

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

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1/2014	01/01/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.416,93	1,08	0,00	0,00	1.415,85	1.415,85	1.415,85	0,00
			Tesouro								
Histórico :			vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014.								
1/2015	05/01/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.164,24	0,00	0,00	0,00	14.164,24	14.164,24	14.164,24	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 22/2015.								
2/2015	05/01/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.137,31	0,00	0,00	0,00	3.137,31	3.137,31	3.137,31	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/2015.								
3/2015	05/01/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.235,09	0,00	0,00	0,00	10.235,09	10.235,09	10.235,09	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/2015.								
4/2015	05/01/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.235,09	10.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 -PROC 22/2015.								
5/2015	05/01/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.994,96	0,00	0,00	0,00	8.994,96	8.994,96	8.994,96	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015.								
6/2015	05/01/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.377,92	0,00	0,00	0,00	5.377,92	5.377,92	5.377,92	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF CONTRATO 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 22/2015.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
7/2015	05/01/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.949,86	0,00	0,00	0,00	7.949,86	7.949,86	7.949,86	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/215								
8/2015	05/01/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.653,31	0,00	0,00	0,00	13.653,31	13.653,31	13.653,31	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VRREF JUROS DO PRO MORADIA: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01 E SCIII QD 14, CIDADE ARACY QD 27 E 55 E SANEAMENTO PARA TODOS.								
9/2015	07/01/2015	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	16,61	0,00	0,00	0,00	16,61	16,61	16,61	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE ART - PROC 15/2014								
10/2014	01/01/2015	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	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			Vr ref licença de so para manutenção mensal do software para uso da contabilidade na entrega SPED,PIS E COFINS - PROC 34/2014.								
10/2015	08/01/2015	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000	3.600,00	0,00	1.083,90	0,00	2.516,10	2.516,10	2.516,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :			Valor referente a fundo de adiantamento processo 20/2015								
11/2014	01/01/2015	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	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF LICENÇA DO SOFTWARE PRO CONTÁBIL E FISCAL PARA USO NA CONTABILIDADE PARA O ANO 2014 -PROC 33/2014.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
11/2015	16/01/2015	7117-Folha De Pagamento	48-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	7.134,25	0,00	0,00	0,00	7.134,25	7.134,25	7.134,25	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR DE FÉRIAS REF FOLHA 01_2015_42 - PROC 334/2014.										
12/2015	16/01/2015	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	1.081,37	0,00	0,00	0,00	1.081,37	1.081,37	1.081,37	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF ANUIDADE PESSOA JURÍDICA EXERCÍCIO 2015 - PROC 13/2015.										
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	13.462,92	0,00	0,00	0,00	13.462,92	13.462,92	13.462,92	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO CENTRO DE FORMAÇÃO AO MENOR APRENDIZ - CEFA PARA O ANO 2014.										
13/2015	20/01/2015	7117-Folha De Pagamento	48-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	7.134,25	0,00	0,00	0,00	7.134,25	7.134,25	7.134,25	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF FÉRIAS REF 01_2015_42 - PROC 334/2014.										
14/2015	20/01/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	20.911,72	0,00	0,00	0,00	20.911,72	20.911,72	20.911,72	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR DE INSS REF OLHA PAGTO 12_2014 - PROC 323/2014.										
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	5.200,00	407,00	0,00	0,00	4.793,00	4.793,00	4.793,00	0,00
Recursos Proprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF LICENÇA DE SOFTWARE PARA USO NA CONTABILIDADE PARA GERAÇÃO DO SPED PIS E COINS - PROC 1/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	9.400,00	756,00	0,00	0,00	8.644,00	8.644,00	8.644,00	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.										
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	500,00	432,32	0,00	0,00	67,68	67,68	67,68	0,00
Histórico :	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	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	4.000,00	244,14	0,00	0,00	3.755,86	3.755,86	3.755,86	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Histórico :	VR REF USO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SER UTILIZADO NA PROHAB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 42/2015.										
21/2015	23/01/2015	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Histórico :	VR REF LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 44/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
22/2015	23/01/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1.039,54	0,00	0,00	0,00	1.039,54	1.039,54	1.039,54	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS E COFINS REF FATURAMENTO 12/2014										
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	600,00	204,56	0,00	0,00	395,44	395,44	395,44	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF TAXA DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 34/2015.										
24/2015	27/01/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1.510,44	0,00	0,00	0,00	1.510,44	1.510,44	1.510,44	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR DE IPPJ E CSLL REF 4º TRIMESTRE DE 2014.										
25/2015	28/01/2015	175408-Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: 12.537.271/0001-60	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CURSO E TREINAMENTO DO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - PROC 224/2014.										
26/2015	28/01/2015	175408-Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: 12.537.271/0001-60	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	14,06	14,06	0,00
			Tesouro								
Histórico :	valor de juros ref atraso no pagamento da Segmenta Cursos - proc 224/2014.										
26/2014	01/01/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	3.822,83	3.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF A TICKET REFEIÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
27/2015	28/01/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	76.711,24	10.440,78	0,00	0,00	66.270,46	66.270,46	66.270,46	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 01_2015_00 - PROC 334/2014.										
28/2015	29/01/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	996,31	0,00	0,00	0,00	996,31	996,31	996,31	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE TICKET ALIMENTAÇÃO REF 02_2015 - PROC 335/2014.										
29/2014	01/01/2015	167148-Banco Do Brasil S.A CNPJ: 00.000.000/0001-91	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	76,39	76,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VI de provisão despesas de tarifa bancaria Banco do Brasil.										
29/2015	30/01/2015	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE TAXA ADMINISTRATIVA REF CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS CIEE - PROC 285/2007.										
30/2015	05/02/2015	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	19,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIDÃO NR 6579386 DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS CONFORME PROC 62/2015.										
31/2014	01/01/2015	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	2.881,16	0,00	0,00	0,00	2.881,16	2.881,16	2.881,16	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A ALUGEL DA SEDE DA PROHAB LOCALIZADA A RUA SÃO JOAQUIM, 958, CENTRO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PROC. 52/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar	
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		Valores
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	20.233,93	0,00	0,00	1.686,17	18.547,76	18.547,76	18.547,76	18.547,76	1.686,17
Histórico :	VR REF ALUGUEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADA A RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC											
32/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	5.108,11	0,00	0,00	0,00	5.108,11	5.108,11	5.108,11	5.108,11	0,00
Histórico :	VR DE FGTS REF MÊS 01_2015_00 - PROC 334/2014.											
33/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.176,68	0,00	0,00	0,00	14.176,68	14.176,68	14.176,68	14.176,68	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065.54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA -PROC 22/2015.											
34/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.140,07	0,00	0,00	0,00	3.140,07	3.140,07	3.140,07	3.140,07	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/2015.											
35/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.224,08	0,00	0,00	0,00	10.224,08	10.224,08	10.224,08	10.224,08	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD27 PROC 22/2015.											
36/2014	01/01/2015	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.871,06	0,00	0,00	0,00	3.871,06	3.871,06	3.871,06	3.871,06	0,00
Histórico :	VL REF. A CONTAS DE ENERGIA (CPFL)DA FAC, CÓDIGOS 36181463, 36291803 E 37460757, NO EXERCICIO DE 2014. PROC. 62/2014.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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	
36/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.002,85	0,00	0,00	0,00	9.002,85	9.002,85	9.002,85	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-464 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 -PROC 22/2015.										
37/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.382,64	0,00	0,00	0,00	5.382,64	5.382,64	5.382,64	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 -PROC 22/2015.										
38/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.956,84	0,00	0,00	0,00	7.956,84	7.956,84	7.956,84	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
39/2015	05/02/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.611,32	0,00	0,00	0,00	13.611,32	13.611,32	13.611,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS DO PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, PRO MORADIA SC VIII QD 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY 27, CIDADE ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
40/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	190,19	0,00	0,00	0,00	190,19	190,19	190,19	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF. A IPVA VEICULO VW SAVEIRO CL CJO6121 - RENAVAL 696789825 . PROC. 68/2015										
41/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25	72,25	72,25	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW SAVEIRO CL CJO6121 - RENAVAL 696789825 . PROC. 68/2015										
42/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF. A SEGURO DE VEICULO VW SAVEIRO CL CJO6121 - RENAVAL 696789825 . PROC. 68/2015										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
43/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	246,43	0,00	0,00	0,00	246,43	246,43	246,43	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF. A IPVA VEICULO VW SAVEIRO BRANCA CVK3082 - RENA VAN 00717851745. PROC. 68/2015										
44/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25	72,25	72,25	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF. TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO SAVEIRO CVK 3082 - RENA VAN 00717851745 . PROC. 68/2015										
45/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	110,35	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	R REF. SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO SAVEIRO CVK 3082 - RENA VAN 00717851745 . PROC. 68/2015										
46/2014	01/01/2015	173672-Cassio Vendramini CPF: 385.894.488-27	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.144,38	0,00	0,00	0,00	1.144,38	1.144,38	1.144,38	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE NIVEL SUPERIOR NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO E OU ENGENHARIA CIVIL PARA A DIRETORIA DE PROJETOS. PROC. 428/2013.										
