

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	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	371,00	371,00	371,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA PERÍODO DE 12 MESES - PROC 88/2018.											
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	75,10	75,10	75,10	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO PARA O ANO DE 2019 - PROC 12/2019.											
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	293,80	293,80	293,80	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE SERVIDORES SÃO CARLOS A ARARAQUARA E SCARLOS A ITIRAPINA - 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	3.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PREVISÃO DE CONSUMO TELEFONE P.A.B.X PARA ANO 2019 - PROC 16/2019.											
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	173,27	173,27	173,27	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A DESPESAS DE INTERNET BANDA LARGA FIBRA ÓPTICA DA SEDE PROHAB PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 19/2019.											
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2019 - PROC 9/2019.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 13/2019.											
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	1.593,37	1.593,37	1.593,37	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	1.458,23	1.458,23	1.458,23	0,00
Histórico : VALOR REF PREVISÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 43/2019.											
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	63,52	63,52	63,52	0,00
Histórico : VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONTEINER DO PLANALTO VERDE - PROC 50/2019.											
47/2019	25/01/2019	9713 - Serviço De Água E Esgoto	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,90	2.834,90	2.834,90	0,00
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 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.											
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 Tesouro	0,00	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE ATRASO DE ISS S/ NF.: 1 W.A.DE ALMEIDA GOMES CONSTRUÇÕES - PROC 287/2018.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	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 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	278,10	278,10	278,10	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE SEGURO FUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 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	0,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 54/2019.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	265,60	265,60	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO - PROC 134/2019.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39.654,27	39.654,27	39.654,27	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM (ALBERGUE) - PROC 290/2017.											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	480,75	480,75	480,75	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, CARIMBOS PARA PROHAB - PROC 135/2019.											
189/2019	07/05/2019	220638 - Erick Sierra Corretora De Seguros Eireli CNPJ: 05.565.648/0001-29	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CHEVROLET ONIX PLACA 0304 COR BRANCO PARA USO PROHAB - PROC 193/2019.											
190/2019	09/05/2019	208011 - Green Card S/A Refeições, Comércio E Serviços CNPJ: 92.559.830/0001-71	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE TICKET REFEIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - PROC 9/2018.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
209/2019	21/05/2019	14497 - Reeducando Penitenciária De Itirapina CNPJ: 96.291.141/0015-85	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,41	23.552,41	10.046,72	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO SERVIÇO DOS PENITENCIÁRIOS PARA SERVIÇO BRAÇAL NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 42/2019.											
213/2019	27/05/2019	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,72	3.764,72	3.764,72	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS - PROC 309/2018.											
215/2019	30/05/2019	168718 - Micheloni & Campos Ltda CNPJ: 04.987.625/0001-40	6 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro	0,00	14.945,31	0,00	0,00	5.959,91	5.959,91	5.959,91	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PROHAB POR 12 MESES - PROC 199/2019.											
229/2019	11/06/2019	176082 - Griffon Brasil Assessoria Ltda - Epp CNPJ: 21.129.497/0001-12	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	274,90	274,90	274,90	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS ATOS DA PROHAB - PROC 225/2019.											
236/2019	18/06/2019	175239 - Jt Publicidade Comunicação E Assessoria Ltda CNPJ: 20.264.522/0001-08	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTO A JUCESP - PROC 212/2019.											
240/2019	24/06/2019	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	72,84	72,84	72,84	0,00
Histórico : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONTAINER DO PROJETO SOCIAL DO CONJ. HAB. EDUARDO ABDELNUR.											
254/2019	10/07/2019	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	160,45	160,45	160,45	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE SUPLEMENTAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 33683041 DA SEDE PROHAB - PROC 20/2019.											
