



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

				<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
1/2016	04/01/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	516,10	516,10	516,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ANO 2016 - PROC										
6/2016	12/01/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	25,72	25,72	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 PARA O ANO 2016 - PROC 1/2016.										
8/2016	12/01/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	216,08	216,08	216,08	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 PARA O ANO 2016 - PROC 02/2016.										
9/2016	12/01/2016	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	722,73	722,73	722,73	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PREVISÃO DE CONSUMO ENERGIA DA SEDE PROHAB CÓDIGOS: 2220881 E 2473445 CPFL - PROC 03/2015.										
10/2016	12/01/2016	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	124,10	124,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE PREVISÃO REF SERVIÇO DE CORREIOS PARA O ANO 2016 -PROC 04/2016.										
11/2016	12/01/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,47	1.009,47	1.009,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PREVISÃO DE USO P.A.B.X PARA O ANO 2016 - PROC 05/2016.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

				<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
12/2016	12/01/2016	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	377,47	377,47	377,47	0,00
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DO APARELHO PABX - PROC 05/2016										
13/2016	12/01/2016	7310-Net Sao Carlos S/A CNPJ: 57.724.759/0001-34	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	244,78	244,78	244,78	0,00
Histórico :	VR REF PREVISÃO DE PAGAMENTO LINK INTERNET BANDA LARGA PARA UTILIZAÇÃO NA PROHAB - PROC 06/2016.										
14/2016	12/01/2016	168224-1º Tabelionato De Notas E De Protesto De Letras E Titulos De Sao Carlos CNPJ: 07.394.441/0001-64	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PREVISÃO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PARA O ANO 2016 - PROC 07/2016.										
16/2016	12/01/2016	16678-Cartorio De Registro De Moveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	307,05	307,05	307,05	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS - PROC 122/2015.										
20/2016	12/01/2016	174040-Girlene Dos Santos Missão CPF: 220.153.198-67	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO PERÍODO DE JAN A ABRIL DE 2015 - PROC 103/2014.										
39/2016	22/01/2016	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	407,19	407,19	407,19	0,00
Histórico :	VR REF PREVISÃO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA FAC - PROC 45/2016.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
42/2016	27/01/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	232,42	232,42	232,42	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO DE 2016.										
47/2016	01/02/2016	175458-Ecopag Administradora De Cartões Ltda. - Me CNPJ: 12.826.444/0001-60	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	806,73	0,00	0,00	0,00	806,73	806,73	806,73	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 13/2015 TICKET ALIMENTAÇÃO - PROC 95/2015.										
48/2016	01/02/2016	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	22.366,56	0,00	0,00	20.502,68	1.863,88	1.863,88	1.863,88	20.502,68
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PROC 69/2016.										
49/2016	03/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	4.397,49	0,00	0,00	0,00	4.397,49	4.397,49	4.397,49	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FGTS MÊS 01/2016.										
50/2016	04/02/2016	7117-Folha De Pagamento	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	19.595,25	19.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF INSS S/ FOLHA PAGTO MÊS 01/2016 - PROC 317/2015.										
51/2016	04/02/2016	8344-Inss Fornecedores	13-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	19.595,25	0,00	0,00	0,00	19.595,25	19.595,25	19.595,25	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE INSS S/ FOLHA PAGTO MÊS 01/2016 - PROC 317/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
52/2016	04/02/2016	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.014,98	0,00	0,00	1.624,98	390,00	390,00	390,00	1.624,98
Histórico :	VR ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 015/2014 PRAZO 09 MESES - FINAL 29/10/2014 - PROC 259/2014.										
53/2016	05/02/2016	175458-Ecopag Administradora De Cartões Ltda. - Me CNPJ: 12.826.444/0001-60	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	21.000,00	0,00	0,00	19.991,01	1.008,99	1.008,99	1.008,99	19.991,01
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO - PROC 41/2016.										
54/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.437,60	0,00	0,00	0,00	14.437,60	14.437,60	14.437,60	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 35/2016.										
54/2015	01/01/2016	175458-Ecopag Administradora De Cartões Ltda. - Me CNPJ: 12.826.444/0001-60	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	194,23	194,23	194,23	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - proc 95/2015										
55/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.197,86	0,00	0,00	0,00	3.197,86	3.197,86	3.197,86	0,00
Histórico :	VR REF PRESTAÇÃO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 PROC 35/2016.										
