



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	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	1.210,35	-1.210,35	156,53	156,53	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	20,18	20,18	20,18	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 01/10/2015 à 31/10/2015

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	1.126,85	1.126,85	1.126,85	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.										
56/2015	19/02/2015	175482-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	1.511,00	1.511,00	1.511,00	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 01/10/2015 à 31/10/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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	531,70	531,70	531,70	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR REFERENTE PROVISÃO DE TARIFA BANCÁRIA PARA O ANO DE 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	598,81	598,81	598,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :		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	0,00	0,00	0,00	0,00	593,53	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.									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	24,15	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	232,42	232,42	232,42	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VALOR REFERENTE SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO 2015.									



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

				<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
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	34,65	34,65	34,65	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	42,62	42,62	42,62	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
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	1.165,00	0,00	-1.165,00	-1.165,00	-1.165,00	0,00
Histórico :	VR REF SUPRMENTO DE FUNDOS - PROC 197/2015.										
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	3.628,25	0,00	0,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	0,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 001/2015 26/02 A 25/08/2015 - PROC 19/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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	365,40	365,40	365,40	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.								
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	212,25	212,25	212,25	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF SERVIÇO DE TELEFONE LINHA 3371-3325 - PROC 44/2015.								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			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.								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,20	1.127,20	1.127,20	0,00
			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.								
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	0,00	2.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
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 01/10/2015 à 31/10/2015