255/2019	10/07/2019	7292 - Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
Histórico : VR REF FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DA PROHAB CONFORME EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - PROC 85/2019.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
258/2019	17/07/2019	169469 - Algar Telecom CNPJ: 71.208.516/0001-74	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	821,81	821,81	821,81	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL E INTERNET BANDA LARGA PARA O NOVO ENDEREÇO DA PROHAB - PROC 274/2019.											
260/2019	17/07/2019	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	587,89	587,89	587,89	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEDE PROHAB LOCADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, 1970 (PROPORCIONAL PARA 2 MESES) - PROC 251/2019.											
262/2019	17/07/2019	174567 - Arc Locacoes Eireli CNPJ: 19.171.822/0001-63	24 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.1100000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONTÊINER NO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 266/2019.											
267/2019	19/07/2019	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	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF. GASTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA NA RUA JOAQUIM GONÇALVES LEDO Nº 630 - BAIRRO BOA VISTA.											
275/2019	24/07/2019	209787 - High Tech Papelaria E Informatica Ltda CNPJ: 27.703.597/0001-97	6 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,66	1.827,66	1.827,66	0,00
Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICO PARA USO NA PROHAB - PROC 279/2019.											
276/2019	31/07/2019	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	986,69	986,69	986,69	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2019 - PROC 315/2019.											
277/2019	31/07/2019	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	582,59	582,59	582,59	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2019 - PROC 318/2019.											
283/2019	02/08/2019	212328 - Indep - Instituto De Desenvolvimento Pessoal Ltda - Me CNPJ: 57.272.247/0001-84	21 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.34.05.1100000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	17.572,88	17.572,88	17.572,88	0,00
Histórico : VALOR REF ADITAMENTO DE CONTRATO 18/03/2019 A 17/10/2019 - PROC 159/2016.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
284/2019	06/08/2019	7502 - Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda CNPJ: 71.987.903/0001-56	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	1.317,45	1.317,45	1.317,45	0,00
Histórico : VALOR REF LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS PARA PROHAB - PROC 238/2019.											
286/2019	06/08/2019	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	15.870,50	15.870,50	15.870,50	0,00
Histórico : VR REF RESERVA PARA LICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA E PEDRISCO PARA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 142/2019.											
295/2019	06/08/2019	209787 - High Tech Papelaria E Informatica Ltda CNPJ: 27.703.597/0001-97	6 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	736,90	736,90	736,90	0,00
Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA NOVA SEDE PROHAB - PROC 287/2019.											
309/2019	23/08/2019	217548 - Regiane Aldrey Vergara De Souza Minutti CPF: 286.612.108-28	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 ADITAMENTO DE CONTRATO ESTÁGIO ÁREA CONTÁBIL PROPORCIONAL A AGOSTO A DEZ - PROC 304/2018.											
310/2019	23/08/2019	217591 - Adalberto José Dos Santos CPF: 432.707.738-03	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 PROPORCIONAL DE AGOSTO/ DEZ/2018 REF A ADITAMENTO DE CONTRATO DE ESTÁGIO DEPARTAMENTO DE PROJETOS - PROC 308/2018.											
311/2019	23/08/2019	217589 - Pedro Anibal De Almeida Prado Glavocic	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 PROPORCIONAL AGOSTO A DEZEMBRO /2019 - ADITAMENTO DE CONTRATO ESTÁGIO DEPARTAMENTO DE PROJETOS - PROC 306/2018											
312/2019	23/08/2019	217593 - Isadora Rabello Luciano CPF: 449.026.778-90	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	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico : VALOR PROPORCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE CONTRATO DE ESTÁGIO PROJETO - PROC 307/2018.											
322/2019	03/09/2019	215050 - Frank Piassi Carboni CNPJ: 8 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.1100000 26.883.362/0001-61	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PROHAB PARA PERÍODO DE 12 MESES - PROC 260/2019.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
341/2019	13/09/2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	187,48	187,48	187,48	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO - HICH PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - PROC 60/2019.											
342/2019	13/09/2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52	142,52	142,52	0,00
Histórico : ALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO - HICH PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - PROC 60/2019.											