46/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr REF A POSTAGEM DO DOCUMENTOS DO VEÍCULO VW SAVEIRO CL 1,6 MI PLACA CVK 3082, CJO 6121 - PROC 68/2015.										
47/2014	01/01/2015	5327-Marcio Roberto Chabaribery - Me CNPJ: 11.264.795/0001-61	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	CONFECÇÃO DE 40 CRACHÁS CONFORME NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2014. Ss 12. PROC. 23/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
47/2015	09/02/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negócios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			R REF. SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO SAVEIRO CVK 3082 - RENAVAL 00717851745 . PROC. 68/2015								
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	1.047,30	781,41	0,00	0,00	265,89	265,89	265,89	0,00
			Tesouro								
Histórico :			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	9.388,00	9.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF AQUISIÇÃO DE 4 LINHAS TELEFÔNICAS - CELULARES CORPORATIVOS - PROC 88/2015 - PROC 19086/2014 (PMS).								
49/2015	10/02/2015	7415-Rtb - Distribuidora De Material Elétrico Ltda CNPJ: 01.480.048/0001-07	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	1.664,50	0,00	0,00	0,00	1.664,50	1.664,50	1.664,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF COMPRA DE LÂMPADAS REATORES E RELES QUE SERÃO UTILIZADOS NO SÃO CARLOS VIII - PROC 33/2015.								
50/2015	10/02/2015	167044-Clube Do Lar Ltda Epp CNPJ: 09.539.023/0001-43	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	978,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF COMPRA DE 02 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA - PROC 65/2015.								
51/2015	10/02/2015	170446-Mauricio Augusto Faria Me CNPJ: 10.205.416/0001-08	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VALOR REFERENTE 01 (UMA) CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL -PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - PROC 226/2014.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
52/2015	10/02/2015	172883-Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: 17.325.205/0001-40	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE GARRAFAS TÉRMICAS, CAIXA MONOBLOCO E CAIXA HOT BOX PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FAC/URE - PROC 89/2015.										
53/2015	10/02/2015	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE 2.000 FOLHAS DE PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 180 GR PARA LAVRADURA DE ESCRITURA - PROC 73/2015.										
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	11.274,00	0,00	0,00	1.163,94	10.110,06	10.110,06	10.110,06	1.163,94
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.										
55/2015	19/02/2015	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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O FECHAMENTO DE 2014 - PROC 313/2014.										
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	7.440,00	0,00	0,00	1.860,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	1.860,00
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	25.500,00	0,00	0,00	2.909,00	22.591,00	22.591,00	22.591,00	2.909,00
Histórico :	VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SAO JOAQUIM, 958 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 83/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
58/2015	20/02/2015	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	373,15	0,00	0,00	113,55	259,60	259,60	259,60	113,55
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 48 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - PROC 73/2014.										
59/2015	20/02/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	21.903,97	0,00	0,00	0,00	21.903,97	21.903,97	21.903,97	0,00
Histórico :	VR REF INSS FOLHA 00_2015 - PROC 334/2014.										
60/2015	23/02/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	237,06	0,00	0,00	0,00	237,06	237,06	237,06	0,00
Histórico :	VR RE PIS S/ FATURAMENTO MÊS 01/2015.										
61/2015	23/02/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.094,14	0,00	0,00	0,00	1.094,14	1.094,14	1.094,14	0,00
Histórico :	VR RE COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 01/2015.										
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	534,90	70,06	0,00	0,00	464,84	464,84	464,84	0,00
Histórico :	Valor ref. seguro funcional durante exercício 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	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
63/2015	25/02/2015	175408-Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: 12.537.271/0001-60	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE PREGOEIRO EM 26/02 E 27/02/2015 CONFORME PROCESSO 104/2015.										
64/2015	25/02/2015	5789-Jmc Materiais E Serviços Para Construção Ltda - Epp CNPJ: 11.332.631/0001-24	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONserto DO PAINEL ELETRÔNICO DE COMANDO DA URE - PROC 317/2014.										
65/2015	26/02/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	70.641,12	0,00	0,00	0,00	70.641,12	70.641,12	70.641,12	0,00
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 02_2015_00 - PROC 72/2015.										
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	1.575,00	0,00	0,00	135,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	135,00
Histórico :	VR DE ADITAMENTO DE CONTRATO CONVÊNIO Nº 83459 PROHAB E CIEE - PROC 285/2007 .										
67/2015	26/02/2015	174040-Girlene Dos Santos Missão CPF: 220.153.198-67	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 124/2014 DE 14/04/2014 A 13/04/2015 CONFORME PROC 103/2014.										
68/2015	26/02/2015	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	915,50	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE. PROC 103/2014										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Histórico : 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	11.000,00	0,00	0,00	1.845,00	9.155,00	9.155,00	9.155,00	1.845,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE UMA ESTAGIÁRIA DE ARQUITETURA PARA A DIVISÃO DE PROJETOS PERÍODO DE 02/03/2015 A 01/03/2016 - PROC 110/2015.											
71/2015	27/02/2015	7457-Imprensa Oficial Do Estado S/A Imsp CNPJ: 48.066.047/0001-84	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	6.210,17	0,00	0,00	6.210,17	0,00	0,00	0,00	6.210,17
Histórico : VR COMPLEMENTAR DE ADITAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICIDADE NO DOESP - PROC 323/2013.											
72/2015	27/02/2015	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	5.004,58	0,00	0,00	0,00	5.004,58	5.004,58	5.004,58	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PROCESSO Nº 6345/11 -- PROC 119/2015.											
73/2015	04/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	4.220,90	0,00	0,00	0,00	4.220,90	4.220,90	4.220,90	0,00
Histórico : VR DE FGTS REF FOLHA PAGAMENTO MÊS 02_2015 - PROC 72/2015.											
74/2015	07/03/2015	8344-Inss Fornecedores	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	15,70	0,00
Histórico : VR DE INSS REFERENTE ANO 10/2010 - PROC 532/2010.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
75/2015	07/03/2015	8344-Inss Fornecedores	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61	9,61	9,61	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE JUROS INSS REFERENTE ANO 10/2010 - PROC 532/2010.										
76/2015	07/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	3.627,94	0,00	0,00	0,00	3.627,94	3.627,94	3.627,94	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE FERIAS INDENIZADAS MÊS 09_2015_40 - PROC 109/2015.										
77/2014	01/01/2015	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	2.735,09	0,00	0,00	0,00	2.735,09	2.735,09	2.735,09	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 128DC/2010. (PENITENCIARIA DE ITIRAPINAI E FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEO PIMENTEL. PROC. 410/06.										
77/2015	09/03/2015	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33	329,33	329,33	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (SISTEMA DE ALARME) PARA FAC/URE - PROC 105/2015.										
78/2015	09/03/2015	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	551,90	0,00	0,00	0,00	551,90	551,90	551,90	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO NA FAC - PROC 107/2015.										
79/2015	09/03/2015	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	1.716,45	0,00	0,00	0,00	1.716,45	1.716,45	1.716,45	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE COMPRA DE IPI'S PARA USO NA FAC - PROC 107/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
80/2015	09/03/2015	13006-Aços Sao Carlos Com. De Ferro E Aço Ltda CNPJ: 67.544.353/0001-23	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE DE 50 BARRAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS NA FAC/URE - PROC 115/2015.										
81/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	9.000,00	4.061,73	0,00	0,00	4.938,27	4.938,27	4.938,27	0,00
Histórico :	VR REFERENTE PROVISÃO DE TARIFA BANCÁRIA PARA O ANO DE 2015.										
82/2014	01/01/2015	12487-Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	21.250,63	0,00	0,00	0,00	21.250,63	21.250,63	21.250,63	0,00
Histórico :	VL REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA PARA A FAC/UR EM SÃO CARLOS. PROC. 19/2014.										
82/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.179,06	0,00	0,00	0,00	14.179,06	14.179,06	14.179,06	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.										
83/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.140,60	0,00	0,00	0,00	3.140,60	3.140,60	3.140,60	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 .										
84/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.245,80	0,00	0,00	0,00	10.245,80	10.245,80	10.245,80	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 0231498-84 RO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 22/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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				
85/2014	01/01/2015	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 Próprios Da Administração Indireta	601,85	0,00	0,00	0,00	601,85	601,85	601,85	0,00		
Histórico :	VL REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA USO DE TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB SÃO CARLOS. Ss. 27. PROC. 73/2014												
85/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	9.004,36	0,00	0,00	0,00	9.004,36	9.004,36	9.004,36	0,00		
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 0231502-46 RO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015.												
86/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	5.383,54	0,00	0,00	0,00	5.383,54	5.383,54	5.383,54	0,00		
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 22/2015.												
87/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	8.058,87	0,00	0,00	0,00	8.058,87	8.058,87	8.058,87	0,00		
Histórico :	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 0249245-02 PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.												
