



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

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	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.497,10	1.248,55	1.248,55	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	377,47	377,47	377,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :		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	0,00	0,00	0,00	0,00	233,48	233,48	233,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REF USO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SER UTILIZADO NA PROHAB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 42/2015.									



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	188,97	188,97	188,97	0,00
Histórico :	VR REF LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 44/2015.										
26/2014	01/01/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	0,00	3.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL REF A TICKET REFEIÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2014.										
29/2014	01/01/2015	167148-Banco Do Brasil S.A CNPJ: 00.000.000/0001-91	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	76,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VI de provisão despesas de tarifa bancaria Banco do Brasil.										
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
Histórico :	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	985,48	985,48	985,48	0,00
Histórico :	VL REF. A CONTAS DE ENERGIA (CPFL)DA FAC, CÓDIGOS 36181463, 36291803 E 37460757, NO EXERCICIO DE 2014. PROC. 62/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE 2.000 FOLHAS DE PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 180 GR PARA LAVRADURA DE ESCRITURA - PROC 73/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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	1.345,91	1.345,91	1.345,91	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
Histórico :	VR REF MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX - PROC 235/2014.										
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
Histórico :	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
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.										
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
Histórico :	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	561,50	561,50	561,50	0,00
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER DEMANDA DE CÓPIAS DA PROHAB - PROC 91/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

				<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
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
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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	329,33	329,33	329,33	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (SISTEMA DE ALARME) PARA FAC/URE - PROC 105/2015.										
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	510,20	510,20	510,20	0,00
Histórico :	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	4.828,00	4.828,00	4.828,00	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.										
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	799,60	799,60	799,60	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 EXERCICIO DE 2014. PROC. 102/2014.										
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
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA SYSCAD (CADASTRO HABITACIONAL) ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO - PROC 19/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	827,60	827,60	827,60	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	34,19	34,19	34,19	0,00
Histórico :	VL REF. A LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC PARA O ANO DE 2014. PROC. 108/2014.										
100/2014	01/01/2015	173625-Cat - Central Americana Treinamentos, Licitações E Serviços Ltda-Me CNPJ: 05.351.357/0001-38	32-03.01.04.122.3003.2.175.4.4.90.51.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) - CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESE SOCIAL I E II, SITUADO NA VILA MONTE CARLOS.										
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
Histórico :	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
Histórico :	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	17.382,50	17.382,50	17.382,50	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 01/05/2015 à 31/05/2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Histórico :	VR DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA ANÁLISES FINANCEIRA E CONTÁBIL DA PROHAB - PROC 85/2015.										
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	84,40	84,40	84,40	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	29,94	29,94	29,94	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
141/2015	05/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	5.378,44	0,00	0,00	0,00	5.378,44	5.378,44	5.378,44	0,00
Histórico :	VR DE FGTS REF FOLHA PAGTO MÊS 04/2015 - PROC 134/2015.										
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	5.992,50	5.992,50	5.992,50	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										
142/2015	06/05/2015	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	5-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000 Tesouro	90.930,00	0,00	0,00	83.417,32	7.512,68	7.512,68	7.512,68	83.417,32
Histórico :	VR REF CONTRATO Nº 25/15P0122/15 (12 MESES) FUNAP- REEDUCANDO DA PENITENCIARIA DE ITIRAPINA - PROC 62/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
143/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.212,69	0,00	0,00	0,00	14.212,69	14.212,69	14.212,69	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA - PROC 22/2015.								
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	1.671,25	1.671,25	1.671,25	0,00
			Tesouro								
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.								
144/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.148,05	0,00	0,00	0,00	3.148,05	3.148,05	3.148,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 PROC 22/2015.								
145/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.270,10	0,00	0,00	0,00	10.270,10	10.270,10	10.270,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/2015.								
146/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.025,71	0,00	0,00	0,00	9.025,71	9.025,71	9.025,71	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015.								
147/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.396,31	0,00	0,00	0,00	5.396,31	5.396,31	5.396,31	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 22/2015.								
148/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.077,98	0,00	0,00	0,00	8.077,98	8.077,98	8.077,98	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS PROC 22/2015.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

