



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

				<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
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	407,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	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	756,00	0,00	0,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	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.										
17/2015	23/01/2015	167326-Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	432,32	0,00	0,00	67,68	67,68	67,68	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF ESTIMATIVA DE ARTS PARA O ANO 2015.										
18/2015	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REFLINHA TELEFÔNICA 3371-3325 PARA USO NO EXERCÍCIO DE 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	244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL PARA SEDE PROHAB PARA USO EXERCÍCIO 2015 - PROC 43/2015.										
23/2015	27/01/2015	174146-Conselho De Arquitetura E Urbanismo CNPJ: 15.131.560/0001-52	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF TAXA DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 34/2015.										



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
27/2015	28/01/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	0,00	10.440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VR REF FOLHA PAGTO MÊS 01_2015_00 - PROC 334/2014.									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,16	1.686,16	1.686,16	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>		VR REF ALUGUEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADA A RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC									
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	0,00	781,41	0,00	0,00	44,04	44,04	44,04	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO CARLOS DURANTE O ANO DE 2014.PROC. 68/2014.									
48/2015	10/02/2015	11685-Tim Celular S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	9.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>		VR REF AQUISIÇÃO DE 4 LINHAS TELEFÔNICAS - CELULARES CORPORATIVOS - PROC 88/2015 - PROC 19086/2014 (PMSC).									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,69	1.172,69	1.172,69	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>		VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.									
56/2015	19/02/2015	175482-Futura Serviços De Informática Ltda - Me CNPJ: 03.972.238/0001-77	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>		VR REF MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX - PROC 235/2014.									



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
57/2015	20/02/2015	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,68	2.122,68	2.122,68	0,00		
<b>Histórico :</b>	VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SAO JOAQUIM, 958 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 83/2015.												
62/2014	01/01/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2014 - CEF. Proc. 03/2014.												
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	913,88	913,88	913,88	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	237,55	237,55	237,55	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.												



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	4.061,73	0,00	0,00	481,60	547,75	547,75	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REFERENTE PROVISÃO DE TARIFA BANCÁRIA PARA O ANO DE 2015.								
93/2015	16/03/2015	16678-Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			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	593,19	593,53	593,53	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			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	3.413,29	0,00	0,00	1.545,66	1.545,66	1.545,66	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			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	0,00	1.025,30	0,00	0,00	25,72	25,72	25,72	0,00
			Tesouro								
<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	0,00	235,80	0,00	0,00	232,42	232,42	232,42	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VALOR REFERENTE SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO 2015.								

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

**Período de 01/12/2015 à 31/12/2015**

Todos os Empenhos

Valores

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
<b>Histórico :</b>	VR REF A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE - PROC 103/2014.										
111/2014	01/01/2015	173912-Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: 13.943.249/0001-82	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	2.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES POR DIA PARA OS REEDUCANDOS DA FAC/URE (14 CAFÉ DA MANHÃ E 14 ALMOÇO, POR APROXIMADAMENTE 30 DIAS. Sc 41 - PROC. 183/2013.										
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	1.305,65	0,00	0,00	163,10	163,10	163,10	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	67,42	67,42	67,42	0,00
<b>Histórico :</b>	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	66.591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATO Nº 25/15P0122/15 (12 MESES) FUNAP- REEDUCANDO DA PENITENCIARIA DE ITIRAPINA - PROC 62/2015.										
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	13.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 Tesouro	0,00	35.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	COMPRA DE 800 M3 (OITOCENTOS METROS CÚBICOS) DE PEDRISCO LIMPO, PARA PRODUÇÃO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO (FAC) DA PROHAB. CONVITE 05/2014- PROC. 18/2014.										
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	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 160/2015.										
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	0,00	3.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA FAC - PROC 148/2015.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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.										
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	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS PARA OS DIAS DO SORTEIO DA UH DO PLANALTO VERDE - PROC 155/2015.										
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.										

