



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2014	01/01/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	595,97	595,95	595,95	0,00
			Tesouro								
Histórico :		vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014.									
13/2014	01/01/2015	7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,72	2.381,72	2.381,72	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO CENTRO DE FORMAÇÃO AO MENOR APRENDIZ - CEFA PARA O ANO 2014.									
15/2015	20/01/2015	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	397,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF LICENÇA DE SOFTWARE PARA USO NA CONTABILIDADE PARA GERAÇÃO DO SPED PIS E COINS - PROC 1/2015.									
16/2015	20/01/2015	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF LICENÇA DO SOFTWARE PRÓ CONTÁBIL E PRÓ FISCAL PARA USO NA DIVISÃO CONTÁBIL PARA EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 2/2015.									
19/2015	23/01/2015	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	358,63	358,63	358,63	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL PARA SEDE PROHAB PARA USO EXERCÍCIO 2015 - PROC 43/2015.									
30/2015	05/02/2015	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	19,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIDÃO NR 6579386 DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS CONFORME PROC 62/2015.									

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
31/2015	05/02/2015	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	20.233,93	0,00	0,00	18.547,77	1.686,16	1.686,16	1.686,16	18.547,77	
Histórico : VR REF ALUGUEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADA A RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC												
31/2014	01/01/2015	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	758,48	758,48	758,48	0,00	
Histórico : VL REF. A ALUGEL DA SEDE DA PROHAB LOCALIZADA A RUA SÃO JOAQUIM, 958, CENTRO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PROC. 52/2014.												
32/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	5.108,11	0,00	0,00	0,00	5.108,11	5.108,11	5.108,11	0,00	
Histórico : VR DE FGTS REF MÊS 01_2015_00 - PROC 334/2014.												
33/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.176,68	0,00	0,00	0,00	14.176,68	14.176,68	14.176,68	0,00	
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA -PROC 22/2015.												
34/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.140,07	0,00	0,00	0,00	3.140,07	3.140,07	3.140,07	0,00	
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/2015.												
35/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.224,08	0,00	0,00	0,00	10.224,08	10.224,08	10.224,08	0,00	
Histórico : VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD27 PROC 22/2015.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
36/2014	01/01/2015	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06	160,06	160,06	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A CONTAS DE ENERGIA (CPFL)DA FAC, CÓDIGOS 36181463, 36291803 E 37460757, NO EXERCICIO DE 2014. PROC. 62/2014.										
36/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.002,85	0,00	0,00	0,00	9.002,85	9.002,85	9.002,85	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-464 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 -PROC 22/2015.										
37/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.382,64	0,00	0,00	0,00	5.382,64	5.382,64	5.382,64	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 -PROC 22/2015.										
38/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.956,84	0,00	0,00	0,00	7.956,84	7.956,84	7.956,84	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
39/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.611,32	0,00	0,00	0,00	13.611,32	13.611,32	13.611,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS DO PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, PRO MORADIA SC VIII QD 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY 27, CIDADE ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
40/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	190,19	0,00	0,00	0,00	190,19	190,19	190,19	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF. A IPVA VEICULO VW SAVEIRO CL CJO6121 - RENAVAL 696789825 . PROC. 68/2015										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
41/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25	72,25	72,25	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW SAVEIRO CL CJO6121 - RENAVAN 696789825 . PROC. 68/2015										
42/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF. A SEGURO DE VEICULO VW SAVEIRO CL CJO6121 - RENAVAN 696789825 . PROC. 68/2015										
43/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	246,43	0,00	0,00	0,00	246,43	246,43	246,43	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF. A IPVA VEICULO VW SAVEIRO BRANCA CVK3082 - RENAVAN 00717851745. PROC. 68/2015										
44/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25	72,25	72,25	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF. TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO SAVEIRO CVK 3082 - RENAVAN 00717851745 . PROC. 68/2015										
45/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	110,35	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	R REF. SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO SAVEIRO CVK 3082 - RENAVAN 00717851745 . PROC. 68/2015										
46/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr REF A POSTAGEM DO DOCUMENTOS DO VEÍCULO VW SAVEIRO CL 1,6 MI PLACA CVK 3082, CJO 6121 - PROC 68/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
46/2014	01/01/2015	173672-Cassio Vendramini CPF: 385.894.488-27	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	228,88	228,88	228,88	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE NIVEL SUPERIOR NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO E OU ENGENHARIA CIVIL PARA A DIRETORIA DE PROJETOS. PROC. 428/2013.										
