

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

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
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.								
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.								
			Total Natureza :	120.196,48	0,00	0,00	0,00	120.196,48	120.196,48	120.196,48	0,00

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 Fornecedores	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.											
Total Natureza :				46.589,34	0,00	0,00	0,00	46.589,34	46.589,34	46.589,34	0,00

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

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
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								
			Total Natureza :	11.118,75	0,00	0,00	0,00	11.118,75	11.118,75	11.118,75	0,00

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

329091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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.									
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.									
Total Natureza :				1.878,16	0,00	0,00	0,00	1.878,16	1.878,16	1.878,16	0,00

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

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	20.099,54	20.099,54	20.099,54	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE CIMENTO, PEDRISCO, AREIA FINA E GROSSA A SEREM KUTILIZADO NAFAC - PROC 233/2018											
84/2019	19/02/2019	16158 - Edemilson Calafate Me 03.357.929/0001-60	20 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.1100000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,60	11.997,60	11.997,60	0,00
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	0,00	271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.											
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 Proprios 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. Ltda Me CNPJ: 02.485.327/0001-26	20 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.1100000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	14.385,00	0,00	0,00	14.385,00	0,00	0,00	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.											
Total Natureza :				28.123,01	271,61	0,00	27.935,51	32.284,64	32.284,64	32.284,64	27.935,51

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

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	357,00	357,00	357,00	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	159,81	159,81	159,81	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	74,70	74,70	74,70	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	86,77	86,77	86,77	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	275,56	275,56	275,56	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	186,28	186,28	186,28	0,00
Histórico : VALOR PREVISÃO DE PAGTO TRANSPORTE PUBLICO PARA SERVIDORES EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 08/2019.											
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	461,14	461,14	461,14	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	906,35	906,35	906,35	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 01/03/2019 à 31/03/2019

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	246,73	246,73	246,73	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.											
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	2.300,98	2.300,98	2.300,98	0,00
Histórico : VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADO À 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	1.120,89	1.120,89	1.120,89	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	241,53	241,53	241,53	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.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PRO SPED ENVIO DE OBRIGAÇÕES PARA RECEITA FEDERAL - PROC 27/2019.											

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

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
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	0,00	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.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	252,82	252,82	252,82	0,00
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.											
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	54,37	978,75	978,75	978,75	54,37
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	16.398,50	0,00	0,00	0,00	16.398,50
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	0,00	0,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	7.344,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME INTEGRADO A CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO DA FAC/URE - PROC 47/2019.											

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo Pagar	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		Valores
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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 29 - 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	33.739,20	0,00	0,00	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.												
Total Natureza :				71.959,13	0,00	0,00	62.387,67	21.786,10	21.786,10	21.786,10	62.387,67	

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

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.											
Total Natureza :				225,98	0,00	0,00	0,00	225,98	225,98	225,98	0,00

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
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	0,00	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.												
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	0,00	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	39.712,81	0,00	0,00	0,00	39.712,81		
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	90.039,30	0,00	0,00	0,00	90.039,30		
Histórico :	VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA ÁGUA VERMELHA - SANTA EUDÓXIA, DEFRENTE A PRAÇA PADRE MARTINHO - PROC 119/2019.												
Total Natureza :				178.653,12	0,00	0,00	129.752,11	111.792,98	111.792,98	111.792,98	129.752,11		

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

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
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	0,00	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	0,00	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.											
Total Natureza :				11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	14.627,66	14.627,66	14.627,66	11.200,00

Movimentação de Empenho - Natureza de Despesa

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

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	
112/2019	12/03/2019	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.												
113/2019	12/03/2019	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.												
114/2019	12/03/2019	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.												
115/2019	12/03/2019	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.												
116/2019	12/03/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000 Tesouro	5.617,98	0,00	0,00	0,00	5.617,98	5.617,98	5.617,98	0,00	
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 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 :				52.059,19	0,00	0,00	0,00	52.059,19	52.059,19	52.059,19	0,00	
Total Geral :				522.003,16	271,61	0,00	231.275,29	412.559,28	412.559,28	412.559,28	231.275,29	