



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,26	1.180,26	1.180,26	0,00
<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  Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	397,00	0,00
<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  Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00
<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  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	377,47	377,47	377,47	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL PARA SEDE PROHAB PARA USO EXERCÍCIO 2015 - PROC 43/2015.										
20/2015	23/01/2015	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	199,69	199,69	199,69	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF USO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SER UTILIZADO NA PROHAB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 42/2015.										
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  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	189,54	189,54	189,54	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 44/2015.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

				<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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,16	1.686,16	1.686,16	0,00
<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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	659,08	659,08	659,08	0,00
<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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	99,93	0,00
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO CARLOS DURANTE O ANO DE 2014.PROC. 68/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE GARRAFAS TÉRMICAS, CAIXA MONOBLOCO E CAIXA HOT BOX PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FAC/URE - PROC 89/2015.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,10	1.261,10	1.261,10	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.										
56/2015	19/02/2015	175482-Futura 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	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX - PROC 235/2014.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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	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.										
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.										
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 .										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	373,15	373,15	373,15	0,00
<b>Histórico :</b>	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	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	551,90	551,90	551,90	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE COMPRA DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO NA FAC - PROC 107/2015.										

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

**Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,45	1.716,45	1.716,45	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE COMPRA DE IPI'S PARA USO NA FAC - PROC 107/2015.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	517,67	517,67	517,67	0,00
<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	5.069,40	5.069,40	5.069,40	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.										
92/2015	13/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
<b>Histórico :</b>	VR DE RESCISÃO REF 03_2015_50 - PROC 109/2015										
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROC 122/2015.										
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	662,31	662,31	662,31	0,00
<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.										

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

**Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

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	7.640,86	7.640,86	7.640,86	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	0,00	17,99	0,00	0,00	-17,99	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR DE JUROS REFERENTE ATRASO NA CONTA TELEFÔNICA PABX - PROC 43/2015.										
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	930,59	930,59	930,59	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	593,53	593,53	593,53	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA SYSCAD (CADASTRO HABITACIONAL) ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO - PROC 19/2015.										
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	31,10	31,10	31,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 2.000 CAPAS PARA PRONTUÁRIO - PROC 97/2015.										

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

**Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

				<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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	308,80	308,80	308,80	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DE IMPACTO PARA FAC - URE - PROC 131/2015.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,40	1.187,40	1.187,40	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	232,42	232,42	232,42	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO 2015.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE - PROC 103/2014.										
109/2015	31/03/2015	8304-Agrotelas Ferreira Implem. Agrícolas E Telas Ltda - Me CNPJ: 00.493.409/0001-97	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000  Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00
<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  Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	141,56	141,56	141,56	0,00
<b>Histórico :</b>	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO 103/2015 -PROC 131/2015.										

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

**Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 Tesouro	0,00	0,00	30.708,70	0,00	-30.708,70	-30.708,70	-30.708,70	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF EXECUÇÃO FISCAL - PROC										
112/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.197,44	0,00	0,00	0,00	14.197,44	14.197,44	14.197,44	0,00
<b>Histórico :</b>	VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 22/2015.										
113/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.144,67	0,00	0,00	0,00	3.144,67	3.144,67	3.144,67	0,00
<b>Histórico :</b>	VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/2015.										
114/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.259,08	0,00	0,00	0,00	10.259,08	10.259,08	10.259,08	0,00
<b>Histórico :</b>	VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/2015.										
115/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	9.016,04	0,00	0,00	0,00	9.016,04	9.016,04	9.016,04	0,00
<b>Histórico :</b>	VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015.										
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	50,16	50,16	50,16	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A LINK DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB, REF AO ANO DE 2014. PROC. 113/2014.										



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
116/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.390,52	0,00	0,00	0,00	5.390,52	5.390,52	5.390,52	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR 0231508-1 PRO MORADIA SC VIII QD14 - PROC 22/2015.										
117/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.069,32	0,00	0,00	0,00	8.069,32	8.069,32	8.069,32	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR 0249245-02 PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
118/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.542,88	0,00	0,00	0,00	13.542,88	13.542,88	13.542,88	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			JUROS REF PRESTAÇÕES PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.										
119/2015	06/04/2015	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VR REF FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 135/2015.										
120/2015	07/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	5.645,59	0,00	0,00	0,00	5.645,59	5.645,59	5.645,59	0,00		
			Recursos Proprios Da Administração Indireta										
<b>Histórico :</b>			VR REF FGTS FOLHA 03_2015 - PROC 109/2015.										
121/2015	10/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	6.147,99	0,00	0,00	0,00	6.147,99	6.147,99	6.147,99	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VR REF RESCISÃO CONTRATUAL - PROC 134/2015										
122/2015	10/04/2015	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	42.759,40	0,00	0,00	0,00	42.759,40	42.759,40	42.759,40	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL										





# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
123/2015	14/04/2015	169934-Andreazi Moreira - Contabilidade Ltda CNPJ: 11.734.342/0001-51	22-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000  Recursos Proprios Da Administração Indireta	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
<b>Histórico :</b>	VR DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA ANÁLISES FINANCEIRA E CONTÁBIL DA PROHAB - PROC 85/2015.											
124/2015	15/04/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000  Tesouro	23.805,34	0,00	0,00	0,00	23.805,34	23.805,34	23.805,34	0,00	
<b>Histórico :</b>	VR REF INSS PARTE EMPRESA DO MÊS 03/2015 - PROC 109/2015.											
125/2015	15/04/2015	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	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	12,20	12,20	0,00	
<b>Histórico :</b>	VR REF CUSTAS JUDICIAIS L.C . DA COSTA PREST SERVIÇO ME - PROC ADM 1007270/15 - PROCESSO 215/2014.											
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	147,50	147,50	147,50	0,00	
<b>Histórico :</b>	VL REF. A DESPESAS COM CORREIO REF. AO ANO DE 2014. PROC. 124/2014.											
126/2015	16/04/2015	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	63,75	0,00	0,00	0,00	63,75	63,75	63,75	0,00	
<b>Histórico :</b>	VR REF CUSTAS JUDICIAIS - PROC 306/2010.											
127/2015	16/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000  Tesouro	3.754,76	0,00	0,00	0,00	3.754,76	3.754,76	3.754,76	0,00	
<b>Histórico :</b>	VR REF FÉRIAS S/ FOLHA 03_2015_40 - PROC 134/2015.											

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

**Período de 01/04/2015 à 30/04/2015**

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
128/2015	22/04/2015	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF JUROS DE ATRASO CONTRATO SOFTWARE - PROC 01/2015.											
129/2015	22/04/2015	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF JUROS DE ATRASO CONTRATO SOFTWARE - PROC 02/2015.											
130/2015	22/04/2015	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF JUROS DE ATRASO CONTRATO SOFTWARE - PROC 01/015.											
131/2015	24/04/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	976,58	0,00	0,00	0,00	976,58	976,58	976,58	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 03/2015.											
132/2015	24/04/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59	211,59	211,59	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF PIS S/ FATURAMENTO 03/2015.											
133/2015	24/04/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.176,77	0,00	0,00	0,00	1.176,77	1.176,77	1.176,77	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF IRPJ S/ FATURAMENTO 1º TRIMESTRE .											



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

				<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
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	29,92	29,92	29,92	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
134/2015	24/04/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1.059,09	0,00	0,00	0,00	1.059,09	1.059,09	1.059,09	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO DO 1º TRIMESTRE.										
135/2015	24/04/2015	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	12.246,80	0,00	0,00	0,00	12.246,80	12.246,80	12.246,80	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR DEBITADO EM CONTA CORRENTE 0582-4 EXECUÇÃO FISCAL SAAE.										
136/2015	28/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	7.014,95	0,00	0,00	0,00	7.014,95	7.014,95	7.014,95	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF FÉRIAS INDENIZADAS - PROC 144/2015.										
137/2015	28/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	3.422,94	0,00	0,00	0,00	3.422,94	3.422,94	3.422,94	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF 14º SALÁRIO FOLHA PAGTO 05_2015 - PROC 144/2015.										
138/2015	28/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.718,25	0,00	0,00	0,00	2.718,25	2.718,25	2.718,25	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 04_2015_41- PROC 144/2015.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
139/2015	28/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	7.683,59	0,00	0,00	0,00	7.683,59	7.683,59	7.683,59	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF FÉRIAS 04_2015 -PROC 144/215.										
140/2015	29/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	79.358,00	0,00	0,00	0,00	79.358,00	79.358,00	79.358,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 04_2015_00 - Proc 134/2015.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,75	1.623,75	1.623,75	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	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.										
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	861,43	861,43	861,43	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	47,91	47,91	47,91	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.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

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 remanejo 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	111.776,78	111.776,78	111.776,78	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	3.756,96	3.756,96	3.756,96	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.										
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	34,00	34,00	34,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PROHAB - PROC 416/2013.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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	27,55	27,55	27,55	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	561,48	561,48	561,48	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>279.295,54</b>	<b>21,99</b>	<b>30.708,70</b>	<b>14.000,00</b>	<b>394.885,84</b>	<b>394.903,93</b>	<b>394.903,93</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>279.295,54</b>	<b>21,99</b>	<b>30.708,70</b>	<b>14.000,00</b>	<b>394.885,84</b>	<b>394.903,93</b>	<b>394.903,93</b>	<b>14.000,00</b>