.782/0001-41	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	1.851,60	0,00	0,00	1.851,60	0,00	0,00	0,00	1.851,60	
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO - PROC 134/2019.												
152/2019	10/04/2019	167297 - Extintores Nacional Ltda Me CNPJ: 07.260.694/0001-45	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	853,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00	
Histórico : VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DA PROHAB E FAC - PROC 144/2019.												

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
159/2019	11/04/2019	172932 - Digital Tecnologia Documental Ltda Me CNPJ: 03.374.024/0001-07	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSORA - PROC 123/2019.											
161/2019	17/04/2019	217512 - Center Plotter Fotocopias E Plotagem Ltda CNPJ: 30.548.349/0001-23	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00	0,00	0,00	0,00	10.172,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, CARIMBOS PARA PROHAB - PROC 135/2019.											
162/2019	17/04/2019	164929 - Scarjet Ink E Toner Ltda CNPJ: 10.616.782/0001-41	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA PROHAB - PROC 134/2019.											
177/2019	23/04/2019	164888 - Oficial De Registro De Imóveis E Anexos De São Carlos - Sp	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
Histórico : VALOR DE CUSTAS COM MATRICULAS - PROC 187/2019.											
179/2019	24/04/2019	219482 - Ogis Tecnologia Em Sistemas Eireli CNPJ: 31.863.453/0001-75	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Histórico : VALOR REF CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA USO NA PROHAB - PROC 113/2019.											
180/2019	24/04/2019	7201 - Clelia Regina Campaner Mattos - Me CNPJ: 01.989.197/0001-04	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	465,65	0,00	0,00	465,65	0,00	0,00	0,00	465,65
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURAL DO QUIOSQUE DA PRAÇA ONDINA CAPORASO - PROC 87/2019.											
Total Natureza :				328.780,92	7.344,00	0,00	217.327,89	104.109,03	104.109,03	85.270,86	236.166,06

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
19/2019	14/01/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	298,95	0,00	0,00	0,00	298,95	298,95	298,95	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REF PIS E COFINS S/ FATURAMENTO 11/2018.								
21/2019	14/01/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	177,31	0,00	0,00	0,00	177,31	177,31	177,31	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF PIS E COFINS SOB/ FATURAMENTO MÊS 12/2018.								
50/2019	25/01/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	643,27	0,00	0,00	0,00	643,27	643,27	643,27	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR DE IRPJ E CSLL REFERENTE 4º TRIMESTRE .								
87/2019	19/02/2019	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE ICMS S/ FATURAMENTO 01/2019-								
88/2019	19/02/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	260,17	0,00	0,00	0,00	260,17	260,17	260,17	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE PIS E COFINS S/ FATURAMENTO 01/2019.								
89/2019	19/02/2019	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	358,15	0,00	0,00	0,00	358,15	358,15	358,15	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE TAXA PARA ARQUIVAMENTO DE ATA - PROC 127/2018								
90/2019	19/02/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE TAXA PARA ARQUIVAMENTO DE ATA - PROC 127/2018								
91/2019	19/02/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REF MULTA ATRASO DCTF.								

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
131/2019	26/03/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	225,98	0,00	0,00	0,00	225,98	225,98	225,98	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE PIS E COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 02/2019 - PROC 68/2019.										
176/2019	22/04/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	628,59	0,00	0,00	0,00	628,59	628,59	0,00	628,59
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE PIS E COFINS S/ FATURAMENTO MENSAL E CSLL/IRPJ TRIMESTRAL.										
			Total Natureza :	3.133,42	0,00	0,00	0,00	3.133,42	3.133,42	2.504,83	628,59

