



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
311/2015	01/01/2018	7186 - Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	24 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS - PROC 247/2015.										
274/2016	01/01/2018	164534 - Ortomed Saude Ltda Epp CNPJ: 10.385.788/0001-55	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES DO QUADRO DE COLABORADORES DA PROHAB - PROC 222/2016										
420/2016	01/01/2018	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	3.783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE 03 IMÓVEIS PELO PRAZO DE 12 MESES CIDADE ARACY ( REMOÇÃO IMEDIATA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO ALAGAMENTO)- PROC 280/2015.										
452/2016	01/01/2018	168718 - Micheloni & Campos Ltda CNPJ: 04.987.625/0001-40	17 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	1.181,02	0,00	0,00	3.660,33	4.841,35	4.841,35	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL ESTIMADO EM 3600 LITROS DE GASOLINA E 2000 LITROS DE ETANOL PARA VEÍCULOS DA PROHAB - PROC 37193/2016.										
26/2017	01/01/2018	7438 - Viacao Paraty Ltda CNPJ: 51.663.680/0003-26	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	147,36	147,36	147,36	0,00
<b>Histórico :</b>	VBR REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 02 SERVIDORES PROHAB - VIAÇÃO PARATY - PROC 03/2017.										
117/2017	01/01/2018	206155 - Camilla Theresa Ambrozio Alves	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	701,89	701,89	701,89	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE DIREITO PARA A DIVISÃO JUDICIAL PERÍODO 22/02/2017 A 21/02/2018 - PROC 104/2017.										
123/2017	01/01/2018	206755 - Ederson Pereira Da Silva	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE UM ESTAGIÁRIO PARA DIVISÃO DE PROJETOS PERÍODO DE 13/03/2017 A 12/03/2018 - PROC 78/2017.										
238/2017	01/01/2018	208011 - Green Card S/A Refeições, Comércio E serviços CNPJ: 92.559.830/0001-71	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,23	3.382,23	3.382,23	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF TICKET ALIMENTAÇÃO PARA 12 MESES -PREGÃO ELETRÔNICO PMSC - PROC 35137/2016 E PROC ADM 195/2017.										

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
265/2017	01/01/2018	176082 - Griffon Brasil Assessoria Ltda - Epp CNPJ: 21.129.497/0001-12	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	252,50	252,50	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE LEITURA, SELEÇÃO E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS - PROC 220/2017.											
266/2017	01/01/2018	2013 - Borracharia Santa Lucia Ltda - Me CNPJ: 45.708.013/0001-58	8 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE BORRACHARIA PERÍODO DE 12 MESES - PROC 188/2017.											
305/2017	01/01/2018	208867 - Vanderson Fabiano Marcico CPF: 344.665.628-65	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO PARA PERÍODO DE 12 MESES OC 229/2017.											
393/2017	01/01/2018	206970 - Natisa Comercio De Flores E Plantas Ltda - Me CNPJ: 07.132.656/0001-07	2 - 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291,70	15.291,70	15.291,70	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES PRAÇA ESPORTIVAS E SISTEMAS DE LAZER VILA CARMEM - PROC 287/2017.											
398/2017	01/01/2018	12126 - Art Point Gráfica E Editora Ltda-Me CNPJ: 07.389.326/0001-00	20 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECCÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA DA PROHAB -PROC 309/2017.											
401/2017	01/01/2018	211368 - Fernando Cesar De Souza Engenharia CNPJ: 27.975.677/0001-00	5 - 03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTITUIÇÃO, EDIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CONDOMÍNIO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DA VILA MONTE CARLO - PROC 219/2017.											
412/2017	01/01/2018	208747 - Mj Assessoria E Consultoria Eireli - Epp CNPJ: 11.305.749/0001-63	34 - 03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.34.05.000000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	15.223,10	15.223,10	15.223,10	0,00
<b>Histórico :</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PLANTÃO SOCIAL DE PÓS OCUPAÇÃO NO ÂMBITO MINHA CASA MINHA VIDA, FORNECIMENTO DE 02 PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS E VISITAS DOMICILIARES PERÍODO DE 18 MESES - PROC 192/2017-Planalto Verde.											