346/2019	16/09/2019	212207 - Endurance Group Brasil Hospedagem De Sites Ltda CNPJ: 15.754.475/0001-40	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	115,13	115,13	115,13	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE PROHAB - PROC 362/2019.											
355/2019	24/09/2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	58.875,10	58.875,10	58.875,10	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO JOCKEY CLUBE ENTRE RUAS CICERO NOGUEIRA E RIO PARAGUAY - PROC 327/2019.											
363/2019	25/09/2019	221449 - Nadia Adrielli Fachine	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 : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA -PROC 356/2019.											
365/2019	26/09/2019	221404 - Lojas Cem Sa CNPJ: 56.642.960/0235-84	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO E UMA LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA - PROC 382/2019.											
371/2019	30/09/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,36	1.730,36	1.730,36	0,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE TARIFA BANCÁRIA PARA TÉRMINO DO EXERCÍCIO 2019 .											
372/2019	01/10/2019	221181 - K K Locacao De Maquinas E Terraplanagens Ltda CNPJ: 32.112.992/0001-35	19 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	62.272,85	0,00	0,00	62.272,85	0,00	0,00	0,00	62.272,85
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DO BAIRRO CIDADE ARACY ENTRE RUAS LUIZ OLLAY E RUA JOSÉ FELONTA SOBRINHO - PROC 339/2019.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
373/2019	01/10/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000 Tesouro	9.379,33	0,00	0,00	0,00	9.379,33	9.379,33	9.379,33	0,00
Histórico : VALOR REF FGTS MÊS 09_2019.											
374/2019	01/10/2019	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro	2.766,45	0,00	0,00	0,00	2.766,45	2.766,45	2.766,45	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE CRISTIANO ROGÉRIO VENDITI - PROC 396/2019.											
375/2019	01/10/2019	7137 - 1º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000 Tesouro	1.050,54	0,00	0,00	0,00	1.050,54	0,00	0,00	1.050,54
Histórico : VALOR REFERENTE ATRASO NO PAGTO DE SALÁRIO PENITENCIÁRIA - FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL PROC 42/2019.											
376/2019	03/10/2019	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	6.000,00	0,00	0,00	3.681,83	2.318,17	2.318,17	2.318,17	3.681,83
Histórico : VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA LOCALIZADA Á RUA JOSE FELONTA SOBRINHO, 230 - PROC 405/2019.											
377/2019	03/10/2019	8344 - Inss Fornecedores	3 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000 Tesouro	39.040,29	0,00	0,00	0,00	39.040,29	39.040,29	39.040,29	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA SALÁRIOS MÊS 09_2019 - PROC 351/2019.											
378/2019	04/10/2019	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURAL PARA PISTA DE CAMINHADA MARCOS DOMINGOS NOVELLI - PROC 380/2019.											
379/2019	04/10/2019	174065 - Alexandre Tacin 27787203838 CNPJ: 19.057.634/0001-09	20 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.1100000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	6.169,99	0,00	0,00	6.169,99	0,00	0,00	0,00	6.169,99
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE 310 CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADAS PELO PARTICIPANTES DO PROJETO SOCIAL NO PLANALTO VERDE - PROC 313/2019.											
380/2019	04/10/2019	11755 - Maderbras Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 56.681.943/0001-81	19 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	7.694,87	0,00	0,00	7.694,87	0,00	0,00	0,00	7.694,87
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA INTERLIGANDO AS DUAS PRAÇAS DO BAIRRO JARDIM ACAPULCO - PROC 374/2019.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
381/2019	04/10/2019	221472 - Marcos Neres Dos Santos CNPJ: 16.853.979/0001-80	19 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	66.888,13	0,00	0,00	0,00	66.888,13	66.888,13	66.888,13	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS RUAS MADRE TERESA DE CALCUTÁ RUA VICENTE APARECIDO DA SILVA E RUA LINO RIZZO DA FONSECA - PROC 375/2019.										
