

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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.								
			Total Natureza :	131.841,75	0,00	0,00	0,00	131.841,75	131.841,75	131.841,75	0,00

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
58/2019	31/01/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.1100000	0,00	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 Fornecedores	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.							
Total Natureza :				36.328,53	0,00	0,00	0,00	45.081,90	45.081,90	45.081,90	0,00

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

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
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.								
Total Natureza :				11.273,99	0,00	20,80	49,74	11.203,45	11.203,45	11.203,45	49,74

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

329091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
82/2019	19/02/2019	169437 - Tribunal Regional Do Trabalho Da 15ª Região 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 Região 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											
Total Natureza :				13.035,50	0,00	0,00	0,00	13.035,50	13.035,50	13.035,50	0,00

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.996,54	30.996,54	30.996,54	0,00
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	0,00	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	25.779,12	0,00	0,00	0,00	25.779,12
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	49.990,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00
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	0,00	0,00	271,61	6.715,88	6.715,88	6.715,88	271,61
Histórico : VALOR REF COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DO EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 32/2019.											
Total Natureza :				84.410,97	0,00	0,00	76.040,73	44.478,73	44.478,73	44.478,73	76.040,73

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	
Histórico : VALOR ESTIMADO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO DE ESTÁGIO - PROC 25/2019.												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75	178,75	178,75	0,00	
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 33683041 DA SEDE PROHAB - PROC 20/2019.												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	130,15	130,15	130,15	0,00	
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 Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84	147,84	147,84	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	412,08	412,08	412,08	0,00	
Histórico : VALOR REFERENTE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE SERVIDORES SÃO CARLOS A ARARAQUARA E SCARLOS A ITIRAPINA - PROC 08/2019.												
10/2019	08/01/2019	168224 - 1º Tabelionato De Notas E De Protesto De Letras E Titulos De Sao Carlos CNPJ: 07.394.441/0001-64	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64	11,64	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	437,11	437,11	437,11	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	569,47	569,47	569,47	0,00	
Histórico : VALOR REFERENTE PREVISÃO DE CONSUMO TELEFONE P.A.B.X PARA ANO 2019 - PROC 16/2019.												

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	876,83	876,83	876,83	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	169,65	169,65	169,65	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A DESPESAS DE INTERNET BANDA LARGA FIBRA ÓPTICA DA SEDE PROHAB PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 19/2019.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,20	1.822,20	1.822,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Histórico : VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADO Á RUA SÃO JOAQUIM, 958 - PROC 17/2019.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,20	1.344,20	1.344,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	109,57	109,57	109,57	0,00
Histórico : VALOR REF PREVISÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 43/2019.											
37/2019	23/01/2019	212727 - Elika Da Silva Cardoso	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico : VR REF BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA PERÍODO DE JAN A NOV/2019 - ÁREA ADMINISTRATIVA - PROC 365/2017.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	78,04	78,04	0,00
Histórico : VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONTEINER DO PLANALTO VERDE - PROC 50/2019.											

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,67	2.703,67	2.703,67	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VALOR REFERENTE PARCELAMENTO - REFIS - CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS QUE FORAM ALOCADAS POR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR - OLENO DE CAMPOS - PROC. 234/2017.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00		
			Tesouro										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
			Tesouro										
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	2.016,50	0,00	0,00	0,00	2.016,50	2.016,50	2.016,50	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VALOR REFERENTE FÉRIAS ESTAGIÁRIA CAMILA THERESA AMBROZIO ALVES CONFORME PROC 104/2017.										
69/2019	08/02/2019	206155 - Camilla Theresa Ambrozio Alves	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60	68,60	68,60	0,00		
			Tesouro										
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	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	715,00	0,00		
			Tesouro										
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	2.073,43	0,00	0,00	2.073,43	0,00	0,00	0,00	2.073,43		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
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	297,39	0,00	0,00	0,00	297,39	297,39	297,39	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			VALOR REF REGISTRO DE IMÓVEIS ENTRE A SENHORA VERA LUCIA SALEMA E SENHORA NATALINA PAULA DE SA - PROC 94/2019										

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

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
99/2019	26/02/2019	219870 - Matheus Frias Zago	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000	10.986,00	0,00	0,00	9.765,34	1.220,66	1.220,66	1.220,66	9.765,34
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
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	2.591,41	0,00	0,00	2.528,20	63,21	63,21	63,21	2.528,20
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico : VALOR REFERENTE SEGURO FUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019.											
Total Natureza :				18.748,33	0,00	0,00	14.366,97	19.834,06	19.834,06	19.834,06	14.366,97

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

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	
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	260,17	0,00	0,00	0,00	260,17	260,17	260,17	0,00	
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	358,15	0,00	0,00	0,00	358,15	358,15	358,15	0,00	
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	
Histórico : VALOR REF MULTA ATRASO DCTF.												
Total Natureza :				1.159,32	0,00	0,00	0,00	1.159,32	1.159,32	1.159,32	0,00	

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

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
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	38.882,18	0,00	0,00	0,00	38.882,18
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NAS QUADRAS DE VÔLEI NO COMPLEXO CHICO PRETO SANTA FELÍCIA - PROC 81/2019.											
Total Natureza :				81.897,69	0,00	0,00	38.882,18	43.015,51	43.015,51	43.015,51	38.882,18

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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	12.701,20	0,00	0,00	0,00	12.701,20
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	1.926,46	0,00	0,00	0,00	1.926,46
Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E PISTOLA PARA USO PINTURA NA FAC/URE - PROC 79/2019.											
Total Natureza :				32.170,61	0,00	0,00	14.627,66	17.542,95	17.542,95	17.542,95	14.627,66

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

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	
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.												
60/2019	06/02/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	3.277,36	0,00	0,00	0,00	3.277,36	3.277,36	3.277,36	0,00	
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 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.												
62/2019	06/02/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	9.396,49	0,00	0,00	0,00	9.396,49	9.396,49	9.396,49	0,00	
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 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.												
64/2019	06/02/2019	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.												
Total Natureza :				52.059,20	0,00	0,00	0,00	52.059,20	52.059,20	52.059,20	0,00	
Total Geral :				462.925,89	0,00	20,80	143.967,28	379.252,37	379.252,37	379.252,37	143.967,28	