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
53/2019	30/01/2019	207361 - Katia Raimunda Silva CNPJ: 27.000.589/0001-84	19 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	24.009,79	0,00	0,00	0,00	24.009,79	24.009,79	24.009,79	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS CONSTRUTIVOS EM UMA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA RUA AURORA GODOY CARREIRA,351 CASA 33 BAIRRO SAO CARLOS VIII - PROC 399/2018.										
66/2019	06/02/2019	170324 - Guilherme Donizeti Figueiredo Antonio 21671981839 CNPJ: 15.119.323/0001-76	19 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	43.015,51	0,00	0,00	0,00	43.015,51	43.015,51	43.015,51	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA PINTURA INTERNA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA - PROC 61/2019.										
79/2019	15/02/2019	9455 - Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: 05.642.142/0001-76	19 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	38.882,18	0,00	0,00	0,00	38.882,18	38.882,18	38.882,18	0,00
Histórico :	VALOR REF CONTRATAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NAS QUADRAS DE VÔLEI NO COMPLEXO CHICO PRETO SANTA FELÍCIA - PROC 81/2019.										
104/2019	07/03/2019	217509 - Sitalos - Serviços Terceirizados Eireli - Me CNPJ: 26.699.952/0001-39	19 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	48.901,01	0,00	0,00	0,00	48.901,01	48.901,01	48.901,01	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO XAVIER AMARAL BAIRRO BOA VISTA - PROC 369/2018.										
123/2019	21/03/2019	209611 - Construtora G M Eireli - Epp CNPJ: 17.778.250/0001-50	19 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	39.712,81	0,00	0,00	0,00	39.712,81	39.712,81	39.712,81	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DO TEATRO DE ARENA "JOSÉ SAFFIOTTI FILHO - PROCESSO 82/2019.										
135/2019	28/03/2019	10668 - Apollo 11 Estacionamento E Terceirização De Serviços Ltda - Me CNPJ: 67.771.741/0001-47	19 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	90.039,30	0,00	0,00	0,00	90.039,30	90.039,30	90.039,30	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA ÁGUA VERMELHA - SANTA EUDÓXIA, DEFRENTE A PRAÇA PADRE MARTINHO - PROC 119/2019.										
139/2019	04/04/2019	216598 - Fossatti Engenharia Ltda CNPJ: 18.613.165/0001-02	19 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	244.395,28	0,00	0,00	244.395,28	0,00	0,00	0,00	244.395,28
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM (ALBERGUE) - PROC 290/2017.										
158/2019	11/04/2019	170324 - Guilherme Donizeti Figueiredo Antonio 21671981839 CNPJ: 15.119.323/0001-76	19 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	78.324,01	0,00	0,00	78.324,01	0,00	0,00	0,00	78.324,01
Histórico :	VALOR REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EM GERAL DO TEATRO MUNICIPAL DR ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO E DO TEATRO DE ARENA - PROC 362/2018										



Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
				Total Natureza :	607.279,89	0,00	0,00	322.719,29	284.560,60	284.560,60	284.560,60	322.719,29

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
70/2019	08/02/2019	166978 - Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.243,66	0,00	0,00	0,00	1.243,66	1.243,66	1.243,66	0,00	
Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO DE ESMERIL DE BANCADA PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS FAC - PROC 51/2019.												
71/2019	08/02/2019	166978 - Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	
Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO DE BETONEIRA 400 L COM PAINEL 220 2 PARA FAC- PROC 53/2019.												
72/2019	08/02/2019	166978 - Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	974,93	0,00	0,00	0,00	974,93	974,93	974,93	0,00	
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE SOLO SEM CABO PARA ABERTURA DO COVAS DESTINADAS AO PLANTIO DE ÁRVORES - PROC 341/2018.												
74/2019	12/02/2019	166978 - Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	12.354,36	0,00	0,00	0,00	12.354,36	12.354,36	12.354,36	0,00	
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZA DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E ÁREAS PÚBLICAS E FAC - PROC 71/2019.												
77/2019	15/02/2019	209787 - High Tech Papelaria E Informatica Ltda CNPJ: 27.703.597/0001-97	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	12.701,20	0,00	0,00	0,00	12.701,20	12.701,20	12.701,20	0,00	
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA PROHAB - PROC 56/2019.												
100/2019	26/02/2019	8949 - Bogas Com Distribuidora De Pecas Ltda CNPJ: 04.078.543/0001-82	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.926,46	0,00	0,00	0,00	1.926,46	1.926,46	1.926,46	0,00	
Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E PISTOLA PARA USO PINTURA NA FAC/URE - PROC 79/2019.												
103/2019	01/03/2019	175045 - M&K Moveis Para Escritorio Ltda - Me CNPJ: 20.663.470/0001-42	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE 32 CADEIRAS GIRATÓRIA PARA USO NA PROHAB - PROC 388/2018.												



