



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

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	1.366,88	1.366,88	1.366,88	0,00
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	397,00	0,00
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	377,47	377,47	377,47	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	239,90	239,90	239,90	0,00
Histórico :	VR REF USO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SER UTILIZADO NA PROHAB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 42/2015.										
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 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										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

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	1.136,85	1.136,85	1.136,85	0,00
Histórico :	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
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	848,50	848,50	848,50	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 01/09/2015 à 30/09/2015

				<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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
				Recursos Proprios Da Administração Indireta							
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.										
81/2015	09/03/2015	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	519,75	482,10	482,10	0,00
				Tesouro							
Histórico :	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	0,00	0,00	0,00	0,00	237,35	237,35	237,35	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VL REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SEDES DA PROHAB RUA SÃO JOAQUIM, 958 CODIGO 2220881 E RUA CONDE DO PINHAL, 2214 CODIGO 2473445, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PROC. 102/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROC 122/2015.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	593,87	593,53	593,53	0,00
				Tesouro							
Histórico :	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	0,00	0,00	0,00	0,00	930,30	930,30	930,30	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VL REF. A CONTA DO CONSUMO DE TELEFONE PABX DIGITAL 3373-7600, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. PROC. 96/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	37,58	37,58	37,58	0,00
Histórico :	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
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.										
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	103,45	103,45	103,45	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	60,32	60,32	60,32	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
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	3.680,06	3.680,06	3.680,06	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATO Nº 25/15P0122/15 (12 MESES) FUNAP- REEDUCANDO DA PENITENCIARIA DE ITIRAPINA - PROC 62/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

				<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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA COBRIR OS EVENTOS DO SORTEIO DAS CHAVES DO RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROC 154/2015										
175/2015	02/06/2015	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS NOMES CONTEMPLADOS NO PMCMV RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROC 183/2015.										
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
Histórico :	VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOESP - 200/2015.										
202/2015	01/07/2015	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROC 197/2015.										
224/2015	20/07/2015	7374-Empresa Folha Da Manha S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	311,30	311,30	311,30	0,00
Histórico :	VR REF RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DA MANHÃ DE SÃO PAULO - PROC 192/2015										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

				<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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97	676,97	676,97	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGOS: 36181463,36291803 E 37460757 EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 93/2015.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,10	1.374,10	1.374,10	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr referente Contratação de Empresa fornecedora de alimentos para os Trabalhadores da Fabrica de artefatos e cimento - Proc 124/2015.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	166,19	166,19	166,19	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE TELEFONE LINHA 3371-3325 - PROC 44/2015.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GOL PLACA DMN 8885 - PROC 163/2015.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