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

**Período de 01/12/2015 à 31/12/2015**

				<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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	349,70	349,70	349,70	0,00
<b>Histórico :</b>	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	23.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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 Tesouro	0,00	184,71	0,00	0,00	217,55	217,55	217,55	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF SERVIÇO DE TELEFONE LINHA 3371-3325 - PROC 44/2015.										
246/2014	01/01/2015	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Valor ref. a contratação de empresa jornal escrito, para publicação de extratos das Licitações da Prohab. Ss.84 Proc. 209/2014.										
254/2014	01/01/2015	167625-Servico Nacional De Aprendizagem Comercial Senac CNPJ: 03.709.814/0051-57	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Contratação de empresa (SENAC- módulo Web Sites)para cursos de aperfeiçoamento e capacitação profissional do técnico de informática da Prohab. Ss. 86. Proc. 207/2014.										
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	60,84	60,84	0,00
<b>Histórico :</b>	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.										

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

**Período de 01/12/2015 à 31/12/2015**

				<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
262/2014	01/01/2015	164534-Ortomed Saude Ltda Epp CNPJ: 10.385.788/0001-55	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS, ADMISSIONAL E DEMISSIONAL DA PROHAB. Ss. 76 PROC. 195/2014.										
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	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA PROHAB - PROC 224/2015.										
277/2014	01/01/2015	170207-Alfa Terraplanagem Locação E Serviços Ltda - Me CNPJ: 07.316.897/0001-06	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - ROMPEDOR HIDRAÚLICO PARA A FAC/URE. Ss. 85 PROC. 211/2014.										
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	0,00	0,00	1.940,80	0,00	-1.940,80	-1.940,80	-1.940,80	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 260/2015.										
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	0,00	240,48	0,00	0,00	239,90	239,90	239,90	0,00
<b>Histórico :</b>	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA USO DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB - PROC 42/2015.										
305/2013	01/01/2015	3401-Companhia Ambiental Do Estado De São Paulo (Cetesb) CNPJ: 43.776.491/0028-90	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Empenho referente a pagamentos futuros de títulos da CETESB- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo referente a atualização da licença ambiental da filial PROHAB SÃO CARLOS - FAC-URE										



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

**Período de 01/12/2015 à 31/12/2015**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,59	3.161,59	3.161,59	0,00
<b>Histórico :</b>	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	166,71	166,71	166,71	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	149,50	149,50	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS - PROC 247/2015.										
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,29	4.120,29	4.120,29	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF ADITAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS POR PERÍODO DE 3 MESES - 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	0,00	89.552,98	89.552,98	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.										
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	6.887,76	6.887,76	6.887,76	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.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
338/2015	20/11/2015	176049-Jose Salvador Groppa Junior CPF: 056.126.288-89	23-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.36.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			VR REF SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA NOS AUTOS DAS AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO SAAE - PROC 282/2015								
339/2015	20/11/2015	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,60	2.626,60	2.626,60	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PEOC 272/2015.								
344/2015	24/11/2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS URGÊNCIA DE AMBULÂNCIA PARA ENTREGA DAS CHAVES DO RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROC 156/2015.								
349/2015	30/11/2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	474,42	474,42	474,42	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			VR REF COMPRA DE TRANSFORMADOR E CENTRAL DE ALARME PARA FAC E URE - PROC 292/2015.								
350/2015	30/11/2015	174211-M.C.G. De Godoy Materiais Para Construção - Me CNPJ: 18.249.000/0001-95	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REF COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA INTERNA DA PROHAB - PROC 281/2015.								
351/2015	30/11/2015	175239-Jt Publicidade Comunicação E Assessoria Ltda CNPJ: 20.264.522/0001-08	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTROS DE ATOS SOCIETÁRIOS DA PROHAB - PROC 283/2015.								