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

				Todos os Empenhos								
				Valores								
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
163/2019	17/04/2019	175045 - M&K Moveis Para Escritorio Ltda - Me CNPJ: 20.663.470/0001-42	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
Histórico :				VALOR COMPLEMENTAR DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO NA PROHAB - PROC 388/2016.								
Total Natureza :				43.720,61	0,00	0,00	11.550,00	32.170,61	32.170,61	32.170,61	32.170,61	11.550,00

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
40/2019	23/01/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	14.796,52	0,00	0,00	0,00	14.796,52	14.796,52	14.796,52	0,00	
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC. 65/2019.												
41/2019	23/01/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	3.277,37	0,00	0,00	0,00	3.277,37	3.277,37	3.277,37	0,00	
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC. 65/2019.												
42/2019	23/01/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	10.561,01	0,00	0,00	0,00	10.561,01	10.561,01	10.561,01	0,00	
Histórico : VR REF CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CID ARACY QD 27 - PROC. 65/2019.												
43/2019	23/01/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	9.396,48	0,00	0,00	0,00	9.396,48	9.396,48	9.396,48	0,00	
Histórico : VALOR RED PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55 - PROC. 65/2019.												
44/2019	23/01/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	5.617,99	0,00	0,00	0,00	5.617,99	5.617,99	5.617,99	0,00	
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC. 65/2019.												
45/2019	23/01/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	8.409,82	0,00	0,00	0,00	8.409,82	8.409,82	8.409,82	0,00	
Histórico : VR REF CONTRATO NR 0249245-02 PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS. PROC. 65/2019.												
56/2019	30/01/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VALOR RED PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55 - PROC. 65/2019.												
59/2019	06/02/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	14.796,53	0,00	0,00	0,00	14.796,53	14.796,53	14.796,53	0,00	
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC. 65/2019.												

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
60/2019	06/02/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	3.277,36	0,00	0,00	0,00	3.277,36	3.277,36	3.277,36	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC. 65/2019.								
61/2019	06/02/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	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. 65/2019.								
62/2019	06/02/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	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 - PROC. 65/2019.								
63/2019	06/02/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	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. 65/2019.								
64/2019	06/02/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	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. PROC. 65/2019.								
112/2019	12/03/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	14.796,52	0,00	0,00	0,00	14.796,52	14.796,52	14.796,52	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC. 65/2019.								
113/2019	12/03/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	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. 65/2019.								
114/2019	12/03/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	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. 65/2019.								

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
115/2019	12/03/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	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 - PROC. 65/2019.										
116/2019	12/03/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	5.617,98	0,00	0,00	0,00	5.617,98	5.617,98	5.617,98	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC. 65/2019.										
117/2019	12/03/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	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. PROC. 65/2019.										
144/2019	04/04/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	14.796,52	0,00	0,00	0,00	14.796,52	14.796,52	14.796,52	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC. 65/2019.										
145/2019	04/04/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	3.277,36	0,00	0,00	0,00	3.277,36	3.277,36	3.277,36	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC. 65/2019.										
146/2019	04/04/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	10.561,02	0,00	0,00	0,00	10.561,02	10.561,02	10.561,02	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CID ARACY QD 27 - PROC. 65/2019.										
147/2019	04/04/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	9.396,48	0,00	0,00	0,00	9.396,48	9.396,48	9.396,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR RED PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55 - PROC. 65/2019.										
148/2019	04/04/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	5.617,98	0,00	0,00	0,00	5.617,98	5.617,98	5.617,98	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC. 65/2019.										

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
149/2019	04/04/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000	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. PROC. 65/2019.											
Total Natureza :				208.536,76	300,00	0,00	0,00	208.236,76	208.236,76	208.236,76	0,00
Total Geral :				2.255.949,35	7.948,22	20,80	726.788,29	1.521.192,04	1.521.192,04	1.476.468,29	771.512,04