				<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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF SERVIÇOS GRÁFICOS DE MAPAS E ETIQUETAS NECESSÁRIOS PARA O SORTEIO DOS ENDEREÇOS DA UHS DO CONJ PLANALTO VERDE - PROC 181/2015.										
260/2015	01/09/2015	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	1.800,00	0,00	0,00	1.361,92	438,08	438,08	438,08	1.361,92
Tesouro											
Histórico :	VR REF A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SEDES DA PROHAB RUA SÃO JOAQUIM, 958 CÓDIGO 2220881 E RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA EXERCÍCIO 2015 - PROC 24/2015.										
261/2015	04/09/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	4.565,43	0,00	0,00	0,00	4.565,43	4.565,43	4.565,43	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF FGTS S/ FOLHA PAGTO MÊS 08/2015 - PROC 207/2015.										
262/2015	08/09/2015	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	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF EXECUÇÃO FISCAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.										
263/2015	08/09/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.314,41	0,00	0,00	0,00	14.314,41	14.314,41	14.314,41	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.										
264/2015	08/09/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.170,57	0,00	0,00	0,00	3.170,57	3.170,57	3.170,57	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
265/2015	08/09/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.343,60	0,00	0,00	0,00	10.343,60	10.343,60	10.343,60	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD27												
266/2015	08/09/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.090,31	0,00	0,00	0,00	9.090,31	9.090,31	9.090,31	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55.												
267/2015	08/09/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.434,93	0,00	0,00	0,00	5.434,93	5.434,93	5.434,93	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14												
268/2015	08/09/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.135,80	0,00	0,00	0,00	8.135,80	8.135,80	8.135,80	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS.												
269/2015	08/09/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.375,37	0,00	0,00	0,00	13.375,37	13.375,37	13.375,37	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	VR DE JUROS REF PRESTAÇÕES: 0226065-54 PRO KORADIA, 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01, 0231498-84 PRO MORADIA CID ARACY QD 27, 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55, PRO MORADIA SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.												
270/2015	08/09/2015	14989-Certisign Certificadora Digital S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00		
			Recursos Proprios Da Administração Indireta										
Histórico :	VR REF CARTÃO ELETRÔNICO E-CPF PARA ENVIO DO SPEED CONTÁBIL FISCAL - PROC 227/2015.												
271/2015	08/09/2015	14989-Certisign Certificadora Digital S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA TRANSMISSÃO DADOS CONTÁBEIS E FISCAIS SPEED - PROC 227/2015.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
272/2015	10/09/2015	7062-Idep Comercio De Produtos De Limpeza Ltda Me CNPJ: 46.015.681/0001-62	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.629,92	0,00	0,00	0,02	1.629,90	1.629,90	1.629,90	0,02
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA PROHAB - PROC 224/2015.										
273/2015	16/09/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	20.316,45	0,00	0,00	0,00	20.316,45	20.316,45	20.316,45	0,00
Histórico :	VR REF INSS PARTE PATRONAL REF FOLHA PAGTO MÊS 08_2015 - PROC 207/2015.										
274/2015	21/09/2015	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF A CONTRATAÇÃO DE JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DO RESIDENCIAL EDUARDO ALBDELNUR - PROC 233/2015.										
275/2015	21/09/2015	11188-Padaria E Confeitaria Laoa Ltda CNPJ: 63.927.495/0001-19	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	2.863,80	2.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA OS DIAS DO SORTEIO DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 239/2015.										
276/2015	22/09/2015	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS ASSINATURAS DE CONTRATOS E ENTREGA DAS CHAVES DAS U.H DO RESIDENCIAL PLANALTO VERDE E SORTEIO EDUARDO ABDELNUR PROC 233/2015.										
277/2015	22/09/2015	11188-Padaria E Confeitaria Laoa Ltda CNPJ: 63.927.495/0001-19	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	2.863,80	0,00	0,00	2.863,80	0,00	0,00	0,00	2.863,80
Histórico :	VR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTAÇÃO PARA OS DIAS DE SORTEIO DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 239/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
278/2015	22/09/2015	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS DE MAPAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO SORTEIO DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 248/2015.								
279/2015	22/09/2015	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	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE TALÕES DE ANOTAÇÕES PARA USO NA PROHAB - PROC 211/2015.								
280/2015	22/09/2015	7236-Ativa Locacao Ltda-Epp CNPJ: 02.580.316/0001-25	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DO SORTEIO EDUARDO ABDELNUR - PROC 243/2015.								
281/2015	24/09/2015	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	7.370,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR(AMBULÂNCIA) PARA O SORTEIO DO RESIDENCIAL EDUARDO ALBDELNUR - PROC 240/2015.								
282/2015	24/09/2015	7297-Sueli Das Gracias Aguirre Vaccare - Me CNPJ: 03.230.434/0001-76	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :			VR REF LOCAÇÃO DE SOM,MES E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR PTS- PROC 238/2015.								
283/2015	24/09/2015	7009-Delarmundo Baldan CNPJ: 39.019.310/0001-93	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA O SORTEIO DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PTS - PROC 245/2015.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
284/2015	24/09/2015	7501-Marisa Carmignola Sao Carlos-Me CNPJ: 02.809.443/0001-53	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS,PALCOS E GRADIUS PARA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 242/2015.										
285/2015	24/09/2015	176341-Elaine Teresinha Dias Guillen CNPJ: 22.594.731/0001-45	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000	3.262,40	0,00	0,00	3.262,40	0,00	0,00	0,00	3.262,40
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO EDUARDO ABDELNUR PTS - PROC 236/2015.										
286/2015	24/09/2015	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	446,31	0,00	0,00	446,31	0,00	0,00	0,00	446,31
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA TRANSFORMADOR PARA CENTRAL DE ALARME QUE SERA UTILIZADO NA FAC/URE - PROC 250/2015.										
287/2015	24/09/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	349,15	0,00	0,00	0,00	349,15	349,15	349,15	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS E COFINS SOB FATURAMENTO MÊS 08/2015.										
288/2015	29/09/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	73.845,42	0,00	0,00	0,00	73.845,42	73.845,42	73.845,42	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015- PROC 226/2015.										
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								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA FAC/URE. Ss.46, convite nº 09/2014. PROC.118/2014										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

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
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.										
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	88.175,03	88.175,03	88.175,03	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	5.215,91	5.215,91	5.215,91	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.										
357/2013	01/01/2015	167383-Mago Info Ltda Epp CNPJ: 11.727.406/0001-97	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	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PROC 380/2013.										
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
Histórico :	Vr ref aquisição de cestas básicas para 1 (um)ano conforme processo licitatório nº 18351/2014 - Proc 203/2014.										
Sub Total				214.454,67	7.543,80	0,00	41.463,45	298.998,22	298.960,23	298.960,23	41.463,45



Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

Total Geral	214.454,67	7.543,80	0,00	41.463,45	298.998,22	298.960,23	298.960,23	41.463,45
--------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------