88/2015	09/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	13.551,54	0,00	0,00	0,00	13.551,54	13.551,54	13.551,54	0,00		
Histórico :	VR DE JUROS DE PRO MORADIAS: SANTA EUDOXIA, SCVIII QD 01, CID ARACY QD 27, CID ARACY QD 55 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.												
89/2015	11/03/2015	7117-Folha De Pagamento	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	18.931,81	18.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :	VR DE INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA PAGTO 02_2015 - PROC 72/2015.												
90/2015	11/03/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	18.931,81	0,00	0,00	0,00	18.931,81	18.931,81	18.931,81	0,00		
Histórico :	VR DE INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA PAGTO 02_2015 - PROC 72/2015.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
91/2015	13/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	7.961,19	0,00	0,00	0,00	7.961,19	7.961,19	7.961,19	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF 14º SALÁRIO CONFORME PROCESSO 109/2015.										
92/2015	13/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	6.887,65	0,00	0,00	0,00	6.887,65	6.887,65	6.887,65	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE RESCISÃO REF 03_2015_50 - PROC 109/2015										
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	5.594,44	0,00	0,00	0,00	5.594,44	5.594,44	5.594,44	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 EXERCICIO 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	700,00	314,92	0,00	0,00	385,08	385,08	385,08	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROC 122/2015.										
94/2014	01/01/2015	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000	26.115,00	0,00	0,00	115,98	25.999,02	25.999,02	25.999,02	115,98
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REF AO 4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 128DC/2010. (PENITENCIARIA DE ITIRAPINA E FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL. PROC. 410/2006 VL. V.										
94/2015	17/03/2015	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	45,24	17,99	0,00	0,00	27,25	27,25	27,25	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE JUROS REFERENTE ATRASO NA CONTA TELEFÔNICA PABX - PROC 43/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
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	15.909,07	3.413,29	0,00	0,00	12.495,78	12.495,78	12.495,78	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	7.122,36	0,00	0,00	1.187,06	5.935,30	5.935,30	5.935,30	1.187,06
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA SYSCAD (CADASTRO HABITACIONAL) ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO - PROC 19/2015.										
96/2014	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	100,82	0,00	0,00	0,00	100,82	100,82	100,82	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL PARA SEDE DA PROHAB (3373-7600), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. PROC. 96/2014.										
96/2015	20/03/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	5.814,93	0,00	0,00	0,00	5.814,93	5.814,93	5.814,93	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF MULTA RESCISÓRIA MÊS MARÇO/2015 - PROC 109/2015.										
97/2015	23/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	3.368,91	0,00	0,00	0,00	3.368,91	3.368,91	3.368,91	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE AVISO PRÉVIO REF RESCISÃO MÊS 03_2015 - PROC 109/2015.										
98/2015	23/03/2015	2213-Pull Corporation Comercio De Importação E Exportação Ltda CNPJ: 54.210.950/0001-70	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	308,80	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DE IMPACTO PARA FAC- URE - PROC 131/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
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	1.416,96	1.025,30	0,00	0,00	391,66	391,66	391,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC PARA O ANO DE 2014. PROC. 108/2014.										
99/2015	23/03/2015	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 2.000 CAPAS PARA PRONTUÁRIO - PROC 97/2015.										
100/2014	01/01/2015	173625-Cat - Central Americana Treinamentos, Licitações E Serviços Ltda-Me CNPJ: 05.351.357/0001-38	32-03.01.04.122.3003.2.175.4.4.90.51.04.110000	9.735,00	0,00	0,00	0,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) - CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESE SOCIAL I E II, SITUADO NA VILA MONTE CARLOS.										
100/2015	24/03/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	188,76	0,00	0,00	0,00	188,76	188,76	188,76	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO 02/2015.										
101/2015	24/03/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	871,21	0,00	0,00	0,00	871,21	871,21	871,21	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 02/2015.										
102/2015	24/03/2015	4012-Reginaldo Takao Circelli - Me CNPJ: 54.834.023/0001-20	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	308,80	0,00	0,00	0,00	308,80	308,80	308,80	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DE IMPACTO PARA FAC - URE - PROC 131/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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				
103/2015	24/03/2015	2213-Pull Corporation Comercio De Importação E Exportação Ltda CNPJ: 54.210.950/0001-70	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.187,40	0,00	0,00	0,00	1.187,40	1.187,40	1.187,40	0,00		
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DE IMPACTO PARA FAC-URE - PROC 131/2015.												
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	2.560,00	235,80	0,00	0,00	2.324,20	2.324,20	2.324,20	0,00		
Histórico :	VALOR REFERENTE SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO 2015.												
105/2015	30/03/2015	7117-Folha De Pagamento	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	9.155,00	9.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :	VR REF A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE - PROC 103/2014.												
106/2014	01/01/2015	173200-Cimento Novo Atacadista Eireli CNPJ: 72.004.823/0001-04	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	35.787,50	0,00	0,00	0,00	35.787,50	35.787,50	35.787,50	0,00		
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 3.550 SACOS DE 40KG DE CIMENTO PORTLAND DE ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, DESIGNADO PELA SIGLA CP V-ARI. LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 03/2014 - PROC. 16/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2014.												
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	9.155,00	0,00	0,00	0,00	9.155,00	9.155,00	9.155,00	0,00		
Histórico :	VR REF A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE - PROC 103/2014.												
107/2015	30/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	72.307,57	0,00	0,00	0,00	72.307,57	72.307,57	72.307,57	0,00		
Histórico :	VR REF FOLHA DE PAGTO MÊS MARÇO/2015 - PROC 109/2015.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
108/2015	30/03/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	1.049,15	0,00	0,00	0,00	1.049,15	1.049,15	1.049,15	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF DIFERENÇA SALARIAL DEVIDO REAJUSTE (DISSIDIO) 03_2015_52.										
109/2015	31/03/2015	8304-Agrotelas Ferreira Implem. Agricolas E Telas Ltda - Me CNPJ: 00.493.409/0001-97	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr ref compra de material galvanizado para confecção de mesas para Fac - Proc 132/2015.										
110/2015	31/03/2015	2213-Pull Corporation Comercio De Importação E Exportação Ltda CNPJ: 54.210.950/0001-70	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56	141,56	141,56	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO 103/2015 -PROC 131/2015.										
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	2.712,50	2.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	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.										
111/2015	31/03/2015	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	30.708,70	0,00	30.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF EXECUÇÃO FISCAL - PROC										
112/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.197,44	0,00	0,00	0,00	14.197,44	14.197,44	14.197,44	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 22/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
113/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.144,67	0,00	0,00	0,00	3.144,67	3.144,67	3.144,67	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/2015.										
114/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.259,08	0,00	0,00	0,00	10.259,08	10.259,08	10.259,08	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/2015.										
115/2014	01/01/2015	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	799,71	0,00	0,00	0,00	799,71	799,71	799,71	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A LINK DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB, REF AO ANO DE 2014. PROC. 113/2014.										
115/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.016,04	0,00	0,00	0,00	9.016,04	9.016,04	9.016,04	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015.										
116/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.390,52	0,00	0,00	0,00	5.390,52	5.390,52	5.390,52	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR 0231508-1 PRO MORADIA SC VIII QD14 - PROC 22/2015.										
117/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.069,32	0,00	0,00	0,00	8.069,32	8.069,32	8.069,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR 0249245-02 PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
118/2015	06/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.542,88	0,00	0,00	0,00	13.542,88	13.542,88	13.542,88	0,00
			Tesouro								
Histórico :	JUROS REF PRESTAÇÕES PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
119/2015	06/04/2015	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	703,50	0,00	2.896,50	2.896,50	2.896,50	0,00
Histórico :	VR REF FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 135/2015.										
120/2015	07/04/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	5.645,59	0,00	0,00	0,00	5.645,59	5.645,59	5.645,59	0,00
Histórico :	VR REF FGTS FOLHA 03_2015 - PROC 109/2015.										
121/2015	10/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	6.147,99	0,00	0,00	0,00	6.147,99	6.147,99	6.147,99	0,00
Histórico :	VR REF RESCISÃO CONTRATUAL - PROC 134/2015										
122/2015	10/04/2015	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	42.759,40	0,00	0,00	0,00	42.759,40	42.759,40	42.759,40	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL										
123/2015	14/04/2015	169934-Andreazi Moreira - Contabilidade Ltda CNPJ: 11.734.342/0001-51	22-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Histórico :	VR DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA ANÁLISES FINANCEIRA E CONTÁBIL DA PROHAB - PROC 85/2015.										
124/2014	01/01/2015	174040-Girlene Dos Santos Missão CPF: 220.153.198-67	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	915,61	0,11	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE. PROC. 103/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores	Não Processado	Processado	Valor OP	
124/2015	15/04/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	23.805,34	0,00	0,00	0,00	23.805,34	23.805,34	23.805,34	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF INSS PARTE EMPRESA DO MÊS 03/2015 - PROC 109/2015.										