56/2015	01/01/2016	175482-Futura Serviços De Informática Ltda - Me CNPJ: 03.972.238/0001-77	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
Histórico :	VR REF MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX - PROC 235/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
56/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.304,83	0,00	0,00	0,00	10.304,83	10.304,83	10.304,83	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO NR 0231498-84 PRO MORADIA CID ARACY QD 27 - PROC 35/2016.								
57/2015	01/01/2016	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	786,32	786,32	786,32	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SAO JOAQUIM, 958 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROC 83/2015.								
57/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	9.168,54	0,00	0,00	0,00	9.168,54	9.168,54	9.168,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55 - PROC 35/2016.								
58/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.481,71	0,00	0,00	0,00	5.481,71	5.481,71	5.481,71	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14 PROC 35/2016.								
59/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	26-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.205,82	0,00	0,00	0,00	8.205,82	8.205,82	8.205,82	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PRESTAÇÃO NR 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016.								
60/2016	06/02/2016	7130-Caixa Economica Federal Sa	25-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.168,06	0,00	0,00	0,00	13.168,06	13.168,06	13.168,06	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF JUROS DOS PRÓ MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E 55, PRÓ MORADIA SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 35/2016.								
61/2016	10/02/2016	7438-Viacao Paraty Ltda CNPJ: 51.663.680/0003-26	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	1.512,00	0,00	0,00	1.386,00	126,00	126,00	126,00	1.386,00
			Tesouro								
Histórico :			VR REF PREVISÃO DE VALE TRANSPORTE DE IBATÉ A SÃO CARLOS - PROC 37/2016.								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
62/2016	10/02/2016	172985-Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: 17.819.745/0001-80	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 01/2015 POR MAIS 03 MESES VIGÊNCIA PARA 05/05/2016 - PROC 19/2015.										
63/2016	12/02/2016	7117-Folha De Pagamento	12-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.150,18	0,00	0,00	0,00	1.150,18	1.150,18	1.150,18	0,00
Histórico :	VR REF FALTAS JUSTIFICADAS - PROC 37/2016.										
64/2016	12/02/2016	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	27-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Histórico :	VR DE TAXA ADMINISTRATIVA CIEE REF CONTRATO NR 83459*0001 - PROC 28/2016.										
65/2016	15/02/2016	175408-Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: 12.537.271/0001-60	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
Histórico :	VR REF CURSO SOBRE LEGISLAÇÃO APLICADA AO eSOCIAL (DECRETO 8.373/2014) - PROC 77/2016.										
66/2015	01/01/2016	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR DE ADITAMENTO DE CONTRATO CONVÊNIO Nº 83459 PROHAB E CIEE - PROC 285/2007 .										
66/2016	17/02/2016	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	27.600,00	0,00	0,00	26.263,64	1.336,36	1.336,36	1.336,36	26.263,64
Histórico :	VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SÃO JOAQUIM, 958 PARA EXERCÍCIO 2016 - PROC 70/2016.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
67/2016	17/02/2016	186035-Willian Ferreira De Matos CPF: 413.645.778-28	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	11.905,00	0,00	0,00	11.905,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00
Histórico :	VR REF BOLSA DE ESTÁGIO PERÍODO DE 17/02/2016 A 16/02/2017 - PROC 65/2016.										
68/2016	19/02/2016	174073-De Santis Comercio De Materiais Para Construcao Ltda. CNPJ: 19.257.637/0001-96	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	697,03	0,00	0,00	697,03	0,00	0,00	0,00	697,03
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA USO NOS BANHEIROS PROHAB - PROC 59/2016.										
69/2016	19/02/2016	8147-Paulo Reinaldo Abbari Dinamarco Me CNPJ: 74.368.911/0001-02	20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
Histórico :	VR REF MANUTENÇÃO DE LINHA E RAMAIS DA PROHAB - PROC 52/2016.										
70/2016	19/02/2016	7610-Carlos Vitor Baquiao Martins E Cia Ltda CNPJ: 74.638.156/0004-81	16-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	1.230,50	0,00	0,00	1.230,50	0,00	0,00	0,00	1.230,50
Histórico :	VR REF COMPRA DE TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA PROHAB - PROC 79/2016.										