				<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
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR(AMBULÂNCIA) PARA O SORTEIO DO RESIDENCIAL EDUARDO ALBDELNUR - PROC 240/2015.										
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 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										
289/2015	02/10/2015	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 Tesouro	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10	0,00
Histórico :	VR REF COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO - SERVIÇOS COPIAS - PROC 397/2013.										
290/2015	02/10/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	4.618,65	0,00	0,00	0,00	4.618,65	4.618,65	4.618,65	0,00
Histórico :	VR REF FGTS S/ FOLHA PAGTO MÊS 09/2015 - PROC 226/2015										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
291/2015	02/10/2015	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO - BOLSA DE ESTUDO MENOR APRENDIZ - PROC 492/2013.										
292/2015	05/10/2015	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Histórico :	VR REF FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 260/2015.										
293/2015	06/10/2015	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	4.204,45	0,00	0,00	0,00	4.204,45	4.204,45	4.204,45	0,00
Histórico :	VR REF EXECUÇÃO FISCAL (VALOR DEPOSITADO NA C/C 582-4).										
294/2015	06/10/2015	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTAÇÃO PARA OS DIAS DE SORTEIO DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 239/2015.										
295/2015	06/10/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	10.885,08	0,00	0,00	0,00	10.885,08	10.885,08	10.885,08	0,00
Histórico :	VR DE RESCISÃO REFERENTE MÊS 10_2015_50 - PROC 255/2015.										
296/2015	06/10/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	2.098,27	0,00	0,00	0,00	2.098,27	2.098,27	2.098,27	0,00
Histórico :	VR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - PROC 142/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
297/2015	09/10/2015	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	940,00	0,00	0,00	720,28	219,72	219,72	219,72	720,28
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA USO DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB - PROC 42/2015.										
298/2015	09/10/2015	14218-Andreia Aparecida Gallo Me CNPJ: 07.163.684/0001-91	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SORTEIOS DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR E PLANALTO VERDE - PROC 235/2015.										
299/2015	09/10/2015	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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	51,84	0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	51,84
Histórico :	VR COMPLEMENTAR PARA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS P/ REALIZAÇÃO DO SORTEIO U.H EDUARDO ABDELNUR - PROC 236/2015.										
300/2015	13/10/2015	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	3.000,00	0,00	0,00	1.646,35	1.353,65	1.353,65	1.353,65	1.646,35
Histórico :	VR REF RESCISÃO CONTRATUAL MENOR APRENDIZ DO CEFA PROF CID DA SILVA CESAR - PROC 291/2015.										
301/2015	13/10/2015	11188-Padaria E Confeitaria Laoa Ltda CNPJ: 63.927.495/0001-19	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.863,80	0,00	0,00	0,00	2.863,80	2.863,80	2.863,80	0,00
Histórico :	VALOR REF FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO SORTEIO EDUARDO ABELNUR - PROC 239/2015.										
302/2015	13/10/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.341,88	0,00	0,00	0,00	14.341,88	14.341,88	14.341,88	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - 22/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
303/2015	13/10/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.176,67	0,00	0,00	0,00	3.176,67	3.176,67	3.176,67	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 022667-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/2015.										
304/2015	13/10/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.363,46	0,00	0,00	0,00	10.363,46	10.363,46	10.363,46	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/2015.										
305/2015	13/10/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.107,76	0,00	0,00	0,00	9.107,76	9.107,76	9.107,76	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015.										
306/2015	13/10/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.445,37	0,00	0,00	0,00	5.445,37	5.445,37	5.445,37	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 22/2015.										
307/2015	13/10/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.151,42	0,00	0,00	0,00	8.151,42	8.151,42	8.151,42	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
308/2015	13/10/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.344,40	0,00	0,00	0,00	13.344,40	13.344,40	13.344,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01 E QD14, CIDADE ARACY QD 27 E QD 55 E SANEAMENTO PARA TODOS - 22/2015.										
309/2015	14/10/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	19.790,56	0,00	0,00	0,00	19.790,56	19.790,56	19.790,56	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF INSS PARTE EMPRESA MÊS 09/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
310/2015	20/10/2015	10035-Obras Sociais Da Assoc. Espirita Francisco Thiesen CNPJ: 05.508.607/0001-09	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	29.712,20	0,00	0,00	29.712,20	0,00	0,00	0,00	29.712,20
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE 02 MENORES APRENDIZES - BOLSA EDUCACIONAL - PROC 262/2015.											
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.											
311/2015	26/10/2015	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 Tesouro	6.745,00	0,00	0,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	6.745,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS - PROC 247/2015.											
312/2015	26/10/2015	11188-Padaria E Confeitaria Laoa Ltda CNPJ: 63.927.495/0001-19	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Histórico : VR REF FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA DAS CHAVES PLANALTO VERDE - PROC 265/2015.											
313/2015	26/10/2015	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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ESTRUTURA AUXILIAR PARA O EVENTO DE ENTREGA DAS CHAVES DAS U.H PLANALTO VERDE - PROC 249/2015.											
314/2015	26/10/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	70,75	0,00	0,00	0,00	70,75	70,75	70,75	0,00
Histórico : VR REF PIS S/ FATURAMENTO MES 09/2015.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
315/2015	26/10/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	326,52	0,00	0,00	0,00	326,52	326,52	326,52	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO.										
316/2015	26/10/2015	9458-Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	4,61	4,61	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS S/ ISS SERVIÇOS TOMADOS MÊS 09/2015.										
317/2015	27/10/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	882,98	0,00	0,00	0,00	882,98	882,98	882,98	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE CSLL E IRPJ REF FATURAMENTO 3º TRIMESTRE.										
318/2015	28/10/2015	3048-Bradesco Seguro S/A CNPJ: 92.682.038/0001-00	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.373,13	0,00	0,00	1.373,13	0,00	0,00	0,00	1.373,13
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DO SEGURO DA SAVEIRO BRANCA PLACA CVK 3082 - PROC 271/2015.										
319/2015	28/10/2015	9403-Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	2-03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.01.110000	12.861,00	0,00	0,00	12.861,00	0,00	0,00	0,00	12.861,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ADITAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS POR PERÍODO DE 3 MESES - PROC 174/2014.										
320/2015	29/10/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	86.941,97	0,00	0,00	0,00	86.941,97	86.941,97	86.941,97	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA DE PAGTO MÊS 10_2015_00 - PROC 255/2015.										
321/2015	29/10/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	5.875,46	0,00	0,00	0,00	5.875,46	5.875,46	5.875,46	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FGTS MÊS 10/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
322/2015	30/10/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	1.785,05	0,00	0,00	0,00	1.785,05	1.785,05	1.785,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF	14º SALARIO - PROC 268/2015.									
323/2015	30/10/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	4.837,76	0,00	0,00	0,00	4.837,76	4.837,76	4.837,76	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF	FÉRIAS MÊS 10_2015_40 - PROC 268/2015.									
324/2015	30/10/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	8.483,48	0,00	0,00	0,00	8.483,48	8.483,48	8.483,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF	FÉRIAS FOLHA 10_2015_40 - PROC 268/2015.									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	144.295,05	144.295,05	144.295,05	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,20	4.696,20	4.696,20	0,00
			Tesouro								
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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	204,16	204,16	204,16	0,00
Histórico : Vr ref aquisição de cestas básicas para 1 (um)ano conforme processo licitatório nº 18351/2014 - Proc 203/2014.											
Sub Total				295.614,42	9.355,85	1.165,00	60.372,15	421.225,45	422.592,33	422.592,33	59.161,80

Total Geral 295.614,42 9.355,85 1.165,00 60.372,15 421.225,45 422.592,33 422.592,33 59.161,80