47/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00
Histórico :	R REF. SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO SAVEIRO CVK 3082 - RENAVAL 00717851745 . PROC. 68/2015										
48/2014	01/01/2015	7137-1º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO CARLOS DURANTE O ANO DE 2014.PROC. 68/2014.										
48/2015	10/02/2015	11685-Tim Celular S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	9.388,00	0,00	0,00	9.388,00	0,00	0,00	0,00	9.388,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE 4 LINHAS TELEFÔNICAS - CELULARES CORPORATIVOS - PROC 88/2015 - PROC 19086/2014 (PMSC).										
49/2015	10/02/2015	7415-Rtb - Distribuidora De Material Elétrico Ltda CNPJ: 01.480.048/0001-07	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.664,50	0,00	0,00	0,00	1.664,50	1.664,50	1.664,50	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE LÂMPADAS REATORES E RELES QUE SERÃO UTILIZADOS NO SÃO CARLOS VIII - PROC 33/2015.										
50/2015	10/02/2015	167044-Clube Do Lar Ltda Epp CNPJ: 09.539.023/0001-43	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE 02 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA - PROC 65/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
51/2015	10/02/2015	170446-Mauricio Augusto Faria Me CNPJ: 10.205.416/0001-08	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE 01 (UMA) CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL -PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - PROC 226/2014.										
52/2015	10/02/2015	172883-Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: 17.325.205/0001-40	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE GARRAFAS TÉRMICAS, CAIXA MONOBLOCO E CAIXA HOT BOX PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FAC/URE - PROC 89/2015.										
53/2015	10/02/2015	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE 2.000 FOLHAS DE PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 180 GR PARA LAVRADURA DE ESCRITURA - PROC 73/2015.										
54/2015	11/02/2015	175458-Ecopag Administradora De Cartões Ltda. - Me CNPJ: 12.826.444/0001-60	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	11.274,00	0,00	0,00	11.274,00	0,00	0,00	0,00	11.274,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.										
55/2015	19/02/2015	173746-Paulo Barros Contabilidade Ltda CNPJ: 07.572.513/0001-16	22-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O FECHAMENTO DE 2014 - PROC 313/2014.										
56/2015	19/02/2015	175482-Futuria Serviços De Informática Ltda - Me CNPJ: 03.972.238/0001-77	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
Histórico :	VR REF MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX - PROC 235/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
57/2015	20/02/2015	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	25.500,00	0,00	0,00	24.135,80	1.364,20	1.364,20	1.364,20	24.135,80
Histórico :	VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SAO JOAQUIM, 958 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 83/2015.										
58/2015	20/02/2015	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	373,15	0,00	0,00	325,00	48,15	48,15	48,15	325,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 48 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - PROC 73/2014.										
59/2015	20/02/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	21.903,97	0,00	0,00	0,00	21.903,97	21.903,97	21.903,97	0,00
Histórico :	VR REF INSS FOLHA 00_2015 - PROC 334/2014.										
60/2015	23/02/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	237,06	0,00	0,00	0,00	237,06	237,06	237,06	0,00
Histórico :	VR RE PIS S/ FATURAMENTO MÊS 01/2015.										
61/2015	23/02/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.094,14	0,00	0,00	0,00	1.094,14	1.094,14	1.094,14	0,00
Histórico :	VR RE COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 01/2015.										
62/2014	01/01/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	232,42	232,42	232,42	0,00
Histórico :	Valor ref. seguro funcional durante exercício de 2014 - CEF. Proc. 03/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
62/2015	25/02/2015	173672-Cassio Vendramini CPF: 385.894.488-27	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	9.840,00	0,00	0,00	9.153,38	686,62	686,62	686,62	9.153,38
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIO NA ÁREA ARQUITETURA PARA O DEPTO DE PROJETOS EM PERÍODO DE 10/02/2014 A 31/12/2015. PROC 428/2013.										
63/2015	25/02/2015	175408-Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: 12.537.271/0001-60	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE PREGOEIRO EM 26/02 E 27/02/2015 CONFORME PROCESSO 104/2015.										