125/2015	15/04/2015	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	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	12,20	12,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CUSTAS JUDICIAIS L.C . DA COSTA PREST SERVIÇO ME - PROC ADM 1007270/15 - PROCESSO 215/2014.										
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	2.534,90	1.305,65	0,00	0,00	1.229,25	1.229,25	1.229,25	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A DESPESAS COM CORREIO REF. AO ANO DE 2014. PROC. 124/2014.										
126/2015	16/04/2015	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	63,75	0,00	0,00	0,00	63,75	63,75	63,75	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CUSTAS JUDICIAIS - PROC 306/2010.										
127/2015	16/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	3.754,76	0,00	0,00	0,00	3.754,76	3.754,76	3.754,76	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS S/ FOLHA 03_2015_40 - PROC 134/2015.										
128/2015	22/04/2015	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS DE ATRASO CONTRATO SOFTWARE - PROC 01/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
129/2015	22/04/2015	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VR REF JUROS DE ATRASO CONTRATO SOFTWARE - PROC 02/2015.												
130/2015	22/04/2015	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
Histórico : VR REF JUROS DE ATRASO CONTRATO SOFTWARE - PROC 01/015.												
131/2015	24/04/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	976,58	0,00	0,00	0,00	976,58	976,58	976,58	0,00	
Histórico : VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 03/2015.												
132/2015	24/04/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59	211,59	211,59	0,00	
Histórico : VR REF PIS S/ FATURAMENTO 03/2015.												
133/2015	24/04/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.176,77	0,00	0,00	0,00	1.176,77	1.176,77	1.176,77	0,00	
Histórico : VR REF IRPJ S/ FATURAMENTO 1º TRIMESTRE .												
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	713,77	0,00	0,00	258,77	455,00	455,00	455,00	258,77	
Histórico : VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.												



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
134/2015	24/04/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1.059,09	0,00	0,00	0,00	1.059,09	1.059,09	1.059,09	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO DO 1º TRIMESTRE.										
135/2015	24/04/2015	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	12.246,80	0,00	0,00	0,00	12.246,80	12.246,80	12.246,80	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DEBITADO EM CONTA CORRENTE 0582-4 EXECUÇÃO FISCAL SAAE.										
136/2015	28/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	7.014,95	0,00	0,00	0,00	7.014,95	7.014,95	7.014,95	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS INDENIZADAS - PROC 144/2015.										
137/2015	28/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	3.422,94	0,00	0,00	0,00	3.422,94	3.422,94	3.422,94	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF 14º SALÁRIO FOLHA PAGTO 05_2015 - PROC 144/2015.										
138/2015	28/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.718,25	0,00	0,00	0,00	2.718,25	2.718,25	2.718,25	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 04_2015_41- PROC 144/2015.										
139/2014	01/01/2015	174142-Rafael Lima Drighetti CPF: 424.968.328-18	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	3.662,00	2.746,50	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO E OU ENGENHARIA CIVIL, PARA A DIRETORIA DE PROJETOS. Ss 50 - PROC. 119/2014.										

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

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
139/2015	28/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	7.683,59	0,00	0,00	0,00	7.683,59	7.683,59	7.683,59	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS 04_2015 -PROC 144/215.										
140/2015	29/04/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	79.358,00	0,00	0,00	0,00	79.358,00	79.358,00	79.358,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 04_2015_00 - Proc 134/2015.										
141/2015	05/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	5.378,44	0,00	0,00	0,00	5.378,44	5.378,44	5.378,44	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE FGTS REF FOLHA PAGTO MÊS 04/2015 - PROC 134/2015.										
142/2014	01/01/2015	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000	39.075,00	13.825,00	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	COMPRA DE AREIA PARA A FAC/URE, SENDO 500M3 (QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA GROSSA E 500M3 (QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA FINA. CONVITE 04/2014 PROC. 17/2014										
142/2015	06/05/2015	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	5-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000	90.930,00	66.591,66	0,00	0,00	24.338,34	24.338,34	24.338,34	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATO Nº 25/15P0122/15 (12 MESES) FUNAP- REEDUCANDO DA PENITENCIARIA DE ITIRAPINA - PROC 62/2015.										
143/2014	01/01/2015	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000	45.465,00	35.644,95	0,00	0,00	9.820,05	9.820,05	9.820,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :	COMPRA DE 800 M3 (OITOCENTOS METROS CÚBICOS) DE PEDRISCO LIMPO, PARA PRODUÇÃO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO (FAC) DA PROHAB. CONVITE 05/2014- PROC. 18/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
143/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.212,69	0,00	0,00	0,00	14.212,69	14.212,69	14.212,69	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA - PROC 22/2015.										
144/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.148,05	0,00	0,00	0,00	3.148,05	3.148,05	3.148,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 PROC 22/2015.										
145/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.270,10	0,00	0,00	0,00	10.270,10	10.270,10	10.270,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/2015.										
146/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.025,71	0,00	0,00	0,00	9.025,71	9.025,71	9.025,71	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015.										
147/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.396,31	0,00	0,00	0,00	5.396,31	5.396,31	5.396,31	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 22/2015.										
148/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.077,98	0,00	0,00	0,00	8.077,98	8.077,98	8.077,98	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS PROC 22/2015.										
149/2015	07/05/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.502,50	0,00	0,00	0,00	13.502,50	13.502,50	13.502,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS PRO MORADIAS: PRO MORADIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
150/2015	12/05/2015	14067-Carlos Cesar Domingues E Cia Ltda Me CNPJ: 58.195.470/0001-38	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Histórico :	Vr ref serviço de foto aérea do Conjunto Habitacional Planalto Verde e moldura de quadros - Proc 245/2015.										
151/2015	13/05/2015	175408-Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: 12.537.271/0001-60	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Histórico :	vr ref contratação de Empresa para ministrar curso do E-Social e Controle Interno -Proc 166/2015.										
152/2015	13/05/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44	19,44	19,44	0,00
Histórico :	VR REF JUROS REF PIS/COFINS IRPJ RETIDO DO PRESTADOR SERVIÇO.										
153/2015	15/05/2015	2890-Zurich Minas Brasil Seguros S.A. CNPJ: 17.197.385/0001-21	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	2.375,47	0,00
Histórico :	VR REF SEGURO DE PÁ CARREGADEIRA SDLG/LG936-2010 - PROC 159/2015.										
154/2015	15/05/2015	168303-Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: 50.488.238/0001-86	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.885,80	0,00	0,00	0,00	1.885,80	1.885,80	1.885,80	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA PROHAB - PROC 165/2015										
155/2015	15/05/2015	166760-Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: 11.505.459/0001-63	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.013,25	1.013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF MATERIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 147/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
156/2015	18/05/2015	166760-Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: 11.505.459/0001-63	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.018,25	0,00	0,00	0,00	1.018,25	1.018,25	1.018,25	0,00
Histórico :	VR REF MATERIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 147/2015.										
157/2015	18/05/2015	7003-Duarte De Souza E Cia Ltda CNPJ: 59.599.670/0001-19	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	608,61	0,00	0,00	0,00	608,61	608,61	608,61	0,00
Histórico :	VR REF MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 147/2015.										
158/2015	18/05/2015	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.662,16	0,00	0,00	0,00	1.662,16	1.662,16	1.662,16	0,00
Histórico :	VR REF MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 147/2015.										
158/2014	01/01/2015	168303-Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: 50.488.238/0001-86	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	19.311,52	16.411,87	0,00	0,00	2.899,65	2.899,65	2.899,65	0,00
Histórico :	VL REF. A FORNECIMENTO DE 8.000 LT DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA PROHAB. CONVITE 07/2014 CONTRATO ADM. 008/2014 PROC. 25/2014.										
159/2015	18/05/2015	7518-Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	811,28	0,00	0,00	0,00	811,28	811,28	811,28	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 160/2015.										
160/2015	18/05/2015	7062-Idep Comercio De Produtos De Limpeza Ltda Me CNPJ: 46.015.681/0001-62	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.423,06	0,03	0,00	0,00	1.423,03	1.423,03	1.423,03	0,00
Histórico :	VR REF MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 160/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
161/2015	18/05/2015	7415-Rtb - Distribuidora De Material Elétrico Ltda CNPJ: 01.480.048/0001-07	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	497,40	0,00	0,00	0,00	497,40	497,40	497,40	0,00	
Histórico : VR REF MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NAS CASAS DA CIDADE ARACY - PROC 141/2015.												
162/2015	19/05/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	22.181,88	0,00	0,00	0,00	22.181,88	22.181,88	22.181,88	0,00	
Histórico : VR DE INSS/EMPRESA REF FOLHA PAGTO MÊS 05/2015- PROC 134/2015.												
162/2014	01/01/2015	5245-Auto Posto Bandeira 4 Ltda CNPJ: 05.402.445/0001-11	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	10.917,36	9.224,95	0,00	0,00	1.692,41	1.692,41	1.692,41	0,00	
Histórico : VL REF. A FORNECIMENTO DE 8.000 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA FAC. CONTRATO ADM 24/2014 CONVITE 06/2014 PROC. 24/2014.												