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
352/2015	01/12/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	6.774,35	0,00	0,00	0,00	6.774,35	6.774,35	6.774,35	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REFERENTE FGTS S/ FOLHA 11_2015.										
353/2015	01/12/2015	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	1.200,00	581,09	0,00	0,00	618,91	618,91	618,91	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VALOR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA TERMINO DO CONSUMO ANO DE 2015 - PROC 24/2015.										
354/2015	08/12/2015	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO REF PREVISÃO DE CÓPIAS ATE MARÇO DE 2016 - PROC 91/2015.										
355/2015	09/12/2015	9403-Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	28.741,20	0,00	0,00	28.741,20	0,00	0,00	0,00	28.741,20
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF LOCAÇÃO DE 03 IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO QD 55 - PROC 280/2015.										
356/2015	09/12/2015	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	4.500,00	0,00	0,00	3.200,05	1.299,95	1.299,95	1.299,95	3.200,05
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO REF PREVISÃO DE CÓPIAS ATÉ MAÇO DE 2016 - PROC 91/2015.										
357/2015	11/12/2015	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	783,25	0,00	0,00	783,25	0,00	0,00	0,00	783,25
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAR O SERVIDOR DA PROHAB - PROC 291/2015.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
358/2015	11/12/2015	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	28-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000	3.377,13	0,00	0,00	3.377,13	0,00	0,00	0,00	3.377,13
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAR O SERVIDOR DA PROHAB - PROC 291/2015.										
359/2015	14/12/2015	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	3.600,00	0,00	0,00	3.277,60	322,40	322,40	322,40	3.277,60
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF VALE TRANSPORTE PARA 02 JOVENS APRENDIZES PARA PERÍODO DE 01 ANO - PROC 262/2015.										
360/2015	15/12/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	122,01	0,00	0,00	0,00	122,01	122,01	122,01	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF TAXA DE MANDATO DARE A EXECUÇÃO FISCAL PROHAB X SAAE - PROC 282/2015.										
361/2015	15/12/2015	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	32,11	0,00	0,00	0,00	32,11	31,93	31,93	0,18
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR DE JUROS REF ATRASO CONTA TELEFONE P.A.B.X - PROC 96/2014.										
362/2015	15/12/2015	172613-Multipack Comercial Embalagens Ltda CNPJ: 02.184.384/0003-37	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	247,60	0,00	0,00	247,60	0,00	0,00	0,00	247,60
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE CAFÉ - PROC 308/2015.										
363/2015	15/12/2015	7138-Limper Dep Com Prod Limpeza Servicos Ltda CNPJ: 56.074.271/0001-46	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	730,90	0,00	0,00	730,90	0,00	0,00	0,00	730,90
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO PROHAB - PROC 308/2015.										

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

**Período de 01/12/2015 à 31/12/2015**

				<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
364/2015	15/12/2015	175390-Posto Jardim Santa Paula De São Carlos Ltda CNPJ: 17.814.563/0001-16	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	11.235,12	0,00	0,00	11.235,12	0,00	0,00	0,00	11.235,12
<b>Histórico :</b>	VR REF A COMPRA DE 4.056 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA FAC/URE - PROC 187/2015.										
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	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PÁ CARRREGADEIRA DA FAC- URE - PROC 398/2013.										
365/2015	15/12/2015	175390-Posto Jardim Santa Paula De São Carlos Ltda CNPJ: 17.814.563/0001-16	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	32.664,00	0,00	0,00	32.664,00	0,00	0,00	0,00	32.664,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE 2.880 LITROS DE GASOLINA COMUM R 3.600 LITROS DE ETANOL PARA O VEÍCULO DA PROHAB - PROC 188/2015.										
366/2015	15/12/2015	181875-Jk Lima Ltda - Me CNPJ: 17.993.136/0001-42	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
<b>Histórico :</b>	VR REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO BRANCA PLACA CVK 3082 1.6- PROC 139/2015.										
367/2015	15/12/2015	181875-Jk Lima Ltda - Me CNPJ: 17.993.136/0001-42	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
<b>Histórico :</b>	VR REF MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO BRANCA PLACA CVK 3082 1.6 - PROC 139/2015.										
368/2015	16/12/2015	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	585,00	0,00	0,00	390,00	195,00	195,00	195,00	390,00
<b>Histórico :</b>	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA - PROC 259/2014.										

