



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	10.000,00	0,00	0,00	9.303,35	696,65	696,65	696,65	9.303,35
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014.									
2/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.028,29	0,00	0,00	0,00	14.028,29	14.028,29	14.028,29	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VR REF PRESTAÇÃO 0226065.54 SANTA EUDÓXIA - 01/2014									
3/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.110,59	0,00	0,00	0,00	3.110,59	3.110,59	3.110,59	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		R REF PRESTAÇÃO 0226067.72 PRO MORADIA SC VIII QD 01 - 01/2014									
4/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.147,89	0,00	0,00	0,00	10.147,89	10.147,89	10.147,89	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		R REF PRESTAÇÃO 0231498.84 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27.									
5/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.918,31	0,00	0,00	0,00	8.918,31	8.918,31	8.918,31	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VR REF PRESTAÇÃO 0231502.46 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55.									
6/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.332,10	0,00	0,00	0,00	5.332,10	5.332,10	5.332,10	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VR REF PRESTAÇÃO 0231508.01 PRO MORADIA SC VIII QD 14									
7/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.882,13	0,00	0,00	0,00	7.882,13	7.882,13	7.882,13	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VR REF PRESTAÇÃO 0249245.02 SANEAMENTO PARA TODOS.									



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
8/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	14.156,40	0,00	0,00	0,00	14.156,40	14.156,40	14.156,40	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VR REF JUROS DE PRESTAÇÕES: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.										
9/2014	16/01/2014	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	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60	47,60	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VR DE JUROS REF TELEFONICA BRASIL S/A										
10/2014	20/01/2014	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	4.760,00	0,00	0,00	4.736,00	24,00	24,00	24,00	4.736,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
<b>Histórico :</b>			Vr ref licença de so para manutenção mensal do software para uso da contabilidade na entrega SPED,PIS E COFINS - PROC 34/2014.										
11/2014	20/01/2014	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	8.590,00	0,00	0,00	8.548,00	42,00	42,00	42,00	8.548,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
<b>Histórico :</b>			VR REF LICENÇA DO SOFTWARE PRO CONTÁBIL E FISCAL PARA USO NA CONTABILIDADE PARA O ANO 2014 -PROC 33/2014.										
12/2014	20/01/2014	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	1.500,00	0,00	0,00	1.291,46	208,54	208,54	208,54	1.291,46		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
<b>Histórico :</b>			VR REF LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 PARA O ANO 2014 - PROC 7/2014.										
13/2014	22/01/2014	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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO CENTRO DE FORMAÇÃO AO MENOR APRENDIZ - CEFA PARA O ANO 2014.										

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

**Período de 01/01/2014 à 31/01/2014**

				<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
14/2014	22/01/2014	165699-Associação Engenheiros Arquitetos Agrônomos De S Carlos CNPJ: 48.020.424/0001-44	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000  Tesouro	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Histórico :</b>	VR REF ARTs PARA O ANO 2014.										
15/2014	22/01/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000  Recursos Próprios Da Administração Indireta	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00
<b>Histórico :</b>	R REF SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL 1.6 PLACA CJ06121 ANO 2014- PROC 9/2014.										
16/2014	22/01/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000  Recursos Próprios Da Administração Indireta	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71	194,71	194,71	0,00
<b>Histórico :</b>	VR DE IPVA REF VEÍCULO SAVEIRO CL CJ06121 - PROC 9/2014.										
17/2014	22/01/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000  Tesouro	80,12	0,00	0,00	0,64	79,48	79,48	79,48	0,64
<b>Histórico :</b>	VR REF TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO CJ06121 - PROC 9/2014.										
18/2014	22/01/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000  Recursos Próprios Da Administração Indireta	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO SAVEIRO CVK3082 - PROC 8/2014.										
19/2013	01/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000  Tesouro	217,86	0,00	0,00	3,12	214,74	214,74	214,74	3,12
<b>Histórico :</b>	valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013.										