163/2015	21/05/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	160,05	0,00	0,00	0,00	160,05	160,05	160,05	0,00	
Histórico : VR REF PIS S/ FATURAMENTO 04/2015												
164/2015	21/05/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	738,70	0,00	0,00	0,00	738,70	738,70	738,70	0,00	
Histórico : VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 04/2015												
165/2015	25/05/2015	11719-Comercial Pereira Limitada CNPJ: 04.852.283/0001-50	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	455,36	0,00	0,00	0,00	455,36	455,36	455,36	0,00	
Histórico : VR REF COMPRA DE LÂMPADAS ECONÔMICAS PARA TROCA NO CONDOMÍNIO WALDOMIRO VENDRASCO - PROC 180/2015.												



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
166/2015	25/05/2015	175920-Vibrangol Construção Civil Ltda - Epp CNPJ: 05.637.613/0001-58	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.185,73	3.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA FAC - PROC 148/2015.										
167/2015	25/05/2015	173200-Cimento Novo Atacadista Eireli CNPJ: 72.004.823/0001-04	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	12.146,50	11,79	0,00	0,00	12.134,71	12.134,71	12.134,71	0,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 001/2015 CONFORME PROCESSO 16/2014.										
168/2015	26/05/2015	175390-Posto Jardim Santa Paula De São Carlos Ltda CNPJ: 17.814.563/0001-16	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.504,64	0,00	0,00	0,00	2.504,64	2.504,64	2.504,64	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA - PROC 164/2015.										
169/2015	26/05/2015	165349-Zuleika Maria Alves Pereira Correa Me CNPJ: 04.341.944/0001-83	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS ENVASADO PARA USO PROHAB - PROC 149/2015.										
170/2015	26/05/2015	164534-Ortomed Saude Ltda Epp CNPJ: 10.385.788/0001-55	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA POR TRANSPORTE INTER HOSPITALAR TERRESTRE PARA ATENDER OS DIAS DE EVENTOS ENTREGA DAS CHAVES DO RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROC 156/2015.										
171/2015	26/05/2015	173912-Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: 13.943.249/0001-82	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.040,00	1.275,00	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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
172/2015	26/05/2015	7009-Delarmando Baldan CNPJ: 39.019.310/0001-93	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.130,00	0,00	0,00	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										
173/2015	27/05/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	66.639,88	0,00	0,00	0,00	66.639,88	66.639,88	66.639,88	0,00
Histórico :	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 05_2015_00 - PROC 144/2015.										
174/2015	02/06/2015	169120-Hdi Seguros S.A CNPJ: 29.980.158/0077-55	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.089,42	0,00	0,00	0,00	1.089,42	1.089,42	1.089,42	0,00
Histórico :	VR REF SEGURO DO VEICULO GOL PLACA DMN 8855 - PROC 172/2015.										
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	3.900,00	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.										
176/2015	03/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	9.229,22	0,00	0,00	0,00	9.229,22	9.229,22	9.229,22	0,00
Histórico :	vr ref Fgts rescisório - Proc 185/2015.										
177/2015	03/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	4.883,32	0,00	0,00	0,00	4.883,32	4.883,32	4.883,32	0,00
Histórico :	vr de Fgts ref mês 05/2015 - Proc 144/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
178/2015	03/06/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	12.197,68	0,00	0,00	0,00	12.197,68	12.197,68	12.197,68	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF VERBAS RESCISÓRIAS - PROC 185/2015.										
179/2015	09/06/2015	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	311,30	0,00	0,00	0,00	311,30	311,30	311,30	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - FOLHA DA MANHÃ - PROC 192/2015.										
180/2015	30/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.229,07	14.229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 22/2015										
181/2015	30/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.151,67	3.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/2015										
182/2015	30/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.281,94	10.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD27 - PROC 22/2015										
183/2015	30/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.036,12	9.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015										
184/2015	10/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.229,07	0,00	0,00	0,00	14.229,07	14.229,07	14.229,07	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA NR 0226065-54 SANTA EUDÓXIA - PROC 22/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
185/2015	10/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.151,67	0,00	0,00	0,00	3.151,67	3.151,67	3.151,67	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA NR 0226067-72 SC VIII QD 01 - PROC 22/2015.										
186/2015	10/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.281,94	0,00	0,00	0,00	10.281,94	10.281,94	10.281,94	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA NR 0231498-84 CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/2015.										
187/2014	01/01/2015	164595-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa para serviços de acompanhamento de publicações DOESP - 489/2009.										
187/2015	10/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.036,12	0,00	0,00	0,00	9.036,12	9.036,12	9.036,12	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA NR 0231502-46 CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015.										
188/2015	10/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.402,54	0,00	0,00	0,00	5.402,54	5.402,54	5.402,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA NR 0231508-01 SC VIII QD 14 - PROC 22/2015.										
189/2015	10/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.087,30	0,00	0,00	0,00	8.087,30	8.087,30	8.087,30	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
190/2015	10/06/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.462,80	0,00	0,00	0,00	13.462,80	13.462,80	13.462,80	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS DOS PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 27, QD 55 QD14 E SANEAMENTO PARA TODOS PROC 22/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
191/2015	15/06/2015	7117-Folha De Pagamento	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	21.402,98	21.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF INSS EMPRESA 05_2015_00 - PROC 144/2015.										
192/2015	15/06/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	21.402,98	0,00	0,00	0,00	21.402,98	21.402,98	21.402,98	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF INSS EMPRESA 05_2015_00 - PROC 144/2015.										
193/2015	17/06/2015	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	1.191,70	0,00	0,00	0,00	1.191,70	1.191,70	1.191,70	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS JUNTO A JUCESP - PROC 229/2014										
194/2015	18/06/2015	176055-Cecília Rosa Hercules CPF: 039.257.528-03	27-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.93.01.110000	1.559,52	0,00	0,00	0,00	1.559,52	1.559,52	1.559,52	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR CONFORME CONTRATO Nº 2561) PROC 195/2015.										
195/2015	25/06/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15	135,15	135,15	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO 05/2015.										
196/2015	25/06/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	623,75	0,00	0,00	0,00	623,75	623,75	623,75	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 05/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
197/2015	25/06/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	68.209,73	0,00	0,00	0,00	68.209,73	68.209,73	68.209,73	0,00
			Tesouro								
Histórico :	vr ref folha de pagto mês 06_2015_00 - Proc 185/2015.										
198/2015	25/06/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	5.436,50	0,00	0,00	0,00	5.436,50	5.436,50	5.436,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	vr ref folha de pagto mês 06_2015_00 - Proc 185/2015.										
199/2015	30/06/2015	176049-Jose Salvador Groppa Junior CPF: 056.126.288-89	23-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.36.04.110000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA PROHAB - PROC 194/2015.										
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	3.708,00	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOESP - 200/2015.										
201/2015	30/06/2015	9311-St. Germain Medicina Do Trabalho Ltda CNPJ: 01.676.708/0001-20	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF A EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL - PROC 169/2013.										
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	3.600,00	0,00	1.165,00	0,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SUPRMENTO DE FUNDOS - PROC 197/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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	
203/2015	03/07/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	10.873,00	0,00	0,00	0,00	10.873,00	10.873,00	10.873,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA 07_2015_21 (14º SALÁRIO) - PROC 198/2015.										
204/2015	03/07/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	4.882,23	0,00	0,00	0,00	4.882,23	4.882,23	4.882,23	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FGTS S/ FOLHA PAGTO 06_2015 - PROC 185/2015										
205/2015	03/07/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE TAXA REFERENTE ARQUIVAMENTO DE ATAS JUNTO A JUCESP.										
206/2015	03/07/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.106,80	0,00	0,00	0,00	1.106,80	1.106,80	1.106,80	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF TAXA/GARE PARA ARQUIVAMENTO DE ATAS JUNTO A JUCESP.										
207/2015	06/07/2015	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	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	5,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE MULTA E JUROS REF ATRASO NO PAGTO ISS SERVIÇOS TOMADOS MÊS 05/2015.										
208/2015	07/07/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	1.711,47	0,00	0,00	0,00	1.711,47	1.711,47	1.711,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ADIANTAMNETO DE 13º SALÁRIOS - PROC 142/2015.										
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	12.034,17	3.628,25	0,00	0,00	8.405,92	8.405,92	8.405,92	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 001/2015 26/02 A 25/08/2015 - PROC 19/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
210/2015	08/07/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.276,50	0,00	0,00	0,00	14.276,50	14.276,50	14.276,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA -PROC 22/2015.										
211/2015	08/07/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.162,18	0,00	0,00	0,00	3.162,18	3.162,18	3.162,18	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRÓ MORADIA SC VIII QD 01 -PROC 22/2015.										
212/2015	08/07/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.316,22	0,00	0,00	0,00	10.316,22	10.316,22	10.316,22	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD27 -PROC 22/2015.										