421/2017	01/01/2018	212328 - Indep - Instituto De Desenvolvimento Pessoal Ltda - Me CNPJ: 57.272.247/0001-84	34 - 03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.34.05.000000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,80	13.667,80	13.667,80	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PLANTÃO SOCIAL NE PÓS OCUPAÇÃO EDUARDO ABDELNUR , FORNECIMENTO DE 02 PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTOS,ENCAMINHAMENTOS,ATENDIMENTOS E VISITAS DOMICILIARES PROC 159/2016.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
475/2017	01/01/2018	7974 - Maqbrit Comercio E Industria De Maquinas CNPJ: 44.127.488/0001-98	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	3.684,00	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE MARTELO PARA BRITADOR DE IMPACTO - PROC 387/2017.											
476/2017	01/01/2018	8949 - Bogas Com Distribuidora De Pecas Ltda CNPJ: 04.078.543/0001-82	7 - 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF AQUISIÇÃO DE GRAXA E CABO DE ENXADA PARA USO NA FAC - PROC 387/2017.											
493/2017	01/01/2018	7351 - Servtronica Seguranca Eletronica S/C Lt CNPJ: 02.989.302/0001-60	17 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.34.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	386,65	386,65	386,65	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV PARA FAC/URE - PROC 417/2017.											
510/2017	01/01/2018	206973 - Nf. Reformas E Construções Ltda - Me CNPJ: 04.871.470/0001-81	32 - 03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	51.637,23	51.637,23	51.637,23	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO SANTA EUDÓXIA - PROC 382/2017.											
534/2017	01/01/2018	14497 - Reeducando Penitenciaria De Itirapina CNPJ: 96.291.141/0015-85	17 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.34.01.110000 Tesouro	0,00	1.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF MÃO DE OBRA DOS REEDUCANDOS PENITENCIÁRIA ITIRAPINA - PROC 62/2015.											
560/2017	01/01/2018	214027 - Jeferson Gatto Bruno	19 - 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA PERÍODO JANEIRO/2018 A DEZ/2018 - PROC 491/2017.											
11/2018	04/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,90	1.254,90	1.254,90	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 - PROC 4/2018.											
12/2018	04/01/2018	9713 - Serviço De Agua E Esgoto	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,67	2.703,67	2.703,67	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PARCELAMENTO - REFIS - CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS QUE FORAM ALOCADAS POR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR OLENO DOS SANTOS - PROC /2012 - PROC 234/2017.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
15/2018	15/01/2018	9082 - Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUIÇÃO PARA O CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE - PROC 38/2018.											
16/2018	15/01/2018	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SÃO JOAQUIM, 958 PARA EXERCÍCIO 2018 - PROC 08/2018.											
21/2018	16/01/2018	213669 - Madri Telecom E Sevicos Ltda - Me CNPJ: 21.554.214/0001-80	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	1.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO A SER INSTALADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO - FAC - PROC 448/2017											
22/2018	16/01/2018	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,44	1.694,44	1.694,44	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA CONDE DO PINHAL, 2.214 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 33/2018.											
25/2018	16/01/2018	7310 - Net Sao Carlos S/A CNPJ: 57.724.759/0001-34	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	282,88	282,88	282,88	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB - PROC 37/2018.											
26/2018	16/01/2018	13161 - Vivo S.A. CNPJ: 02.449.992/0056-38	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	189,88	189,88	189,88	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA QUE CONSISTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS - FIBRA ÓTICA USO NA PROHAB - PROC 11/2018.											
27/2018	16/01/2018	177535 - Companhia Paulista De Artes CNPJ: 03.482.094/0001-70	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROHAB - PROC 34/2018.											
