



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

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	91,93	91,95	91,95	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014.									
10/2015	08/01/2015	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	1.083,90	0,00	-1.083,90	-1.083,90	-1.083,90	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		Valor referente a fundo de adiantamento processo 20/2015									
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	1.196,16	1.196,16	1.196,16	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		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								
<b>Histórico :</b>		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								
<b>Histórico :</b>		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	377,47	377,47	377,47	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL PARA SEDE PROHAB PARA USO EXERCÍCIO 2015 - PROC 43/2015.									



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
21/2015	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	157,12	157,12	157,12	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VR REF LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 44/2015.									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,16	1.686,16	1.686,16	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>		VR REF ALUGUEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADA A RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC									
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	339,02	339,02	339,02	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VL REF. A CONTAS DE ENERGIA (CPFL)DA FAC, CÓDIGOS 36181463, 36291803 E 37460757, NO EXERCICIO DE 2014. PROC. 62/2014.									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO CARLOS DURANTE O ANO DE 2014.PROC. 68/2014.									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	978,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>		VR REF COMPRA DE 02 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA - PROC 65/2015.									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	980,41	980,41	980,41	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>		VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.									



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O FECHAMENTO DE 2014 - PROC 313/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,68	2.122,68	2.122,68	0,00
<b>Histórico :</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	211,45	211,45	211,45	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 48 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - PROC 73/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
<b>Histórico :</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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 Construcao 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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSERTO DO PAINEL ELETRÔNICO DE COMANDO DA URE - PROC 317/2014.										

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

**Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	
<b>Histórico :</b> VR DE ADITAMENTO DE CONTRATO CONVÊNIO Nº 83459 PROHAB E CIEE - PROC 285/2007 .												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00	
<b>Histórico :</b> 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.												
73/2015	04/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	4.220,90	0,00	0,00	0,00	4.220,90	4.220,90	4.220,90	0,00	
<b>Histórico :</b> VR DE FGTS REF FOLHA PAGAMENTO MÊS 02_2015 - PROC 72/2015.												
74/2015	07/03/2015	8344-Inss Fornecedores	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	15,70	0,00	
<b>Histórico :</b> VR DE INSS REFERENTE ANO 10/2010 - PROC 532/2010.												
75/2015	07/03/2015	8344-Inss Fornecedores	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61	9,61	9,61	0,00	
<b>Histórico :</b> VR DE JUROS INSS REFERENTE ANO 10/2010 - PROC 532/2010.												
76/2015	07/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	3.627,94	0,00	0,00	0,00	3.627,94	3.627,94	3.627,94	0,00	
<b>Histórico :</b> VR DE FERIAS INDENIZADAS MÊS 09_2015_40 - PROC 109/2015.												

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

**Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

				<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
77/2015	09/03/2015	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	329,33	0,00	0,00	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (SISTEMA DE ALARME ) PARA FAC/URE - PROC 105/2015.										
78/2015	09/03/2015	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	551,90	0,00	0,00	551,90	0,00	0,00	0,00	551,90
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE COMPRA DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO NA FAC - PROC 107/2015.										
79/2015	09/03/2015	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.716,45	0,00	0,00	1.716,45	0,00	0,00	0,00	1.716,45
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE COMPRA DE IPI'S PARA USO NA FAC - PROC 107/2015.										
80/2015	09/03/2015	13006-Aços Sao Carlos Com. De Ferro E Aço Ltda CNPJ: 67.544.353/0001-23	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE DE 50 BARRAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS NA FAC/URE - PROC 115/2015.										
81/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	9.000,00	0,00	0,00	8.537,85	462,15	462,15	462,15	8.537,85
<b>Histórico :</b>	VR REFERENTE PROVISÃO DE TARIFA BANCÁRIA PARA O ANO DE 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	3.613,75	3.613,75	3.613,75	0,00
<b>Histórico :</b>	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 01/03/2015 à 31/03/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
82/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.179,06	0,00	0,00	0,00	14.179,06	14.179,06	14.179,06	14.179,06	0,00	
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.										
83/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.140,60	0,00	0,00	0,00	3.140,60	3.140,60	3.140,60	3.140,60	0,00	
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 .										
84/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.245,80	0,00	0,00	0,00	10.245,80	10.245,80	10.245,80	10.245,80	0,00	
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 0231498-84 RO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 22/2015.										
85/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.004,36	0,00	0,00	0,00	9.004,36	9.004,36	9.004,36	9.004,36	0,00	
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 0231502-46 RO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015.										
86/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.383,54	0,00	0,00	0,00	5.383,54	5.383,54	5.383,54	5.383,54	0,00	
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 22/2015.										
87/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.058,87	0,00	0,00	0,00	8.058,87	8.058,87	8.058,87	8.058,87	0,00	
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 0249245-02 PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
88/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.551,54	0,00	0,00	0,00	13.551,54	13.551,54	13.551,54	13.551,54	0,00	
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VR DE JUROS DE PRO MORADIAS: SANTA EUDOXIA, SCVIII QD 01, CID ARACY QD 27, CID ARACY QD 55 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										