213/2015	08/07/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.066,25	0,00	0,00	0,00	9.066,25	9.066,25	9.066,25	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 55 -PROC 22/2015.										
214/2015	08/07/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.420,54	0,00	0,00	0,00	5.420,54	5.420,54	5.420,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRÓ MORADIA SC VIII QD 14 -PROC 22/2015.										
215/2015	08/07/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.114,77	0,00	0,00	0,00	8.114,77	8.114,77	8.114,77	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245-02 PRÓ MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS -PROC 22/2015.										
216/2015	08/07/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.452,12	0,00	0,00	0,00	13.452,12	13.452,12	13.452,12	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS PRO MORADIA: SANTA EUDÓXIA, PRO MORADIA SC VIII QD 01, CIDADE ARACY 27, QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
217/2015	20/07/2015	7117-Folha De Pagamento	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	21.891,58	21.891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR DE INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA PAGTO 07_2015 - PROC 185/2015									
218/2015	20/07/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	21.891,58	0,00	0,00	0,00	21.891,58	21.891,58	21.891,58	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR DE INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA PAGOT 07_2015 - PROC 185/2015.									
219/2015	20/07/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	91,22	0,00	0,00	0,00	91,22	91,22	91,22	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF PIS FATURAMENTO 06/2015.									
220/2015	20/07/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	421,01	0,00	0,00	0,00	421,01	421,01	421,01	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF COFINS FATURAMENTO 06/2015.									
221/2015	20/07/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	642,05	0,00	0,00	0,00	642,05	642,05	642,05	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF CSLL 2º TRIMESTRE DE 2015.									
222/2015	20/07/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	713,39	0,00	0,00	0,00	713,39	713,39	713,39	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF IRPJ FATURAMENTO 06/2015.									
223/2015	20/07/2015	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	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :		VR COMPLEMENTAR PUBLICAÇÃO LEGAL - PROC 382/2013.									



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
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	622,60	0,00	0,00	0,00	622,60	622,60	622,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DA MANHÃ DE SÃO PAULO - PROC 192/2015										
225/2015	20/07/2015	15672-Secretaria Da Fazenda Estado De Sao Paulo	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	976,08	0,00	0,00	0,00	976,08	976,08	976,08	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF TAXAS JUDICIAIS EXECUÇÃO FISCAL SAAE - PROC 194/2015.										
226/2015	29/07/2015	7252-Departamento De Estradas De Rodagem	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22	136,22	136,22	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF MULTA DE TRÂNSITO GOL PLACA DMN8885 - PROC 161/2015.										
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	6.000,00	0,00	0,00	3.974,72	2.025,28	2.025,28	2.025,28	3.974,72
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGOS: 36181463,36291803 E 37460757 EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 93/2015.										
228/2015	31/07/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	79.180,41	0,00	0,00	0,00	79.180,41	79.180,41	79.180,41	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS 07_2015_00 - PROC 198/2015.										
229/2015	31/07/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	7.809,91	0,00	0,00	0,00	7.809,91	7.809,91	7.809,91	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS INDENIZADAS REF FOLHA 08_2015_40 - PROC 207/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
230/2015	05/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	5.880,71	0,00	0,00	0,00	5.880,71	5.880,71	5.880,71	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE FGTS REF FOLHA PAGTO MÊS 07_2015 -PROC 198/2015.										
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	24.733,80	23.359,70	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.										
232/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.287,73	0,00	0,00	0,00	14.287,73	14.287,73	14.287,73	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO Nº 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 22/2015.										
233/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.164,67	0,00	0,00	0,00	3.164,67	3.164,67	3.164,67	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VE REF PRESTAÇÃO Nº 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/2015.										
234/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.324,32	0,00	0,00	0,00	10.324,32	10.324,32	10.324,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO Nº 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/2015.										
235/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.073,37	0,00	0,00	0,00	9.073,37	9.073,37	9.073,37	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO Nº 0231502-46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015.										
236/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.424,81	0,00	0,00	0,00	5.424,81	5.424,81	5.424,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO Nº 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 22/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
237/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.120,64	0,00	0,00	0,00	8.120,64	8.120,64	8.120,64	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO Nº 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
238/2015	06/08/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.406,65	0,00	0,00	0,00	13.406,65	13.406,65	13.406,65	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 55, SC VIII QD 55, SC VII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
239/2015	10/08/2015	168303-Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: 50.488.238/0001-86	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	132,06	0,00	0,00	0,00	132,06	132,06	132,06	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS PROHAB - PROC 165/2015.										
240/2015	13/08/2015	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.000,00	184,71	0,00	0,00	815,29	815,29	815,29	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE TELEFONE LINHA 3371-3325 - PROC 44/2015.										
241/2015	13/08/2015	176269-Patricia Cristina Da Silva Luna CPF: 322.220.978-27	27-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.93.01.110000	1.860,34	0,00	0,00	0,00	1.860,34	1.860,34	1.860,34	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF RESTITUIÇÃO 12 PARCELAS PAGAS INDEVIDAS PELO MUTUÁRIO - PROC 213/2015.										
242/2015	14/08/2015	174390-Evagner Aparecido Ortega - Me CNPJ: 09.063.425/0001-14	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.420,00	0,00	0,00	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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Histórico : VR REF PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GOL PLACA DMN 8885 - PROC 163/2015.											
244/2015	19/08/2015	2890-Zurich Minas Brasil Seguros S.A. CNPJ: 17.197.385/0001-21	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	16,03	0,00	0,00	0,00	16,03	16,03	16,03	0,00
Histórico : VR REF JUROS E MULTAS ATRASO SEGURO DA PÁ CARREGADEIRA FAC - PROC 159/2015.											
245/2015	19/08/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	25.734,30	0,00	0,00	0,00	25.734,30	25.734,30	25.734,30	0,00
Histórico : VR REF INSS S/ FOLHA MÊS 07/2015 - PROC 198/2015.											
246/2015	20/08/2015	7488-Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	593,67	0,01	0,00	0,00	593,66	593,66	593,66	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA FAC - PROC 206/2015.											
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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : Valor ref. a contratação de empresa jornal escrito, para publicação de extratos das Licitações da Prohab. Ss.84 Proc. 209/2014.											
247/2015	20/08/2015	7415-Rtb - Distribuidora De Material Elétrico Ltda CNPJ: 01.480.048/0001-07	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	546,35	0,00	0,00	0,00	546,35	546,35	546,35	0,00
Histórico : VR REF COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PROC 212/2015.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
248/2015	21/08/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	111,49	0,00	0,00	0,00	111,49	111,49	111,49	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO 07/2015										
249/2015	21/08/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	548,32	0,00	0,00	0,00	548,32	548,32	548,32	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 07/2015.										
250/2015	21/08/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	3.628,32	0,00	0,00	0,00	3.628,32	3.628,32	3.628,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PROC 142/2015.										
251/2015	25/08/2015	7186-Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	63,05	0,00	0,00	0,00	63,05	63,05	63,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, CARIMBOS PARA PROHAB - PROC 397/2013.										
252/2015	26/08/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	69.143,53	0,00	0,00	0,00	69.143,53	69.143,53	69.143,53	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 08_2015_00 - PROC 207/2015.										
253/2015	26/08/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.143,74	0,00	0,00	0,00	2.143,74	2.143,74	2.143,74	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PROC 142/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	144,40	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	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.										
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 Tesouro	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
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 Tesouro	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
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.										
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 Tesouro	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
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.										
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 Tesouro	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇOS GRÁFICOS DE MAPAS E ETIQUETAS NECESSÁRIOS PARA O SORTEIO DOS ENDEREÇOS DA UHS DO CONJ PLANALTO VERDE - PROC 181/2015.										
258/2015	31/08/2015	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	5.861,12	0,00	0,00	0,00	5.861,12	5.861,12	5.861,12	0,00
Histórico :	VR REF EXECUÇÃO FISCAL										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
259/2015	31/08/2015	166729-Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Tesouro	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Histórico :	VR REF EXECUÇÃO FISCAL -										
260/2014	01/01/2015	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	475,56	0,00	0,00	0,00	475,56	475,56	475,56	0,00
Histórico :	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA 3371-3325. PROC. 07/2014.										
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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 Tesouro	4.565,43	0,00	0,00	0,00	4.565,43	4.565,43	4.565,43	0,00
Histórico :	VR REF FGTS S/ FOLHA PAGTO MÊS 08/2015 - PROC 207/2015.										
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS, ADMISSINAL E DEMISSINAL DA PROHAB. Ss. 76 PROC. 195/2014.										
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 Tesouro	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
Histórico :	VR REF EXECUÇÃO FISCAL DEBITO EM CONTA CORRENTE.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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.										
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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
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 Tesouro	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA TRANSMISSÃO DADOS CONTÁBEIS E FISCAIS SPEED - PROC 227/2015.										
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	0,02	0,00	0,00	1.629,90	1.629,90	1.629,90	0,00
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 Laoca 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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
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	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.										