64/2015	25/02/2015	5789-Jmc Materiais E Serviços Para Construção Ltda - Epp CNPJ: 11.332.631/0001-24	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONserto DO PAINEL ELETRÔNICO DE COMANDO DA URE - PROC 317/2014.										
65/2015	26/02/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	70.641,12	0,00	0,00	0,00	70.641,12	70.641,12	70.641,12	0,00
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 02_2015_00 - PROC 72/2015.										
66/2015	26/02/2015	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.575,00	0,00	0,00	1.485,00	90,00	90,00	90,00	1.485,00
Histórico :	VR DE ADITAMENTO DE CONTRATO CONVÊNIO Nº 83459 PROHAB E CIEE - PROC 285/2007 .										
67/2015	26/02/2015	174040-Girlene Dos Santos Missão CPF: 220.153.198-67	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 124/2014 DE 14/04/2014 A 13/04/2015 CONFORME PROC 103/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
68/2015	26/02/2015	174040-Girlene Dos Santos Missão CPF: 220.153.198-67	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	915,50	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE. PROC 103/2014										
69/2015	27/02/2015	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER DEMANDA DE CÓPIAS DA PROHAB - PROC 91/2015.										
70/2015	27/02/2015	175551-Ilka Archilla Chiarello CPF: 440.464.858-84	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE UMA ESTAGIÁRIA DE ARQUITETURA PARA A DIVISÃO DE PROJETOS PERÍODO DE 02/03/2015 A 01/03/2016 - PROC 110/2015.										
71/2015	27/02/2015	7457-Imprensa Oficial Do Estado S/A Imesp CNPJ: 48.066.047/0001-84	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	6.210,17	0,00	0,00	6.210,17	0,00	0,00	0,00	6.210,17
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE ADITAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICIDADE NO DOESP - PROC 323/2013.										
72/2015	27/02/2015	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	5.004,58	0,00	0,00	0,00	5.004,58	5.004,58	5.004,58	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PROCESSO Nº 6345/11 -- PROC 119/2015.										
82/2014	01/01/2015	12487-Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Histórico :	VL REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA PARA A FAC/UR EM SÃO CARLOS. PROC. 19/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
85/2014	01/01/2015	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	276,85	276,85	276,85	0,00
Histórico :	VL REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA USO DE TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB SÃO CARLOS. Ss. 27. PROC. 73/2014										
93/2014	01/01/2015	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	200,65	200,65	200,65	0,00
Histórico :	VL REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SEDES DA PROHAB RUA SÃO JOAQUIM, 958 CODIGO 2220881 E RUA CONDE DO PINHAL, 2214 CODIGO 2473445, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PROC. 102/2014.										
94/2014	01/01/2015	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,40	3.625,40	3.625,40	0,00
Histórico :	COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REF AO 4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 128DC/2010. (PENITENCIARIA DE ITIRAPINA E FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL. PROC. 410/2006 VL. V.										
95/2014	01/01/2015	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	804,65	804,65	804,65	0,00
Histórico :	VL REF. A CONTA DO CONSUMO DE TELEFONE PABX DIGITAL 3373-7600, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. PROC. 96/2014.										
99/2014	01/01/2015	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	35,26	35,26	0,00
Histórico :	VL REF. A LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC PARA O ANO DE 2014. PROC. 108/2014.										
106/2014	01/01/2015	173200-Cimento Novo Atacadista Eireli CNPJ: 72.004.823/0001-04	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 3.550 SACOS DE 40KG DE CIMENTO PORTLAND DE ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, DESIGNADO PELA SIGLA CP V-ARI. LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 03/2014 - PROC. 16/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
115/2014	01/01/2015	7310-Net Sao Carlos S/A CNPJ: 57.724.759/0001-34	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	249,85	249,85	249,85	0,00
Histórico :	VL REF. A LINK DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB, REF AO ANO DE 2014. PROC. 113/2014.										
124/2014	01/01/2015	174040-Girlene Dos Santos Missão CPF: 220.153.198-67	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE. PROC. 103/2014.										
126/2014	01/01/2015	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	176,40	0,00
Histórico :	VL REF. A DESPESAS COM CORREIO REF. AO ANO DE 2014. PROC. 124/2014.										