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

Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
89/2015	11/03/2015	7117-Folha De Pagamento	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	18.931,81	18.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR DE INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA PAGTO 02_2015 - PROC 72/2015.										
90/2015	11/03/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	18.931,81	0,00	0,00	0,00	18.931,81	18.931,81	18.931,81	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR DE INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA PAGTO 02_2015 - PROC 72/2015.										
91/2015	13/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	7.961,19	0,00	0,00	0,00	7.961,19	7.961,19	7.961,19	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF 14º SALÁRIO CONFORME PROCESSO 109/2015.										
92/2015	13/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	6.887,65	0,00	0,00	0,00	6.887,65	6.887,55	6.887,55	0,10
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR DE RESCISÃO REF 03_2015_50 - PROC 109/2015										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	653,27	653,27	653,27	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	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 EXERCICIO DE 2014. PROC. 102/2014.										
93/2015	16/03/2015	16678-Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROC 122/2015.										

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

**Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	7.456,47	7.456,47	7.456,47	0,00
<b>Histórico :</b>	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.										
94/2015	17/03/2015	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	45,24	0,00	0,00	0,00	45,24	27,25	27,25	17,99
<b>Histórico :</b>	VR DE JUROS REFERENTE ATRASO NA CONTA TELEFÔNICA PABX - PROC 43/2015.										
95/2015	18/03/2015	172985-Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: 17.819.745/0001-80	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	7.122,36	0,00	0,00	6.528,83	593,53	593,53	593,53	6.528,83
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA SYSCAD (CADASTRO HABITACIONAL) ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO - PROC 19/2015.										
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	862,04	862,04	862,04	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A CONTA DO CONSUMO DE TELEFONE PABX DIGITAL 3373-7600, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. PROC. 96/2014.										
96/2015	20/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	5.814,93	0,00	0,00	0,00	5.814,93	5.814,93	5.814,93	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF MULTA RESCISÓRIA MÊS MARÇO/2015 - PROC 109/2015.										
97/2015	23/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	3.368,91	0,00	0,00	0,00	3.368,91	3.368,91	3.368,91	0,00
<b>Histórico :</b>	VR DE AVISO PRÉVIO REF RESCISÃO MÊS 03_2015 - PROC 109/2015.										



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

Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
98/2015	23/03/2015	2213-Pull Corporation Comercio De Importação E Exportação Ltda CNPJ: 54.210.950/0001-70	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	308,80	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DE IMPACTO PARA FAC- URE - PROC 131/2015.										
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	36,99	36,99	36,99	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC PARA O ANO DE 2014. PROC. 108/2014.										
99/2015	23/03/2015	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 2.000 CAPAS PARA PRONTUÁRIO - PROC 97/2015.										
100/2015	24/03/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	188,76	0,00	0,00	0,00	188,76	188,76	188,76	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF PIS S/ FATURAMENTO 02/2015.										
101/2015	24/03/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	871,21	0,00	0,00	0,00	871,21	871,21	871,21	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 02/2015.										
102/2015	24/03/2015	4012-Reginaldo Takao Circelli - Me CNPJ: 54.834.023/0001-20	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	308,80	0,00	0,00	308,80	0,00	0,00	0,00	308,80
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DE IMPACTO PARA FAC - URE - PROC 131/2015.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
103/2015	24/03/2015	2213-Pull Corporation Comercio De Importação E Exportação Ltda CNPJ: 54.210.950/0001-70	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.187,40	0,00	0,00	1.187,40	0,00	0,00	0,00	1.187,40
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DE IMPACTO PARA FAC-URE - PROC 131/2015.										
104/2015	27/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.560,00	0,00	0,00	2.327,58	232,42	232,42	232,42	2.327,58
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO 2015.										
105/2015	30/03/2015	7117-Folha De Pagamento	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	9.155,00	9.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE - PROC 103/2014.										
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	12.270,00	12.270,00	12.270,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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.										
106/2015	30/03/2015	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	9.155,00	0,00	0,00	8.239,50	915,50	915,50	915,50	8.239,50
<b>Histórico :</b>	VR REF A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE - PROC 103/2014.										
107/2015	30/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	72.307,57	0,00	0,00	0,00	72.307,57	72.307,57	72.307,57	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF FOLHA DE PAGTO MÊS MARÇO/2015 - PROC 109/2015.										