28/2018	16/01/2018	171858 - Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA INFORMÁTICA DE SPED PIS/COFINS E SPED FISCAL - PROC 30/2018.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
29/2018	16/01/2018	14993 - Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE CONTÁBIL E FISCAL PARA O EXERCÍCIO 2018 - PROC 31/2018.											
31/2018	17/01/2018	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	168,94	168,94	168,94	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE USO LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 PARA O EXERCÍCIO 2018 - PROC 47/2018.											
32/2018	17/01/2018	167589 - Tornearia Robles Ltda Me CNPJ: 01.204.666/0001-24	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS MÁQUINA HIDRÁULICA DE PISO E BLOCO, BETONEIRA DE USO NA FAC - PROC 488/2017.											
34/2018	18/01/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO SAAE PARA O ANO DE 2018 - PROC 50/2018.											
35/2018	18/01/2018	7212 - Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	85,85	85,85	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF DESPESA DE CORREIO PARA O ANO DE 2018 - PROC 49/2018											
36/2018	18/01/2018	165964 - Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,05	5.491,05	5.491,05	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF ADITAMENTO DE CONTRATO REEDUCANDO PENITENCIARIA ITIRAPINA - PROC 62/2015											
37/2018	19/01/2018	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	30 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	28,47	28,47	0,00
<b>Histórico :</b> VR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 FAC - PROC 59/2018.											
38/2018	19/01/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,75	1.108,75	1.108,75	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2018 FAC - PROC 53/2018.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
43/2018	19/01/2018	212727 - Elika Da Silva Cardoso	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA - PROC 365/2017.										
52/2018	24/01/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	221,71	221,71	221,71	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROHAB - PROC 34/2018.										
54/2018	26/01/2018	9455 - Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: 05.642.142/0001-76	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.353,38	10.353,38	10.353,38	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO - Proc 48/2018.										
55/2018	29/01/2018	203675 - Cygnus-Administradora E Corretora De Seguros Ltda - Epp CNPJ: 62.324.611/0001-42	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,49	1.488,49	1.488,49	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF SEGURO A RENOVAÇÃO DE SEGURO GOL VW/GOL 1.6 TREINDILINE PLACA GAL 4188 - PROC 72/2018.										
56/2018	29/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	243,79	243,79	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO DE 2018.										
57/2018	31/01/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	698,25	698,25	698,25	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO SAAE, NA UTILIZAÇÃO DO CONTEINER PARA PROJETO TECNICO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 75/2018.										
58/2018	31/01/2018	211228 - Joao Luis Cardinali 39512509849 CNPJ: 28.485.927/0001-88	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,74	19.957,74	19.957,74	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS CONSTRUTVOS NA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADO NA VILA PRADO , O IMÓVEL FOI LOCADO PELA PROHAB - PROC 487/2017.										
59/2018	06/02/2018	175236 - Companhia De Serviços Eireli-Me CNPJ: 19.415.386/0001-20	8 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.110000 Tesouro	35.574,00	0,00	0,00	16.008,30	19.565,70	19.565,70	19.565,70	16.008,30
<b>Histórico :</b>	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PARA A FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E USINA DE RECICLAGEM - PROC 10/2018.										

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
60/2018	06/02/2018	207477 - Daniel Silverio Ghiralde 31236033850 CNPJ: 19.474.427/0001-50	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO CL 1.6 MI ANOB1999 COR BRANCA PLACA CVK - 3082 - PROC 358/2017.											
61/2018	08/02/2018	202516 - Eletromotores Bela Vista CNPJ: 25.125.665/0001-52	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF MANUTENÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO 10 CV, 4 POLOS, TRIFÁSICO A SER UTILIZADO NO MISTURADOR DA MÁQUINA DE PISO INTERTRAVADO - PROC 429/2017.											
62/2018	08/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	8.196,61	0,00	0,00	0,00	8.196,61	8.196,61	8.196,61	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE FGTS MÊS 01_2018 - PROC 468/2017.											