134/2014	01/01/2015	16552-Rmc Transportes Coletivos Ltda. CNPJ: 02.987.124/0001-38	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	45,96	45,96	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
142/2014	01/01/2015	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
Histórico :	COMPRA DE AREIA PARA A FAC/URE, SENDO 500M3 (QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA GROSSA E 500M3 (QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA FINA. CONVITE 04/2014 PROC. 17/2014										
143/2014	01/01/2015	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,75	1.623,75	1.623,75	0,00
Histórico :	COMPRA DE 800 M3 (OITOCENTOS METROS CÚBICOS) DE PEDRISCO LIMPO, PARA PRODUÇÃO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO (FAC) DA PROHAB. CONVITE 05/2014- PROC. 18/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
158/2014	01/01/2015	168303-Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: 50.488.238/0001-86	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	291,48	291,48	291,48	0,00
Histórico :	VL REF. A FORNECIMENTO DE 8.000 LT DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA PROHAB. CONVITE 07/2014 CONTRATO ADM. 008/2014 PROC. 25/2014.										
162/2014	01/01/2015	5245-Auto Posto Bandeira 4 Ltda CNPJ: 05.402.445/0001-11	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	534,16	534,16	534,16	0,00
Histórico :	VL REF. A FORNECIMENTO DE 8.000 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA FAC. CONTRATO ADM 24/2014 CONVITE 06/2014 PROC. 24/2014.										
187/2014	01/01/2015	164595-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa para serviços de acompanhamento de publicações DOESP - 489/2009.										
260/2014	01/01/2015	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	233,50	233,50	0,00
Histórico :	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA 3371-3325. PROC. 07/2014.										
289/2014	01/01/2015	173211-Robson Sebastião Da Silva CNPJ: 18.132.623/0001-83	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA FAC/URE. Ss.46, convite nº 09/2014. PROC.118/2014										
311/2014	01/01/2015	9403-Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	0,00
Histórico :	Contratação de empresa para locação de no minimo (06) seis imóveis residenciais no entorno do bairro Cidade Aracy para remanejamento das famílias da quadra 27 e 55, pelo período de 12 meses. Ss. 68. Proc. 174/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
314/2014	01/01/2015	167589-Tornearia Robles Ltda Me CNPJ: 01.204.666/0001-24	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ABERTURA DE FUIOS EM CHAPA DE AÇO PARA FAC - PROC 281/2014.											
325/2014	01/01/2015	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	32.317,09	32.317,09	32.317,09	0,00	0,00
Histórico :	Contratação de empresa de engenharia para execução melhorias em 108 unidades habitacionais, no Cidade Aracy Q. 27 e 55. Ss.57. Tomada de Preços 01/2014. Proc. 145/2014.											
326/2014	01/01/2015	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	804,66	804,66	804,66	0,00	0,00
Histórico :	Vr ref sistema de alarme para uso na Fac-Ure - Proc 331/2013.											
327/2014	01/01/2015	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico :	Vr ref contratação de Empresa especializada em Segurança para a prohab e Fac - Proc 259/2014.											
329/2014	01/01/2015	11448-Licia Marino Vasconcelos Me CNPJ: 05.611.650/0001-97	2-03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,40	1.565,40	1.565,40	0,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MUDANÇA, PARA O TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO DE 107 UNIDADES HABITACIONAIS DAS QUADRAS 27 E 55 DO BAIRRO CIDADE ARACY. Ss. 69- CONVITE DE PREÇOS 11/2014- PROC. 175/2014.											
365/2013	01/01/2015	2013-Borracharia Santa Lucia Ltda - Me CNPJ: 45.708.013/0001-58	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PÁ CARRREGADEIRA DA FAC- URE - PROC 398/2013.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
370/2013	01/01/2015	7186-Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50	33,50	0,00

Histórico : VR REF A SERVIÇO DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS PARA A PROHAB - PROC 397/2013.

Sub Total 302.014,34 1.105,46 0,00 125.832,12 241.732,09 241.732,07 241.732,07 125.832,12

Total Geral 302.014,34 1.105,46 0,00 125.832,12 241.732,09 241.732,07 241.732,07 125.832,12