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS**  
**Período de 01/12/2015 à 31/12/2015**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
							Valores					
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
369/2015	17/12/2015	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	11.147,64	0,00	0,00	10.935,32	212,32	212,32	212,32	10.935,32	
			Recursos Proprios Da Administração Indireta									
<b>Histórico :</b>			VR REF FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PERÍODO DE 12 MESES - LICITADO PELA PMSC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2015 - PROC 204/2015.									
370/2015	17/12/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	23.781,16	0,00	0,00	0,00	23.781,16	23.781,16	23.781,16	0,00	
			Tesouro									
<b>Histórico :</b>			VR DE INSS REF FOLHA PAGTO MÊS 11_2015_00 - PROC 268/2015.									
371/2015	17/12/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	18.465,67	0,00	0,00	0,00	18.465,67	18.465,67	18.465,67	0,00	
			Tesouro									
<b>Histórico :</b>			VR REF INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHA 13º SALÁRIO - PROC 142/2015.									
372/2015	17/12/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	35.422,04	35.422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Tesouro									
<b>Histórico :</b>			VR REF 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - PROC 142/2015.									
373/2015	17/12/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	61.463,74	0,00	0,00	0,00	61.463,74	61.463,74	61.463,74	0,00	
			Tesouro									
<b>Histórico :</b>			VR REF 2º PARCELA 13º SALÁRIO -PROC 142/2015.									
374/2015	18/12/2015	7245-Cimento Rio Com. E Repres. Mat. Construção Ltda CNPJ: 62.526.876/0001-23	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000	24.310,00	0,00	0,00	24.310,00	0,00	0,00	0,00	24.310,00	
			Tesouro									
<b>Histórico :</b>			VR REF COMPRA DE 4.200 SACOS DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO ( FAC) - PROC 193/2015.									



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
375/2014	01/01/2015	172985-Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: 17.819.745/0001-80	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO REF PERÍODO 22/11/14 A 21/01/2015.										
375/2015	18/12/2015	7245-Cimento Rio Com. E Repres. Mat. Construção Ltda CNPJ: 62.526.876/0001-23	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	62.546,00	0,00	0,00	62.546,00	0,00	0,00	0,00	62.546,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE 4.200 SACOS DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO ( FAC) - PROC 193/2015.										
376/2015	18/12/2015	168199-Fabiana Cristina Ferraz De Souza - Me CNPJ: 13.103.380/0001-31	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	34.925,00	0,00	0,00	34.925,00	0,00	0,00	0,00	34.925,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE 600 METROS CÚBICOS DE AREIA GROSSA PARA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 203/2015.										
377/2015	18/12/2015	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 Proprios Da Administração Indireta	29.312,20	0,00	0,00	29.312,20	0,00	0,00	0,00	29.312,20
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COM VEICULO TIPO VAN, 12 MESES PARA CONDUÇÃO DE MÃO DE OBRA DA PENITENCIÁRIA ITIRAPINA - PROC 199/2015.										
378/2015	18/12/2015	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	57.285,08	0,00	0,00	57.285,08	0,00	0,00	0,00	57.285,08
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COM VEICULO TIPO VAN, 12 MESES PARA CONDUÇÃO DE MÃO DE OBRA DA PENITENCIÁRIA ITIRAPINA - PROC 199/2015.										
379/2015	21/12/2015	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 Tesouro	26,58	0,00	0,00	0,00	26,58	26,58	26,58	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF JUROS S/ ISS EM ATRASO.										

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

**Período de 01/12/2015 à 31/12/2015**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
380/2015	21/12/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95	73,95	73,95	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF PIS S/FATURAMENTO NOV/2015.										
381/2015	21/12/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	341,32	0,00	0,00	0,00	341,32	341,32	341,32	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF COFINS S/FATURAMENTO NOV/2015.										
382/2015	22/12/2015	173746-Paulo Barros Contabilidade Ltda - CNPJ: 07.572.513/0001-16	22-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF ASSESSORIA CONTÁBIL PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 279/2015.										
383/2015	22/12/2015	182316-Nft Bergonso Administrativo - Me CNPJ: 23.853.014/0001-53	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NAS ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO FINANCEIRO PÚBLICO, LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS FISCAIS - PROC 220/2015.										
384/2015	23/12/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	10.288,43	0,00	0,00	0,00	10.288,43	10.288,43	10.288,43	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF FÉRIAS MÊS 12_2015_42 - PROC 295/2015.										
385/2015	23/12/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	77.764,23	0,00	0,00	0,00	77.764,23	77.764,23	77.764,23	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS DEZEMBRO /2015 - PROC 295/2015.										