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	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA A FAC/URE. Ss. 85 PROC. 211/2014.										
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
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 Tesouro	230,00	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	2.060,00	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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
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	7.370,00	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.											
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
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-Delarmando Baldan CNPJ: 39.019.310/0001-93	52-03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA O SORTEIO DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PTS - PROC 245/2015.											
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
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 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	3.262,40	0,00	0,00	0,00	3.262,40	3.262,40	3.262,40	0,00
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	446,31	0,00	0,00	0,00	446,31	446,31	446,31	0,00
Histórico : VR REF COMPRA TRANSFORMADOR PARA CENTRAL DE ALARME QUE SERA UTILIZADO NA FAC/URE - PROC 250/2015.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores	Não Processado	Processado	Valor OP	
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.										
287/2013	01/01/2015	7457-Imprensa Oficial Do Estado S/A Imesp CNPJ: 48.066.047/0001-84	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	20.456,50	0,00	0,00	17.882,95	2.573,55	2.573,55	2.573,55	17.882,95
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Contratação de empresa responsável pelos serviços de publicações no DOESP para divulgação dos atos ref. aos processo licitatórios, conforme solicitação nº 94. Proc. 323/2013										
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.										
289/2015	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	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10	65,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO - SERVIÇOS COPIAS - PROC 397/2013.										
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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										
290/2015	02/10/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	4.618,65	0,00	0,00	0,00	4.618,65	4.618,65	4.618,65	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FGTS S/ FOLHA PAGTO MÊS 09/2015 - PROC 226/2015										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
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	1.940,80	0,00	1.659,20	1.659,20	1.659,20	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.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				
							Valores	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
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	940,00	240,48	0,00	0,00	699,52	699,52	699,52	0,00
			Tesouro								
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	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
			Tesouro								
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	51,84	0,00	0,00	0,00	51,84	51,84	51,84	0,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			Tesouro								
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	2.863,80	0,00	0,00	0,00	2.863,80	2.863,80	2.863,80	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO SORTEIO EDUARDO ABELNUR - PROC 239/2015.										
302/2014	01/01/2015	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	110,67	0,00	0,00	0,00	110,67	110,67	110,67	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE ARTS PARA O ANO 2014 - PROC 15/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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	
302/2015	13/10/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.341,88	0,00	0,00	0,00	14.341,88	14.341,88	14.341,88	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - 22/2015.										
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.										
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	392,73	392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	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										
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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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.										
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	29.712,20	0,00	0,00	24.437,06	5.275,14	5.275,14	5.275,14	24.437,06
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE 02 MENORES APRENDIZES - BOLSA EDUCACIONAL - PROC 262/2015.										
310/2014	01/01/2015	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	304,75	4,75	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF EMP 110/2014 PARA RECARGA DE TONNER - PROC 70/2014.										
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	6.745,00	0,00	0,00	6.595,50	149,50	149,50	149,50	6.595,50
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS - PROC 247/2015.										
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	42.870,00	0,00	0,00	0,00	42.870,00	42.870,00	42.870,00	0,00
			Tesouro								
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.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF 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	4.752,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	0,00
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
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.										
314/2014	01/01/2015	167589-Tornearia Robles Ltda Me CNPJ: 01.204.666/0001-24	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ABERTURA DE FUIROS EM CHAPA DE AÇO PARA FAC - PROC 281/2014.										
314/2015	26/10/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	70,75	0,00	0,00	0,00	70,75	70,75	70,75	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO MES 09/2015.										
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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
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	0,00	1.373,13	1.373,13	1.373,13	0,00
			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	4.453,71	8.407,29	8.407,29	8.407,29	4.453,71
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ADITAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS POR PERÍODO DE 3 MESES - PROC 174/2014.										
320/2014	01/01/2015	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF TAXA ADMINISTRATIVA S/ CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS CIEE - PROC 285/2007.										
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 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	1.036.353,03	0,00	0,00	101.342,63	935.010,40	935.010,40	935.010,40	101.342,63
			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.										
325/2015	09/11/2015	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	25.359,64	0,00	0,00	0,00	25.359,64	25.359,64	25.359,64	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF	INSS PATRONAL MÊS 10/2015 - PROC 255/2015.									
326/2014	01/01/2015	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	804,66	0,00	0,00	0,00	804,66	804,66	804,66	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr ref sistema de alarme para uso na Fac-Ure - Proc 331/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
326/2015	11/11/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	23.752,28	0,00	0,00	0,00	23.752,28	23.752,28	23.752,28	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF 1º PARCELA 13º SALÁRIO - PROC 142/2015.										
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	2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr ref contratação de Empresa especializada em Segurança para a prohab e Fac - Proc 259/2014.										
327/2015	12/11/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	2.529,98	0,00	0,00	0,00	2.529,98	2.529,98	2.529,98	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF ICMS CDA: 1.183.443.749/1.183.611.018/1.181.572.505/1.137.276.366 E 1.137.276.3255.										
328/2015	12/11/2015	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	751,02	0,00	0,00	0,00	751,02	751,02	751,02	0,00
			Tesouro								
Histórico :	PAGTO DE JUROS REF PAGTO ICMS CDA: 1.183.443.749/1.183.611.018/1.181.572.505/1.137.276.366/1.137.276.355.										
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	67.000,00	0,00	0,00	16.387,49	50.612,51	50.612,51	50.612,51	16.387,49
			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.										
329/2015	13/11/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.367,56	0,00	0,00	0,00	14.367,56	14.367,56	14.367,56	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO PRÓ MORADIA NR 0226065-54 SANTA EUDÓXIA.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
330/2015	13/11/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.182,35	0,00	0,00	0,00	3.182,35	3.182,35	3.182,35	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SVIII QD 01.										
331/2015	13/11/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.382,00	0,00	0,00	0,00	10.382,00	10.382,00	10.382,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO PRÓ MORADIA NR 0231498-84 CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/2015.										
332/2015	13/11/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.455,12	0,00	0,00	0,00	5.455,12	5.455,12	5.455,12	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO PRÓ MORADIA NR 0231508-01CIDADE ARACY QD 14 - PROC 22/2015.										
333/2015	13/11/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.166,01	0,00	0,00	0,00	8.166,01	8.166,01	8.166,01	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO PRÓ MORADIA NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
334/2015	13/11/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.311,32	0,00	0,00	0,00	13.311,32	13.311,32	13.311,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 27 E 55, RO MORADIA SC VIII QD 55 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
335/2014	01/01/2015	7488-Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	11,33	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA FAC - PROC 303/2014.										
335/2015	13/11/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.124,07	0,00	0,00	0,00	9.124,07	9.124,07	9.124,07	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO PRÓ MORADIA NR 0231502-46 CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
336/2015	13/11/2015	5412-Hidrauforth Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos Ltda CNPJ: 11.739.340/0001-55	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	
Histórico : VR REF CONserto DE CILINDRO, TROCA DE VEDAÇÕES, CROMO DE HASTES PARA MAQUINA BLOCO FAC - PROC 481/2013.												
336/2014	01/01/2015	167589-Tornearia Robles Ltda Me CNPJ: 01.204.666/0001-24	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONserto DE EIXO DO MANCAL DA MÁQUINA DE BLOQUETE DA FAC/URE - PROC 295/2014.												
337/2015	17/11/2015	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
Histórico : VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO PARA RESCISÃO CONTRATUAL E TAXA ADMINISTRATIVA F CEFA PROF CID SILVA CESAR (MENOR APRENDIZ)- PROC 291/2015												
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Histórico : 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.626,60	0,00	0,00	0,00	2.626,60	2.626,60	2.626,60	0,00	
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PEOC 272/2015.												
340/2015	20/11/2015	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.423,00	0,00	0,00	2.423,00	0,00	0,00	0,00	2.423,00	
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA PARA IMPRESSORAS USO NA PROHAB - PROC 208/2015.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
341/2015	23/11/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87	21,87	21,87	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF JUROS SOBRE IRRF.										
342/2015	24/11/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	11.748,22	0,00	0,00	0,00	11.748,22	11.748,22	11.748,22	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 11_2015_41 - PROC 268/2015.										
343/2015	24/11/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	417,56	0,00	0,00	0,00	417,56	417,56	417,56	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS E COFINS S/ FATURAMENTO 10_2015.										
344/2013	01/01/2015	169087-Maria Aparecida Bertolo Ferreira CNPJ: 05.672.329/0001-12	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	148,00	0,00	0,00	70,00	78,00	78,00	78,00	70,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Recarga de gás engarrafado para butijão de gás para a FAC-URE. Proc. 376/2013.										
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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS URGÊNCIA DE AMBULÂNCIA PARA ENTREGA DAS CHAVES DO RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROC 156/2015.										
345/2013	01/01/2015	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Publicações Prohab em jornal local de grande circulação, conforme Ss 124. Proc. 382/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
345/2015	27/11/2015	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 DE FÉRIAS REF FOLHA 12_2015_41 - PROC 295/2015.										