70/2015	01/01/2016	175551-Ilka Archilla Chiarello CPF: 440.464.858-84	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
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.										
71/2016	19/02/2016	9622-Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	9-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	12.000,00	0,00	0,00	11.030,16	969,84	969,84	969,84	11.030,16
Histórico :	VALOR REFERENTE PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA ANO DE 2016 FAC - PROC 82/2016.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
72/2016	25/02/2016	7117-Folha De Pagamento	11-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	79.287,23	0,00	0,00	0,00	79.287,23	79.287,23	79.287,23	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 02/2016.										
73/2016	25/02/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	105,12	0,00	0,00	0,00	105,12	105,12	105,12	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO 01/2015										
74/2016	25/02/2016	9461-Secretaria Da Receita Federal	21-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	485,16	0,00	0,00	0,00	485,16	485,16	485,16	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 01/2015										
75/2016	26/02/2016	164534-Ortomed Saude Ltda Epp CNPJ: 10.385.788/0001-55	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			Tesouro								
Histórico :	VR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR TERRESTRE - PROC 50/2016.										
76/2016	26/02/2016	174073-De Santis Comercio De Materiais Para Construcao Ltda. CNPJ: 19.257.637/0001-96	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	198,62	0,00	0,00	198,62	0,00	0,00	0,00	198,62
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO EM MANUENÇÃO DA PROHAB - PROC 86/2016.										
77/2016	26/02/2016	7415-Rtb - Distribuidora De Material Elétrico Ltda CNPJ: 01.480.048/0001- 07	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	537,49	0,00	0,00	537,49	0,00	0,00	0,00	537,49
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PROHAB - PROC 86/2016.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
95/2015	01/01/2016	172985-Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: 17.819.745/0001-80	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	593,53	593,53	593,53	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA SYSCAD (CADASTRO HABITACIONAL) ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO - PROC 19/2015.										
134/2014	01/01/2016	16552-Rmc Transportes Coletivos Ltda. CNPJ: 02.987.124/0001-38	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	167,43	167,43	167,43	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
200/2015	01/01/2016	176082-Griffon Brasil Assessoria Ltda - Epp CNPJ: 21.129.497/0001-12	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00	0,00
Histórico :	VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOESP - 200/2015.										
310/2015	01/01/2016	10035-Obras Sociais Da Assoc. Espirita Francisco Thiesen CNPJ: 05.508.607/0001-09	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,60	4.681,60	4.681,60	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE 02 MENORES APRENDIZES - BOLSA EDUCACIONAL - PROC 262/2015.										
329/2014	01/01/2016	11448-Licia Marino Vasconcelos Me CNPJ: 05.611.650/0001-97	2-03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	6.055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MUDANÇA, PARA O TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO DE 107 UNIDADES HABITACIONAIS DAS QUADRAS 27 E 55 DO BAIRRO CIDADE ARACY. Ss. 69- CONVITE DE PREÇOS 11/2014- PROC. 175/2014.										
355/2015	01/01/2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,15	2.424,28	2.424,28	0,00
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE 03 IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO CID ARACY QD 55 - PROC 280/2015.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

				<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
356/2015	01/01/2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO REF PREVISÃO DE CÓPIAS ATÉ MAÇO DE 2016 - PROC 91/2015.										
359/2015	01/01/2016	16552-Rmc Transportes Coletivos Ltda. CNPJ: 02.987.124/0001-38	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40	105,40	105,40	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARA 02 JOVENS APRENDIZES PARA PERÍODO DE 01 ANO - PROC 262/2015.										
365/2015	01/01/2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	360,41	360,41	360,41	0,00
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.										
369/2015	01/01/2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	424,64	424,64	424,64	0,00
Histórico :	VR REF FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PERÍODO DE 12 MESES - LICITADO PELA PMSC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2015 - PROC 204/2015.										
Sub Total				298.119,01	25.696,10	0,00	101.527,11	195.179,47	194.722,60	194.722,60	101.527,11
Total Geral				298.119,01	25.696,10	0,00	101.527,11	195.179,47	194.722,60	194.722,60	101.527,11