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

**Período de 01/12/2015 à 31/12/2015**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
386/2015	23/12/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	7.721,61	0,00	0,00	7.721,61	0,00	0,00	0,00	7.721,61
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF FGTS S/ FOLHA PAGTO MÊS 12_2015_00 - PROC 295/2015.										
387/2015	23/12/2015	173672-Cassio Vendramini CPF: 385.894.488-27	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62	1,62	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPLEMENTO DE ESTÁGIO - TÉRMINO DE CONTRATO - PROC 428/2013.										
388/2015	23/12/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.386,19	0,00	0,00	0,00	14.386,19	14.386,19	14.386,19	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA MÊS 12/2015 22/2015.										
389/2015	23/12/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.186,48	0,00	0,00	0,00	3.186,48	3.186,48	3.186,48	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 MÊS 12/2015 - PROC 22/2015.										
390/2015	23/12/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.395,47	0,00	0,00	0,00	10.395,47	10.395,47	10.395,47	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 MÊS 12/2015- PROC 22/2015.										
391/2015	23/12/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.135,91	0,00	0,00	0,00	9.135,91	9.135,91	9.135,91	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 MÊS 12/2015 - PROC 22/2015.										
392/2015	23/12/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.462,19	0,00	0,00	0,00	5.462,19	5.462,19	5.462,19	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 MÊS 12/2015- PROC 22/2015.										

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

**Período de 01/12/2015 à 31/12/2015**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
393/2015	23/12/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.176,60	0,00	0,00	0,00	8.176,60	8.176,60	8.176,60	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS MÊS 12/2015 - PROC 22/2015.										
394/2015	23/12/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.271,25	0,00	0,00	0,00	13.271,25	13.271,25	13.271,25	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF JUROS PRESTAÇÕES: PRO MORADIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E 55 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
395/2015	23/12/2015	166508-Barros & Gonçalves Construção Civil Ltda CNPJ: 11.397.993/0001-01	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000	75.833,52	0,00	0,00	75.833,52	0,00	0,00	0,00	75.833,52
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO E UMA NOVA UMIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL JD SOCIAL PRESIDENTE COLLOR - PROC 162/2015.										
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	0,00	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	Vr ref aquisição de cestas básicas para 1 (um)ano conforme processo licitatório nº 18351/2014 - Proc 203/2014.										
396/2015	23/12/2015	7117-Folha De Pagamento	48-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR COMPLEMENTAR DE 13º SALÁRIO - PROC 142/2015.										
397/2015	23/12/2015	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	32-03.01.04.122.3003.2.175.4.4.90.51.04.110000	47.473,70	0,00	0,00	47.473,70	0,00	0,00	0,00	47.473,70
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PRAÇA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO JARDIM ITAMARATY - PROC 309/2015.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

				<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
398/2015	30/12/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	17.072,61	0,00	0,00	0,00	17.072,61	17.072,61	17.072,61	0,00
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	VR REF QUITAÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL CONTRATO NR 0231498-84 CID ARACY QD 27- PROC 22/2015.										
429/2012	01/01/2015	7457-Imprensa Oficial Do Estado S/A Imesp CNPJ: 48.066.047/0001-84	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOESP - PROC 98/2012										
<b>Sub Total .....</b>				<b>950.885,22</b>	<b>225.290,12</b>	<b>1.940,80</b>	<b>628.009,28</b>	<b>337.559,66</b>	<b>427.178,95</b>	<b>427.178,95</b>	<b>628.009,46</b>
<b>Total Geral</b>				<b>950.885,22</b>	<b>225.290,12</b>	<b>1.940,80</b>	<b>628.009,28</b>	<b>337.559,66</b>	<b>427.178,95</b>	<b>427.178,95</b>	<b>628.009,46</b>