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

**Período de 01/01/2014 à 31/01/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
19/2014	22/01/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	255,23	0,00	0,00	0,00	255,23	255,23	255,23	0,00
<b>Histórico :</b>	VR DE IPVA REF VEÍCULO SAVEIRO CL 1.6 CVK 3082 - PROC 8/2014.										
20/2014	22/01/2014	11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	80,12	0,00	0,00	0,64	79,48	79,48	79,48	0,64
<b>Histórico :</b>	VR REF TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO SAVEIRO CVK3082 - PROC 8/2014.										
20/2013	01/01/2014	7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	3.030,00	0,00	0,00	1.214,17	1.815,83	1.815,83	1.815,83	1.214,17
<b>Histórico :</b>	VR REF PREVISÃO DESPESA CONVENIO CEFA ANO 2013- PROC 20/2013.										
21/2014	23/01/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	266,90	0,00	0,00	0,00	266,90	266,90	266,90	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF PIS S/ FATURAMENTO MÊS JAN/2014.										
22/2014	23/01/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.231,84	0,00	0,00	0,00	1.231,84	1.231,84	1.231,84	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COFINS FATURAMENTO 01/2014.										
23/2014	27/01/2014	2551-Edson Carlos De Brito - Me CNPJ: 04.724.245/0001-12	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.321,00	0,00	0,00	0,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONserto DO MOTOR DA FAC-URE - PROC 480/2013.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
24/2014	29/01/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1.077,83	0,00	0,00	0,00	1.077,83	1.077,83	1.077,83	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	CSLL 4º TRIMESTRE										
25/2013	01/01/2014	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	780,74	0,00	0,00	745,14	35,60	35,60	35,60	745,14
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC ANO 2013 - PROC 36/2013										
25/2014	29/01/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1.197,59	0,00	0,00	0,00	1.197,59	1.197,59	1.197,59	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	IRPJ 4º TRIMESTRE.										
26/2014	30/01/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	11.712,00	0,00	0,00	10.736,00	976,00	976,00	976,00	10.736,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF A TICKET REFEIÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2014.										
26/2013	01/01/2014	7310-Net Sao Carlos S/A CNPJ: 57.724.759/0001-34	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	500,00	0,00	0,00	262,08	237,92	237,92	237,92	262,08
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF AO LINK DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB PARA O ANO 2013 - PROC 35/2013.										
27/2013	01/01/2014	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	3.303,96	0,00	0,00	2.928,28	375,68	375,68	375,68	2.928,28
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MEDIDORES 200484311 E 215580281 SEDE PROHAB PARA O ANO 2013.										



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
27/2014	31/01/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	68.690,97	0,00	0,00	0,00	68.690,97	68.690,97	68.690,97	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01_2014_00. PROC. 468/2013.									
28/2014	31/01/2014	4012-Reginaldo Takao Circelli - Me CNPJ: 54.834.023/0001-20	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		COMPRA DE MANCAIS E UMA LATA DE 20 LITROS DE ÓLEO MINERAL 90 PARA URE. PROC. 42/2014. Sc. 3.									
29/2014	31/01/2014	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	250,00	0,00	0,00	231,10	18,90	18,90	18,90	231,10
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VI de provisão despesas de tarifa bancaria Banco do Brasil.									
30/2014	31/01/2014	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	19.517,64	0,00	0,00	19.517,64	0,00	0,00	0,00	19.517,64
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VI. ref. a aluguel da sede da Prohab localizada a rua Conde do Pinhal, 2214- Centro, para o exercicio de 2014. Proc. 53/2014.									
31/2014	31/01/2014	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	25.501,11	0,00	0,00	25.501,11	0,00	0,00	0,00	25.501,11
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VL REF. A ALUGEL DA SEDE DA PROHAB LOCALIZADA A RUA SÃO JOAQUIM, 958, CENTRO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PROC. 52/2014.									
37/2013	01/01/2014	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	11.759,66	0,00	0,00	5.570,39	6.189,27	6.189,27	6.189,27	5.570,39
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>		Vr restante Aditamento de Contrato nº 128DC/2010 - PROC 410/2006.									

