



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	2.295,52	928,64	928,64	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	262,40	262,40	262,40	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	208,32	208,32	208,32	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 01/08/2015 à 31/08/2015

				<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	282,62	282,62	282,62	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	6,06	6,06	6,06	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.										
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	1.136,85	1.136,85	1.136,85	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-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
<b>Histórico :</b>	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
<b>Histórico :</b>	VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SAO JOAQUIM, 958 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 83/2015.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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	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 Servicos 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	965,00	965,00	965,00	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.										
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	446,95	446,95	446,95	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REFERENTE PROVISÃO DE TARIFA BANCÁRIA PARA O ANO DE 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	208,27	208,27	208,27	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.										



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	36,98	36,98	36,98	0,00
<b>Histórico:</b>	VR REF SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROC 122/2015.										
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	1.161,46	1.161,46	1.161,46	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	53,89	53,89	53,89	0,00
<b>Histórico:</b>	VL REF. A LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC PARA O ANO DE 2014. PROC. 108/2014.										
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.										

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

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	129,45	129,45	129,45	0,00
<b>Histórico :</b>	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	54,12	54,12	54,12	0,00
<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  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00
<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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATO Nº 25/15P0122/15 (12 MESES) FUNAP- REEDUCANDO DA PENITENCIARIA DE ITIRAPINA - PROC 62/2015.										
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  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,74	1.187,74	1.187,74	0,00
<b>Histórico :</b>	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  Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	619,06	619,06	619,06	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA PROHAB - PROC 165/2015										

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

**Período de 01/08/2015 à 31/08/2015**

				<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
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	0,00	11,79	0,00	0,00	3.321,21	3.321,21	3.321,21	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 001/2015 CONFORME PROCESSO 16/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS ENVASADO PARA USO PROHAB - PROC 149/2015.										
200/2015	30/06/2015	176082-Griffon Brasil Assessoria Ltda - Epp CNPJ: 21.129.497/0001-12	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOESP - 200/2015.										
209/2015	07/07/2015	12487-Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	5-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,80	4.103,80	4.103,80	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 001/2015 26/02 A 25/08/2015 - PROC 19/2014.										
227/2015	30/07/2015	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	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	223,46	223,46	223,46	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGOS: 36181463,36291803 E 37460757 EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 93/2015.										
230/2015	05/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	5.880,71	0,00	0,00	0,00	5.880,71	5.880,71	5.880,71	0,00
<b>Histórico :</b>	VR DE FGTS REF FOLHA PAGTO MÊS 07_2015 -PROC 198/2015.										

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

**Período de 01/08/2015 à 31/08/2015**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar	
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		Valores
231/2015	05/08/2015	173912-Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: 13.943.249/0001-82	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	24.733,80	0,00	0,00	24.733,80	0,00	0,00	0,00	24.733,80	
<b>Histórico :</b> Vr referente Contratação de Empresa fornecedora de alimentos para os Trabalhadores da Fabrica de artefatos e cimento - Proc 124/2015.												
232/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.287,73	0,00	0,00	0,00	14.287,73	14.287,73	14.287,73	0,00	
<b>Histórico :</b> VR REF PRESTAÇÃO Nº 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 22/2015.												
233/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.164,67	0,00	0,00	0,00	3.164,67	3.164,67	3.164,67	0,00	
<b>Histórico :</b> VE REF PRESTAÇÃO Nº 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/2015.												
234/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.324,32	0,00	0,00	0,00	10.324,32	10.324,32	10.324,32	0,00	
<b>Histórico :</b> VR REF PRESTAÇÃO Nº 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/2015.												
235/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	9.073,37	0,00	0,00	0,00	9.073,37	9.073,37	9.073,37	0,00	
<b>Histórico :</b> VR REF PRESTAÇÃO Nº 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015.												
236/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	5.424,81	0,00	0,00	0,00	5.424,81	5.424,81	5.424,81	0,00	
<b>Histórico :</b> VR REF PRESTAÇÃO Nº 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 22/2015.												
237/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	8.120,64	0,00	0,00	0,00	8.120,64	8.120,64	8.120,64	0,00	
<b>Histórico :</b> VR REF PRESTAÇÃO Nº 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.												