382/2019	04/10/2019	221446 - Djenifer lane Esteves Maluf CNPJ: 33.379.575/0001-16	20 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.1100000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
Histórico :	VALOR REF COMPRA DE 22 FLAUTAS PARA AS AULAS DE MUSICALIZAÇÃO NO PROJETO TÉCNICO SOCIAL DO PLANALTO VERDE - PROC 303/2019.										
383/2019	07/10/2019	9861 - Auto Posto Bandeira 2 Ltda CNPJ: 05.004.758/0001-11	28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	33.783,00	0,00	0,00	33.783,00	0,00	0,00	0,00	33.783,00
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PROHAB - PROC 377/2019.										
384/2019	07/10/2019	200735 - São Paulo Tribunal De Justiça CNPJ: 51.174.001/0170-88	5 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000 Tesouro	159,18	0,00	0,00	0,00	159,18	159,18	159,18	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS - PROC 215/2014.										
385/2019	07/10/2019	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	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00
Histórico :	VALOR REF CUSTOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - LC X PROHAB - PROC 215/2014.										
386/2019	07/10/2019	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro	4.691,70	0,00	0,00	0,00	4.691,70	4.691,70	4.691,70	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS MÊS 10_2019_40 E 41 - PROC 396/2019.										
387/2019	09/10/2019	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.										
388/2019	09/10/2019	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.										
389/2019	09/10/2019	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.										

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
390/2019	09/10/2019	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.										
391/2019	09/10/2019	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.										
392/2019	09/10/2019	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.										
393/2019	09/10/2019	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	10.615,42	0,00	0,00	0,00	10.615,42	10.615,42	10.615,42	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.										
394/2019	15/10/2019	7798 - J. Mahfuz Ltda. CNPJ: 54.289.996/0010-17	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO E UMA LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA - PROC 382/2019.										
395/2019	15/10/2019	9019 - J Mahfuz Ltda CNPJ: 54.289.996/0050-04	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO E UMA LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA - PROC 382/2019.										
396/2019	16/10/2019	212207 - Endurance Group Brasil Hospedagem De Sites Ltda CNPJ: 15.754.475/0001-40	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000	105,55	0,00	0,00	28,80	76,75	76,75	76,75	28,80
			Tesouro								
Histórico :	VALOR DE COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA HOSPEDAGEM DE SITE - PROC 362/2019.										
397/2019	16/10/2019	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF ICMS REF MÊS 08/2019.										
398/2019	16/10/2019	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF MULTAS E JUROS SOBRE ICMS REF MÊS 08/2019.										

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
399/2019	16/10/2019	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000 Tesouro	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	2,69	0,00
Histórico : VALOR REF MULTAS E JUROS SOBRE ICMS REF MÊS 08/2019.											
400/2019	16/10/2019	11892 - Rebal Comercial Ltda CNPJ: 44.386.134/0001-68	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro	356,02	0,00	0,00	356,02	0,00	0,00	0,00	356,02
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E CAIXA MONOBLOCO PARA USO NA FAC - PROC 272/2019.											
401/2019	16/10/2019	167589 - Tornearia Robles Ltda Me CNPJ: 01.204.666/0001-24	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico : VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE EQUIPAMENTOS DA FAC E URE - PROC 368/2019.											
402/2019	18/10/2019	7351 - Servtrônica Segurança Eletronica S/C Lt CNPJ: 02.989.302/0001-60	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	5.700,00	0,00	0,00	5.230,00	470,00	470,00	470,00	5.230,00
Histórico : VALOR COMPLEMENTAR DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV PARA FAC E URE - PROC 417/2017.											