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

**Período de 01/01/2014 à 31/01/2014**

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
38/2013	01/01/2014	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	12.000,00	0,00	0,00	10.908,23	1.091,77	1.091,77	1.091,77	10.908,23
<b>Histórico :</b>	Vr ref uso de Telefone PABX para o exercício de 2013 - Proc 29/2013										
40/2013	01/01/2014	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001-33	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.126,50	0,00	0,00	76,40	2.050,10	2.050,10	2.050,10	76,40
<b>Histórico :</b>	Vr ref aluguel da sede Prohab localizada na Rua São Joaquim, 958 para o ano de 2013 - Proc 39/2013.										
42/2013	01/01/2014	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	25.010,30	0,00	0,00	20.804,84	4.205,46	4.205,46	4.205,46	20.804,84
<b>Histórico :</b>	VR REF REEMPENHO CONTRATO 017/2012 COMPRA DE AREIA PARA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA FAC - PROC 250/2012.										
43/2013	01/01/2014	168694-Cimento Rio De Piracicaba Comercio De Materiais Para Construção Ltda CNPJ: 08.716.686/0001-23	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	27.540,00	0,00	0,00	15.300,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	15.300,00
<b>Histórico :</b>	VR DE REEMPENHO CONTRATO 020/2012 REF COMPRA DE CIMENTO PARA A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO - FAC - PROC 243/2012.										
44/2013	01/01/2014	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	7.812,30	0,00	0,00	6.431,55	1.380,75	1.380,75	1.380,75	6.431,55
<b>Histórico :</b>	VR DE REEMPENHO CONTRATO 016/2012 REF COMPRA PEDRISCO PARA A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS - FAC - PROC 242/2012.										
53/2013	01/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	55,30	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	55,30
<b>Histórico :</b>	VR REF PROVISÃO DE TARIFAS PARA O ANO 2013 - PROC 01/2013.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
65/2013	01/01/2014	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	874,27	0,00	0,00	579,27	295,00	295,00	295,00	579,27
<b>Histórico :</b>	VR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA UTILIZAÇÃO NA PROHAB PERÍODO DE 12 MESES - PROC 23/2012.										
69/2013	01/01/2014	169087-Maria Aparecida Bertolo Ferreira CNPJ: 05.672.329/0001-12	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE 4 BOTTIÕES DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA PROHAB - PROC 37/2013.										
76/2013	01/01/2014	167148-Banco Do Brasil S.A CNPJ: 00.000.000/0001-91	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
<b>Histórico :</b>	VR REF TARIFA BANCO DO BRASIL PARA O ANO 2013.										
83/2013	01/01/2014	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	90,00	0,00	0,00	47,00	43,00	43,00	43,00	47,00
<b>Histórico :</b>	VR REF TAXA ADMINISTRATIVA REF 2 ESTAGIÁRIOS PARA PROHAB ANO 2013 - PROC 285/2007.										
106/2013	01/01/2014	9311-St. Germain Medicina Do Trabalho Ltda CNPJ: 01.676.708/0001-20	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
<b>Histórico :</b>	VR REF EXAME MÉDICO ADMISIONAL PERIÓDICO E DEMISSIONAL DURANTE ANO 2013 - PROC 169/2013.										
117/2013	01/01/2014	170270-Auto Posto Riviera De Sao Carlos Ltda CNPJ: 10.555.153/0001-59	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	105,66	0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	0,00	105,66
<b>Histórico :</b>	VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2013 - PROCESSO 359/2012.										





# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

				<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
154/2013	01/01/2014	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LANÇAMENTO CONTÁBIL E FISCAL PARA EXERCICIO 2013 - PROC 172/2013.										
155/2013	01/01/2014	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE SPEED/PIS COFINS PARA USO DA CONTABILIDADE - PROC 170/2013.										
178/2013	01/01/2014	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	22-03.01.04.122.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	906,17	0,00	0,00	273,31	632,86	632,86	632,86	273,31
<b>Histórico :</b>	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGOS: 37460757, 36181463,36291803 FAC - PROC 192/2013.										
199/2013	01/01/2014	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico :</b>	VL DE CONTRATO DE BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME CONTRATO ATÉ 01/07/2014. PROC. 186/2012.										
228/2013	01/01/2014	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Histórico :</b>	Contratação de empresa de segurança para os prédios da Prohab: Rua São Joaquim, nº 958, Rua Conde do Pinhal, nº 2214 - Centro e da FAC/URE, situada a Av. Ayrton Salvador Leopoldino Junior, 42 - Chácara das Flores, conforme Ss 49.										
265/2013	01/01/2014	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.830,05	0,00	0,00	914,55	915,50	915,50	915,50	914,55
<b>Histórico :</b>	VL DE EMPENHO REF AO 1º TERMO ADITIVO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME CONTRATO, PARA O PERÍODO DE JUL/2013 A JAN/2014. PROC. 186/2012.										

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

**Período de 01/01/2014 à 31/01/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
281/2013	01/01/2014	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	371,80	0,00	0,00	29,46	342,34	342,34	342,34	29,46
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VL REF. LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX, PARA O EXERCICIO DE 2013. PROC. 29/2013.										
287/2013	01/01/2014	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	25.000,00	0,00	0,00	24.632,35	367,65	367,65	367,65	24.632,35
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	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										
302/2013	01/01/2014	5245-Auto Posto Bandeira 4 Ltda CNPJ: 05.402.445/0001-11	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	3.966,95	0,00	0,00	2.857,93	1.109,02	470,80	470,80	3.496,15
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	Compra de 3.000 litros de óleo diesel comum para a FAC/URE. Proc. 341/2013.										
303/2013	01/01/2014	5245-Auto Posto Bandeira 4 Ltda CNPJ: 05.402.445/0001-11	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	3.328,97	0,00	0,00	2.690,75	638,22	638,22	638,22	2.690,75
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	Compra de 2.600 litros de gasolina comum para a Matriz. Solicitação 100. Proc. 340/2013.										
305/2013	01/01/2014	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	12.466,25	0,00	0,00	6.429,49	6.036,76	6.036,76	6.036,76	6.429,49
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	Empenho referente a pagamentos futuros de títulos da CETESB- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo referente a atualização da licença ambiental da filial PROHAB SÃO CARLOS - FAC-URE										
317/2013	01/01/2014	170270-Auto Posto Riviera De Sao Carlos Ltda CNPJ: 10.555.153/0001-59	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VL DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2013. PROC. 359/2012										

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

**Período de 01/01/2014 à 31/01/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
320/2013	01/01/2014	7213-Fipai - Fund. Para Incremento Da Pesquisa E Aperfeiçoamento Industrial CNPJ: 47.035.662/0001-60	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
<b>Histórico :</b> Contratação de serviços técnicos de engenharia, para análise de intertravados (bloquetes), guias e blocos para a Prohab. Conforme Ss 93. Proc. 322/2013.												
322/2013	01/01/2014	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.386,36	0,00	0,00	2.386,36	0,00	0,00	0,00	2.386,36	
<b>Histórico :</b> COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. AO TERMO ADITIVO 002/2013 DO CONTRATO ADM. 16/2012 - COMPRA DE PEDRISCO PARA A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS - FAC-URE. PROC. 242/2012.												
323/2013	01/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	783,75	0,00	0,00	698,55	85,20	85,20	85,20	698,55	
<b>Histórico :</b> VR REF COMPLEMENTAÇÃO DA PROVISÃO DE TARIFAS BANCARIAS A PARTIR DE 09/ 2013. - PROC 01/2013.												
335/2013	01/01/2014	12487-Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	9.138,78	0,00	0,00	4.503,50	4.635,28	4.635,28	4.635,28	4.503,50	
<b>Histórico :</b> VR REF A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR CONFORME TERMO ADITIVO 002/2013 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA OS REEDUCANDOS - TRECHO DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA - FAC (6 MESES_ - PROC 105/2012.												
342/2013	01/01/2014	169087-Maria Aparecida Bertolo Ferreira CNPJ: 05.672.329/0001-12	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	261,00	0,00	0,00	222,00	39,00	39,00	39,00	222,00	
<b>Histórico :</b> COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO PARA RECARGA DE BUTIJÃO DE GÁS, PARA USO DA PROHAB. PROC. 377/2013.												
344/2013	01/01/2014	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
<b>Histórico :</b> Recarga de gás engarrafado para butijão de gás para a FAC-URE. Proc. 376/2013.												