63/2018	08/02/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF 14º SALÁRIO - PROC 468/2017											
64/2018	08/02/2018	165964 - Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	21 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.34.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	3.309,12	3.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF EMPENHO COMPLEMENTAR REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA - PROC 62/2015.											
65/2018	15/02/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	7.376,18	0,00	0,00	0,00	7.376,18	7.376,18	7.376,18	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF FÉRIAS MÊS 02_2018_41 - PROC 468/2017.											
66/2018	15/02/2018	8344 - Inss Fonecedores	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	32.411,31	0,00	0,00	0,00	32.411,31	32.411,31	32.411,31	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA 01_2018 - PROC 467/2017.											
67/2018	15/02/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	23,29	23,29	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MONTE CARLO - PROC 89/2018.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
68/2018	16/02/2018	167783 - Global Sao Carlos Comercial Ltda. CNPJ: 11.662.763/0001-14	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	8.018,23	0,00	0,00	8.018,23	0,00	0,00	0,00	8.018,23
<b>Histórico :</b> VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 36/2018.											
69/2018	16/02/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF ICMS FATURAMENTO 02/2018.											
70/2018	16/02/2018	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	33,60	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF ICMS S/ FATURAMENTO MÊS 01/2018.											
71/2018	19/02/2018	211227 - Mauro Silva Ferreira 29739743803 CNPJ: 28.363.237/0001-56	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	12.993,60	0,00	0,00	12.993,60	0,00	0,00	0,00	12.993,60
<b>Histórico :</b> VALOR REF REFORMA DE RECUPERAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO CIDADE ARACY - PROC 83/2018.											
72/2018	20/02/2018	165964 - Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	8 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.110000 Tesouro	3.309,12	0,00	0,00	0,00	3.309,12	3.309,12	3.309,12	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF EMPENHO COMPLEMENTAR REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA - PROC 62/2015.											
73/2018	20/02/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94	195,94	195,94	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE COFINS FATURAMENTO 01/2018.											
74/2018	20/02/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	42,45	0,00	0,00	0,00	42,45	42,45	42,45	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PIS S/ FATURAMENTO 01/2018.											
75/2018	20/02/2018	212328 - Indep - Instituto De Desenvolvimento Pessoal Ltda - Me CNPJ: 57.272.247/0001-84	21 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.34.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	16.957,44	0,00	0,00	16.957,44	0,00	0,00	0,00	16.957,44
<b>Histórico :</b> VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REF CONTRATAÇÃO DE PLANTÃO SOCIAL POS OCUPAÇÃO EDUARDO ABDELNUR - PROC 159/2016.											



**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
76/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.796,53	0,00	0,00	0,00	14.796,53	14.796,53	14.796,53	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.											
77/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.277,37	0,00	0,00	0,00	3.277,37	3.277,37	3.277,37	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.											
78/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.561,02	0,00	0,00	0,00	10.561,02	10.561,02	10.561,02	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARAZY QD 27.											
79/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	9.396,49	0,00	0,00	0,00	9.396,49	9.396,49	9.396,49	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55.											
80/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	5.617,98	0,00	0,00	0,00	5.617,98	5.617,98	5.617,98	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14.											
81/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	8.409,82	0,00	0,00	0,00	8.409,82	8.409,82	8.409,82	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS.											
82/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	11.992,39	0,00	0,00	0,00	11.992,39	11.992,39	11.992,39	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR DE JUROS REF CONTRATO PRO MORADIA: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E 55, SC VII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.											
83/2018	21/02/2018	214820 - Silmara De Cassia Aragão CPF: 221.837.458-78	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.93.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
<b>Histórico :</b> VALOR DE REEMBOLSO REFERENTE A MONTAGEM DO GUARDA ROUPA DANIFICADO PELA REFORMA DO IMÓVEL EM SANTA EUDÓXIA - PROC 74/2018.											