403/2019	18/10/2019	7351 - Servtrônica Segurança Eletronica S/C Lt CNPJ: 02.989.302/0001-60	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000 Tesouro	7,51	0,00	0,00	0,00	7,51	7,51	7,51	0,00
Histórico : VALOR DE JUROS ATRASO PAGAMENTO SERVTRÔNICA - PROC 417/2017.											
404/2019	18/10/2019	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro	2.467,91	0,00	0,00	0,00	2.467,91	2.467,91	2.467,91	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA MÊS 10_2019_ 43 - PROC 396/2019.											
405/2019	21/10/2019	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.086,01	0,00	0,00	0,00	1.086,01	1.086,01	1.086,01	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PIS/COFINS SOB FAT 09/2019 E CSLL E IRPJ 3 TRIMESTRE 2019.											
406/2019	21/10/2019	209787 - High Tech Papelaria E Informatica Ltda CNPJ: 27.703.597/0001-97	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000 Tesouro	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE JUROS ATRASO PAGAMENTO DA HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS EIRELI - PROC 60/2019.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
407/2019	21/10/2019	209787 - High Tech Papelaria E Informatica Ltda CNPJ: 27.703.597/0001-97	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000 Tesouro	45,17	0,00	0,00	0,00	45,17	45,17	45,17	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE JUROS ATRASO PAGAMENTO DA HIGH TECH INFORMATICA SÃO CARLOS EIRELI - PROC 249/2019.											
408/2019	21/10/2019	17252 - Sandra Cristina Correa Ribeiro Pereira Me CNPJ: 06.937.366/0001-78	6 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000 Tesouro	1.001,30	0,00	0,00	1.001,30	0,00	0,00	0,00	1.001,30
Histórico : VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 406/2019.											
409/2019	22/10/2019	221621 - Beuvali Construtora E Projetos De Engenharia Eireli CNPJ: 32.496.213/0001-42	19 - 03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000 Tesouro	38.892,21	0,00	0,00	38.892,21	0,00	0,00	0,00	38.892,21
Histórico : VALOR REFERENTE REFORMA DA PISTA DE SKATE DO BAIRRO CIDADE ARACY LOCALIZADO À RUA REINALDO PIZANI - PROC 383/2019.											
410/2019	22/10/2019	216809 - T A Comercio De Ferragens E Serviços De Terraplenagens Eireli CNPJ: 24.306.324/0001-10	14 - 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	40.870,00	0,00	0,00	40.870,00	0,00	0,00	0,00	40.870,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMAS DE AÇO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS E MESAS DE CONCRETO NA FAC - PROC 364/2019.											
411/2019	23/10/2019	13899 - Celso Fernando Alves De Freitas E Cia Ltda Me CNPJ: 00.624.180/0001-82	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO AÉREO FOTOGRÁFICO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS E EXECUTADOS PELA PROHAB - PROC 410/2019.											
412/2019	23/10/2019	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro	130.712,65	0,00	0,00	0,00	130.712,65	130.712,65	130.712,65	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE FOLHA PAGTO MÊS 10_2019_00 - PROC 396/2019.											
413/2019	30/10/2019	174065 - Alexandre Tacin 27787203838 CNPJ: 19.057.634/0001-09	20 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.1100000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SQUEEZE PARA USO EM AULA DE ZUMBA -PLANALTO VERDE - PROC 321/2019.											
414/2019	30/10/2019	14497 - Reeducando Penitenciária De Itirapina CNPJ: 96.291.141/0015-85	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000 Tesouro	1.050,54	0,00	0,00	1.050,54	0,00	0,00	0,00	1.050,54
Histórico : VR DE JUROS REF ATRASO SALÁRIO PENITENCIÁRIA - FUNDAÇÃO PROF MANOEL PEDRO PEIMENTEL BOLETO 434794 - PROC 42/2019.											



Movimentação de Empenho

Período de 01/10/2019 à 30/10/2019

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Total Geral :				566.747,89	38.414,43	0,00	233.403,41	538.420,50	537.369,96	523.864,27	234.453,95