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

**Período de 01/08/2015 à 31/08/2015**

				<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
238/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.406,65	0,00	0,00	0,00	13.406,65	13.406,65	13.406,65	0,00
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	VR REF JUROS PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 55, SC VIII QD 55, SC VII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
239/2015	10/08/2015	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	132,06	0,00	0,00	0,00	132,06	132,06	132,06	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
<b>Histórico :</b>	VR COMPLEMENTAR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS PROHAB - PROC 165/2015.										
240/2015	13/08/2015	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	1.000,00	0,00	0,00	997,91	2,09	2,09	2,09	997,91
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	VR REF SERVIÇO DE TELEFONE LINHA 3371-3325 - PROC 44/2015.										
241/2015	13/08/2015	176269-Patricia Cristina Da Silva Luna CPF: 322.220.978-27	27-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.93.01.110000	1.860,34	0,00	0,00	0,00	1.860,34	1.860,34	1.860,34	0,00
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	VR REF RESTITUIÇÃO 12 PARCELAS PAGAS INDEVIDAS PELO MUTUÁRIO - PROC 213/2015.										
242/2015	14/08/2015	174390-Evagner Aparecido Ortega - Me CNPJ: 09.063.425/0001-14	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	VR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GOL PLACA DMN 8885 - PROC 163/2015.										
243/2015	14/08/2015	174390-Evagner Aparecido Ortega - Me CNPJ: 09.063.425/0001-14	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
<b>Histórico :</b>	VR REF PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GOL PLACA DMN 8885 - PROC 163/2015.										





# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
244/2015	19/08/2015	2890-Zurich Minas Brasil Seguros S.A. CNPJ: 17.197.385/0001-21	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	16,03	0,00	0,00	0,00	16,03	16,03	16,03	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF JUROS E MULTAS ATRASO SEGURO DA PÁ CARREGADEIRA FAC - PROC 159/2015.										
245/2015	19/08/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	25.734,30	0,00	0,00	0,00	25.734,30	25.734,30	25.734,30	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF INSS S/ FOLHA MÊS 07/2015 - PROC 198/2015.										
246/2015	20/08/2015	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 Proprios Da Administração Indireta	593,67	0,01	0,00	0,00	593,66	593,66	593,66	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA FAC - PROC 206/2015.										
247/2015	20/08/2015	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	546,35	0,00	0,00	546,35	0,00	0,00	0,00	546,35
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PROC 212/2015.										
248/2015	21/08/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	111,49	0,00	0,00	0,00	111,49	111,49	111,49	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF PIS S/ FATURAMENTO 07/2015										
249/2015	21/08/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	548,32	0,00	0,00	0,00	548,32	548,32	548,32	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 07/2015.										



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
250/2015	21/08/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	3.628,32	0,00	0,00	0,00	3.628,32	3.628,32	3.628,32	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PROC 142/2015.										
251/2015	25/08/2015	7186-Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	63,05	0,00	0,00	0,00	63,05	63,05	63,05	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, CARIMBOS PARA PROHAB - PROC 397/2013.										
252/2015	26/08/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	69.143,53	0,00	0,00	0,00	69.143,53	69.143,53	69.143,53	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 08_2015_00 - PROC 207/2015.										
253/2015	26/08/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.143,74	0,00	0,00	0,00	2.143,74	2.143,74	2.143,74	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PROC 142/2015.										
254/2015	27/08/2015	8147-Paulo Reinaldo Abbari Dinamarco Me CNPJ: 74.368.911/0001-02	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PABX DA PROHAB - PROC 210/2015.										
255/2015	28/08/2015	7501-Marisa Carmignola Sao Carlos- Me CNPJ: 02.809.443/0001-53	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOM E ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO SORTEIO DOS ENDEREÇOS E ASSINATURA DOS CONTRATOS DO CONJ RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROC 157/2015.										



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
256/2015	28/08/2015	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REF SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MAPAS E ETIQUETAS NECESSÁRIOS PARA O SORTEIO DOS ENDEREÇOS DAS UHS DO CONJ PLANALTO VERDE - PROC 181/2015.								
257/2015	28/08/2015	176341-Elaine Teresinha Dias Guillen CNPJ: 22.594.731/0001-45	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REF SERVIÇOS GRÁFICOS DE MAPAS E ETIQUETAS NECESSÁRIOS PARA O SORTEIO DOS ENDEREÇOS DA UHS DO CONJ PLANALTO VERDE - PROC 181/2015.								
258/2015	31/08/2015	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	5.861,12	0,00	0,00	0,00	5.861,12	5.861,12	5.861,12	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REF EXECUÇÃO FISCAL								
259/2015	31/08/2015	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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REF EXECUÇÃO FISCAL -								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA FAC/URE. Ss.46, convite nº 09/2014. PROC.118/2014								
310/2014	01/01/2015	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001- 82	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	4,75	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			VR COMPLEMENTAR REF EMP 110/2014 PARA RECARGA DE TONNER - PROC 70/2014.								

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

**Período de 01/08/2015 à 31/08/2015**

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	126.527,07	126.527,07	126.527,07	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	5.635,44	5.635,44	5.635,44	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.										
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	50,95	50,95	50,95	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	306,26	306,26	306,26	0,00
<b>Histórico :</b>	Vr ref aquisição de cestas básicas para 1 (um)ano conforme processo licitatório nº 18351/2014 - Proc 203/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

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

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
			Sub Total .....	218.169,02	16,55	0,00	37.848,06	356.017,59	354.650,71	354.650,71	37.848,06

**Total Geral** 218.169,02 16,55 0,00 37.848,06 356.017,59 354.650,71 354.650,71 37.848,06