84/2018	23/02/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	100,00	0,00	0,00	77,26	22,74	22,74	22,74	77,26
<b>Histórico :</b> VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA MONTE CARLO - PROC 89/2018.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
85/2018	23/02/2018	174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	48.954,00	0,00	0,00	48.954,00	0,00	0,00	0,00	48.954,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF AREIA FINA E MEDIA PARA USO NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 56/2018.											
86/2018	26/02/2018	174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	49.770,00	0,00	0,00	49.770,00	0,00	0,00	0,00	49.770,00
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA USO NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 57/2018.											
87/2018	26/02/2018	172883 - Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: 17.325.205/0001-40	28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	783,80	0,00	0,00	783,80	0,00	0,00	0,00	783,80
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO E CAIXA DE MONOBLOCO PARA FAC - PROC 68/2018.											
88/2018	26/02/2018	3048 - Bradesco Seguro S/A CNPJ: 92.682.038/0001-00	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.415,92	0,00	0,00	1.610,62	805,30	805,30	805,30	1.610,62
<b>Histórico :</b> VALOR REF SEGURO PARA O VEICULO GOL TRENDLINE PLACA GAL 4188 - PROC 72/2018.											
89/2018	26/02/2018	164534 - Ortomed Saude Ltda Epp CNPJ: 10.385.788/0001-55	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXAME LABORATORIAIS ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS PARA PROHAB - PROC 85/2018.											
90/2018	26/02/2018	215049 - C-Ligue Telecomunicacoes Ltda CNPJ: 14.808.118/0001-55	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	8.147,60	0,00	0,00	8.147,60	0,00	0,00	0,00	8.147,60
<b>Histórico :</b> VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SER INSTALADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 448/2017.											
91/2018	27/02/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	4.525,94	0,00	0,00	4.525,94	0,00	0,00	0,00	4.525,94
<b>Histórico :</b> VALOR DE RESCISÃO REF FOLHA 03_2018 - PROC 469/2017.											
92/2018	27/02/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	84.079,25	0,00	0,00	0,00	84.079,25	84.079,25	84.079,25	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF FOLHA PGTO MÊS 02-2018-00 - PROC 468/2017.											

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
93/2018	27/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	7.751,33	0,00	0,00	7.751,33	0,00	0,00	0,00	7.751,33
<b>Histórico :</b> VR REF FGTS MÊS 02/2018 - PROC 468/2017.											
94/2018	27/02/2018	8344 - Inss Fornecedores	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	28.515,75	0,00	0,00	28.515,75	0,00	0,00	0,00	28.515,75
<b>Histórico :</b> VR REF INSS FOLHA 02_2018 - PROC 468/2017.											
95/2018	27/02/2018	174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31	28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	49.820,00	0,00	0,00	49.820,00	0,00	0,00	0,00	49.820,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF COMPRA DE CIMENTO PARA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 54/2018.											
96/2018	27/02/2018	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me 20 - CNPJ: 55.594.865/0001-15	03 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	3.324,15	0,00	0,00	3.324,15	0,00	0,00	0,00	3.324,15
<b>Histórico :</b> VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO SOCIAL DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 343/2017.											
97/2018	27/02/2018	205895 - Jheinson Gustavo Estevam CPF: 429.216.528-97	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	9.211,17	0,00	0,00	8.295,67	915,50	915,50	915,50	8.295,67
<b>Histórico :</b> VALOR REF ADITAMENTO CONTRATUAL DE ESTÁGIO PARA PERÍODO DE 11 MESES - PROC 77/2017.											
98/2018	27/02/2018	206155 - Camilla Theresa Ambrozio Alves	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	9.368,61	0,00	0,00	9.155,00	213,61	213,61	213,61	9.155,00
<b>Histórico :</b> VALOR REF BOLSA ESTÁGIO NA A ÁREA JURIDICA PARA PERÍODO DE 11 MESES - PROC 104/2017.											
<b>Total Geral :</b>				506.703,61	16.002,41	0,00	275.280,69	426.777,18	427.958,20	427.958,20	275.280,69