				<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
149/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.502,50	0,00	0,00	0,00	13.502,50	13.502,50	13.502,50	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF JUROS PRO MORADIAS: PRO MORADIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
150/2015	12/05/2015	14067-Carlos Cesar Domingues E Cia Ltda Me CNPJ: 58.195.470/0001-38	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	Vr ref serviço de foto aérea do Conjunto Habitacional Planalto Verde e moldura de quadros - Proc 245/2015.										
151/2015	13/05/2015	175408-Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: 12.537.271/0001-60	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	vr ref contratação de Empresa para ministrar curso do E-Social e Controle Interno -Proc 166/2015.										
152/2015	13/05/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44	19,44	19,44	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF JUROS REF PIS/COFINS IRPJ RETIDO DO PRESTADOR SERVIÇO.										
153/2015	15/05/2015	2890-Zurich Minas Brasil Seguros S.A. CNPJ: 17.197.385/0001-21	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	2.375,47	0,00	0,00	1.781,60	593,87	593,87	593,87	1.781,60
Tesouro											
Histórico :	VR REF SEGURO DE PÁ CARREGADEIRA SDLG/LG936-2010 - PROC 159/2015.										
154/2015	15/05/2015	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	1.885,80	0,00	0,00	1.885,80	0,00	0,00	0,00	1.885,80
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA PROHAB - PROC 165/2015										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
155/2015	15/05/2015	166760-Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: 11.505.459/0001-63	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.013,25	1.013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF MATERIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 147/2015.										
156/2015	18/05/2015	166760-Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: 11.505.459/0001-63	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.018,25	0,00	0,00	1.018,25	0,00	0,00	0,00	1.018,25
Histórico :	VR REF MATERIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 147/2015.										
157/2015	18/05/2015	7003-Duarte De Souza E Cia Ltda CNPJ: 59.599.670/0001-19	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	608,61	0,00	0,00	608,61	0,00	0,00	0,00	608,61
Histórico :	VR REF MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 147/2015.										
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	16.411,87	0,00	0,00	567,44	567,44	567,44	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.										
158/2015	18/05/2015	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	1.662,16	0,00	0,00	1.662,16	0,00	0,00	0,00	1.662,16
Histórico :	VR REF MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 147/2015.										
159/2015	18/05/2015	7518-Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	811,28	0,00	0,00	0,00	811,28	811,28	811,28	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 160/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
160/2015	18/05/2015	7062-Idep Comercio De Produtos De Limpeza Ltda Me CNPJ: 46.015.681/0001-62	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.423,06	0,00	0,00	0,03	1.423,03	1.423,03	1.423,03	0,03
Histórico :	VR REF MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 160/2015.										
161/2015	18/05/2015	7415-Rtb - Distribuidora De Material Elétrico Ltda CNPJ: 01.480.048/0001-07	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	497,40	0,00	0,00	497,40	0,00	0,00	0,00	497,40
Histórico :	VR REF MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NAS CASAS DA CIDADE ARACY - PROC 141/2015.										
162/2015	19/05/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	22.181,88	0,00	0,00	0,00	22.181,88	22.181,88	22.181,88	0,00
Histórico :	VR DE INSS/EMPRESA REF FOLHA PAGTO MÊS 05/2015- PROC 134/2015.										
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	9.224,95	0,00	0,00	774,64	774,64	774,64	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.										
163/2015	21/05/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	160,05	0,00	0,00	0,00	160,05	160,05	160,05	0,00
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO 04/2015										
164/2015	21/05/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	738,70	0,00	0,00	0,00	738,70	738,70	738,70	0,00
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 04/2015										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
165/2015	25/05/2015	11719-Comercial Pereira Limitada CNPJ: 04.852.283/0001-50	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	455,36	0,00	0,00	455,36	0,00	0,00	0,00	455,36
Histórico :	VR REF COMPRA DE LÂMPADAS ECONÔMICAS PARA TROCA NO CONDOMÍNIO WALDOMIRO VENDRASCO - PROC 180/2015.										
166/2015	25/05/2015	175920-Vibrangol Construção Civil Ltda - Epp CNPJ: 05.637.613/0001-58	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.185,73	0,00	0,00	3.185,73	0,00	0,00	0,00	3.185,73
Histórico :	VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA FAC - PROC 148/2015.										
167/2015	25/05/2015	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 Proprios Da Administração Indireta	12.146,50	0,00	0,00	10.020,00	2.126,50	2.126,50	2.126,50	10.020,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 001/2015 CONFORME PROCESSO 16/2014.										
168/2015	26/05/2015	175390-Posto Jardim Santa Paula De São Carlos Ltda CNPJ: 17.814.563/0001-16	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.504,64	0,00	0,00	2.504,64	0,00	0,00	0,00	2.504,64
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA - PROC 164/2015.										
169/2015	26/05/2015	165349-Zuleika Maria Alves Pereira Correa Me CNPJ: 04.341.944/0001-83	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS ENVASADO PARA USO PROHAB - PROC 149/2015.										
170/2015	26/05/2015	164534-Ortomed Saude Ltda Epp CNPJ: 10.385.788/0001-55	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA POR TRANSPORTE INTER HOSPITALAR TERRESTRE PARA ATENDER OS DIAS DE EVENTOS ENTREGA DAS CHAVES DO RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROC 156/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
171/2015	26/05/2015	173912-Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: 13.943.249/0001-82	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS PARA OS DIAS DO SORTEIO DA UH DO PLANALTO VERDE - PROC 155/2015.										
172/2015	26/05/2015	7009-Delarmando Baldan CNPJ: 39.019.310/0001-93	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA COBRIR OS EVENTOS DO SORTEIO DAS CHAVES DO RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROC 154/2015										
173/2015	27/05/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	66.639,88	0,00	0,00	0,00	66.639,88	66.639,88	66.639,88	0,00
Histórico :	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 05_2015_00 - PROC 144/2015.										
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.										
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 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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	85.782,31	85.782,31	85.782,31	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.										
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
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	4.383,12	4.383,12	4.383,12	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.										
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
Histórico :	Recarga de gás engarrafado para butijão de gás para a FAC-URE. Proc. 376/2013.										
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	120,00	120,00	120,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PÁ CARRREGADEIRA DA FAC- URE - PROC 398/2013.										
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	25,00	25,00	25,00	0,00
Histórico :	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 01/05/2015 à 31/05/2015

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	88,90	88,90	88,90	0,00
Histórico :	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	280,74	280,74	280,74	0,00
Histórico :	Vr ref aquisição de cestas básicas para 1 (um)ano conforme processo licitatório nº 18351/2014 - Proc 203/2014.										
Sub Total				289.525,24	30.550,37	0,00	113.992,90	345.624,95	344.376,40	344.376,40	113.992,90
Total Geral				289.525,24	30.550,37	0,00	113.992,90	345.624,95	344.376,40	344.376,40	113.992,90