346/2015	27/11/2015	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	70.237,70	0,00	0,00	0,00	70.237,70	70.237,70	70.237,70	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FOLHA PAGTO MÊS 11_2015_00 - PROC 268/2015.										
347/2015	27/11/2015	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	88,73	0,00	0,00	0,00	88,73	88,73	88,73	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR EMPENHO ENCERRAMENTO DO CONTRATO CEFA - BOLSA DE ESTUDO MENOR APRENDIZ - PROC 492/2013.										
348/2015	30/11/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	6,88	0,00	0,00	0,00	6,88	6,88	6,88	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE JUROS ATRASO NO PAGAMENTO PIS E COFINS REFERENTE FATURAMENTO 10/2015.										
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	474,42	0,00	0,00	0,00	474,42	474,42	474,42	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	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 Construcao - Me CNPJ: 18.249.000/0001-95	18-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA INTERNA DA PROHAB - PROC 281/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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 Tesouro	15.225,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTROS DE ATOS SOCIETÁRIOS DA PROHAB - PROC 283/2015.											
352/2015	01/12/2015	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	6.774,35	0,00	0,00	0,00	6.774,35	6.774,35	6.774,35	0,00
Histórico : 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 Tesouro	1.200,00	581,09	0,00	0,00	618,91	618,91	618,91	0,00
Histórico : 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 Tesouro	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : 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 Tesouro	28.741,20	0,00	0,00	28.741,20	0,00	0,00	0,00	28.741,20
Histórico : 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 Tesouro	4.500,00	0,00	0,00	3.200,05	1.299,95	1.299,95	1.299,95	3.200,05
Histórico : VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO REF PREVISÃO DE CÓPIAS ATÉ MAÇO DE 2016 - PROC 91/2015.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores	Não Processado	Processado	Valor OP	
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	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	428,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PROC 380/2013.											
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	783,25	0,00	0,00	783,25	0,00	0,00	0,00	783,25
Histórico : VR REF COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAR O SERVIDOR DA PROHAB - PROC 291/2015.											
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.377,13	0,00	0,00	3.377,13	0,00	0,00	0,00	3.377,13
Histórico : 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 Tesouro	3.600,00	0,00	0,00	3.277,60	322,40	322,40	322,40	3.277,60
Histórico : 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 Tesouro	122,01	0,00	0,00	0,00	122,01	122,01	122,01	0,00
Histórico : 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 Tesouro	32,11	0,00	0,00	0,00	32,11	31,93	31,93	0,18
Histórico : VR DE JUROS REF ATRASO CONTA TELEFONE P.A.B.X - PROC 96/2014.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
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 Tesouro	247,60	0,00	0,00	247,60	0,00	0,00	0,00	247,60
Histórico :	VR REF COMPRA DE CAFÉ - PROC 308/2015.										
363/2014	01/01/2015	173912-Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: 13.943.249/0001-82	33-03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO EM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DOS SORTEIOS DO EMPREENDIMENTO PLANALTO VERDE - PROC 320/2014.										
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 Tesouro	730,90	0,00	0,00	730,90	0,00	0,00	0,00	730,90
Histórico :	VR REF MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO PROHAB - PROC 308/2015.										
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
Histórico :	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	945,00	610,00	0,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00
Histórico :	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
Histórico :	VR REF COMPRA DE 2.880 LITROS DE GASOLINA COMUM R 3.600 LITROS DE ETANOL PARA O VEÍCULO DA PROHAB - PROC 188/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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			
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			
Histórico :	VR REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO BRANCA PLACA CVK 3082 1.6- PROC 139/2015.													
367/2013	01/01/2015	167383-Mago Info Ltda Epp CNPJ: 11.727.406/0001-97	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	330,32	11,32	0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00			
Histórico :	VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PROHAB - PROC 416/2013.													
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			
Histórico :	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			
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA - PROC 259/2014.													
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 Recursos Proprios Da Administração Indireta	11.147,64	0,00	0,00	10.935,32	212,32	212,32	212,32	10.935,32			
Histórico :	VR REF FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PERÍODO DE 12 MESES - LICITADO PELA PMSC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2015 - PROC 204/2015.													
370/2013	01/01/2015	7186-Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	583,80	0,00	0,00	0,00	583,80	583,80	583,80	0,00			
Histórico :	VR REF A SERVIÇO DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS PARA A PROHAB - PROC 397/2013.													

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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								
Histórico :	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								
Histórico :	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								
Histórico :	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								
Histórico :	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								
Histórico :	VR REF COMPRA DE 4.200 SACOS DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO (FAC) - PROC 193/2015.										
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	697,27	135,54	0,00	0,00	561,73	561,73	561,73	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO REF PERÍODO 22/11/14 A 21/01/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
375/2015	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
Histórico :	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
Histórico :	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
Histórico :	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
Histórico :	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
Histórico :	VR REF JUROS S/ ISS EM ATRASO.										
380/2015	21/12/2015	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95	73,95	73,95	0,00
Histórico :	VR REF PIS S/FATURAMENTO NOV/2015.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
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								
Histórico :	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								
Histórico :	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								
Histórico :	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.										
384/2014	01/01/2015	16005-Remak Comercio De Maquinas Ltda CNPJ: 07.400.269/0001-04	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000	5.977,00	0,00	0,00	0,00	5.977,00	5.977,00	5.977,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE KIT MARTELO EREVESTIMNETO DE IMPACTO INFERIOR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA BRITADOR URE - FAC - PROC 307/2014.										
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								
Histórico :	VR REF FÉRIAS MÊS 12_2015_42 - PROC 295/2015.										
385/2014	01/01/2015	175239-Jt Publicidade Comunicação E Assessoria Ltda CNPJ: 20.264.522/0001-08	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE ATAS, BALANÇOS, REGISTROS E ARQUIVAMENTOS DOS ATOS SOCIETÁRIOS - PROC 229/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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				
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										
Histórico :		VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS DEZEMBRO /2015 - PROC 295/2015.											
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										
Histórico :		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										
Histórico :		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										
Histórico :		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										
Histórico :		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										
Histórico :		VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 MÊS 12/2015- PROC 22/2015.											
391/2013	01/01/2015	7292-Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000	271,74	0,00	0,00	0,00	271,74	271,74	271,74	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :		VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS CONFORME PREGÃO - PROC 287/2013.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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								
Histórico :	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								
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 MÊS 12/2015- PROC 22/2015.										
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								
Histórico :	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								
Histórico :	VR REF JUROS PRESTAÇÕES: PRO MORADIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E 55 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/2015.										
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	2.427,44	39,08	0,00	0,00	2.388,36	2.388,36	2.388,36	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Vr ref aquisição de cestas básicas para 1 (um)ano conforme processo licitatório nº 18351/2014 - Proc 203/2014.										
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 Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO E UMA NOVA UMIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL JD SOCIAL PRESIDENTE COLLOR - PROC 162/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
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								
Histórico :	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								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PRAÇA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO JARDIM ITAMARATY - PROC 309/2015.										
398/2014	01/01/2015	8823-Gaspar Eletronica Ltda.-Me CNPJ: 03.488.619/0001-85	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONSERTO DE MICRO-ONDAS - PROC 340/2014										
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								
Histórico :	VR REF QUITAÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL CONTRATO NR 0231498-84 CID ARACY QD 27- PROC 22/2015.										
420/2011	01/01/2015	11350-Prodex Construtora E Comercial Ltda CNPJ: 63.984.652/0001-28	36-03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.51.07.0100000	8.379,98	0,00	0,00	0,00	8.379,98	0,00	0,00	8.379,98
			Operações De Crédito								
Histórico :	Contratação de empresa para execução de empreendimentos pro moradia Santa Eudoxia - proc 550/2009.										
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	374,50	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOESP - PROC 98/2012										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2015 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
759/2011	01/01/2015	16996-Expresso Construtora Ltda CNPJ: 09.226.367/0001-00	36-03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.51.07.0100000	24.000,05	0,00	0,00	24.000,05	0,00	0,00	0,00	24.000,05
Operações De Crédito											
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 001/2011 - EXECUÇÃO DE 135 UH SANTA EUDOXIA E CID ARACY - PROC 106/2010.										
838/2011	01/01/2015	16996-Expresso Construtora Ltda CNPJ: 09.226.367/0001-00	18-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE PROCESSO DE OBRAS PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 106/2010.										
1264/2008	01/01/2015	7117-Folha De Pagamento	1-03.0002.2.171.04.01.3.1.90.11.04.122.	398,24	0,00	0,00	0,00	398,24	0,00	0,00	398,24
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 08/2008 - RESCISAO CARMEM H SASAKI										
Sub Total				5.322.788,32	395.277,35	35.601,90	855.015,03	4.036.894,04	4.028.115,64	4.028.115,64	863.793,43
Total Geral				5.322.788,32	395.277,35	35.601,90	855.015,03	4.036.894,04	4.028.115,64	4.028.115,64	863.793,43