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
108/2015	30/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	1.049,15	0,00	0,00	0,00	1.049,15	1.049,15	1.049,15	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR REF DIFERENÇA SALARIAL DEVIDO REAJUSTE (DISSIDIO) 03_2015_52.										
109/2015	31/03/2015	8304-Agotelas Ferreira Implem. Agricolas E Telas Ltda - Me CNPJ: 00.493.409/0001-97	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	Vr ref compra de material galvanizado para confecção de mesas para Fac - Proc 132/2015.										
110/2015	31/03/2015	2213-Pull Corporation Comercio De Importação E Exportação Ltda CNPJ: 54.210.950/0001-70	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	141,56	0,00	0,00	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO 103/2015 -PROC 131/2015.										
111/2015	31/03/2015	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	30.708,70	0,00	0,00	0,00	30.708,70	30.708,70	30.708,70	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF EXECUÇÃO FISCAL - PROC										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	249,85	249,85	249,85	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A LINK DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB, REF AO ANO DE 2014. PROC. 113/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	96,15	96,15	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A DESPESAS COM CORREIO REF. AO ANO DE 2014. PROC. 124/2014.										

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

**Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	35,36	35,36	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	958,91	958,91	958,91	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	96,20	96,20	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	22,14	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA 3371-3325. PROC. 07/2014.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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
<b>Histórico :</b>	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
<b>Histórico :</b>	Contratação de empresa para locação de no mínimo (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.										
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	40.398,08	40.398,08	40.398,08	0,00
<b>Histórico :</b>	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.										
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
<b>Histórico :</b>	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	2.504,64	2.504,64	2.504,64	0,00
<b>Histórico :</b>	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.										
335/2014	01/01/2015	7488-Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA FAC - PROC 303/2014.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
344/2013	01/01/2015	169087-Maria Aparecida Bertolo Ferreira CNPJ: 05.672.329/0001-12	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Recarga de gás engarrafado para butijão de gás para a FAC-URE. Proc. 376/2013.										
363/2014	01/01/2015	173912-Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: 13.943.249/0001-82	33-03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000  Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR COMPLEMENTAR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO EM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DOS SORTEIOS DO EMPREENDIMENTO PLANALTO VERDE - PROC 320/2014.										
367/2013	01/01/2015	167383-Mago Info Ltda Epp CNPJ: 11.727.406/0001-97	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PROHAB - PROC 416/2013.										
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	176,30	176,30	176,30	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF A SERVIÇO DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS PARA A PROHAB - PROC 397/2013.										
395/2014	01/01/2015	7292-Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67	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	107,94	107,94	107,94	0,00
<b>Histórico :</b>	Vr ref aquisição de cestas básicas para 1 (um)ano conforme processo licitatório nº 18351/2014 - Proc 203/2014.										
<b>Sub Total .....</b>				<b>282.156,45</b>	<b>28.406,94</b>	<b>1.083,90</b>	<b>31.739,20</b>	<b>331.138,23</b>	<b>331.120,16</b>	<b>331.120,16</b>	<b>31.757,29</b>
<b>Total Geral</b>				<b>282.156,45</b>	<b>28.406,94</b>	<b>1.083,90</b>	<b>31.739,20</b>	<b>331.138,23</b>	<b>331.120,16</b>	<b>331.120,16</b>	<b>31.757,29</b>