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

**Período de 01/01/2014 à 31/01/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
345/2013	01/01/2014	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
<b>Histórico :</b>	Publicações Prohab em jornal local de grande circulação, conforme Ss 124. Proc. 382/2013.										
357/2013	01/01/2014	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	1.500,00	0,00	0,00	1.014,00	486,00	486,00	486,00	1.014,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PROC 380/2013.										
359/2013	01/01/2014	172966-Rosemary Junqueira De Paula Oliveira CPF: 071.323.668-07	29-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.36.07.110000 Operações De Crédito	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA PARA EXECUTAR ATIVIDADE QUE ABORDE A QUESTÃO DA ERGONOMIA PARA COOPERATIVA COOPERVIDA - PROC 366/2013.										
365/2013	01/01/2014	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PÁ CARRREGADEIRA DA FAC- URE - PROC 398/2013.										
367/2013	01/01/2014	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	1.134,00	0,00	0,00	811,30	322,70	322,70	322,70	811,30
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PROHAB - PROC 416/2013.										
370/2013	01/01/2014	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	1.903,00	0,00	0,00	1.874,00	29,00	29,00	29,00	1.874,00
<b>Histórico :</b>	VR REF A SERVIÇO DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS PARA A PROHAB - PROC 397/2013.										

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

**Período de 01/01/2014 à 31/01/2014**

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
371/2013	01/01/2014	11611-Laica Confeccoões Ltda - Me CNPJ: 04.116.044/0001-32	28-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.30.07.110000	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
			Operações De Crédito								
<b>Histórico :</b>	VR REF MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - REPASSE CEF - PROC 357/2013.										
385/2013	01/01/2014	172985-Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: 17.819.745/0001-80	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	6.173,03	0,00	0,00	5.611,30	561,73	561,73	561,73	5.611,30
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOOKSISTEM PARA ATUAR NO PROGRAMA SYSCAD NA PROHAB - PROC 393/2013.										
391/2013	01/01/2014	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	8.705,20	0,00	0,00	8.372,60	332,60	332,60	332,60	8.372,60
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS CONFORME PREGÃO - PROC 287/2013.										
409/2013	01/01/2014	16552-Rmc Transportes Coletivos Ltda. CNPJ: 02.987.124/0001-38	8-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.33.04.0110000	108,77	0,00	0,00	108,77	0,00	0,00	0,00	108,77
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
417/2013	01/01/2014	173211-Robson Sebastião Da Silva CNPJ: 18.132.623/0001-83	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VL REF CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE ARTEFATOS DE CIMENTO DA FAC-URE. Ss 123 p PROC. 381/2013.										
420/2011	01/01/2014	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								
<b>Histórico :</b>	Contratação de empresa para execução de empreendimentos pro moradia Santa Eudoxia - proc 550/2009.										

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

**Período de 01/01/2014 à 31/01/2014**

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
423/2013	01/01/2014	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	1.894,05	0,00	0,00	0,00	1.894,05	1.894,05	1.894,05	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS EM 2(DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO SÃO CARLOS VIII QUADREA 9, BLOCO 5, AP 11 E 21. Ss 164. PROC. 451/2013.										
429/2012	01/01/2014	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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOESP - PROC 98/2012										
434/2013	01/01/2014	170268-Valdemir Rodrigues Da Rocha Me CNPJ: 14.756.711/0001-03	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	4.967,60	0,00	0,00	4.967,60	0,00	0,00	0,00	4.967,60
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS CONSTRUTIVOS CASA 7 QUADRA 9 SÃO CARLOS VIII. Ss 163. PROC. 471/2013										
436/2013	01/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	5-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.04.0110000	2.047,14	0,00	0,00	2.047,14	0,00	0,00	0,00	2.047,14
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12_2013_00 E FGTS 13° SALÁRIO.										
437/2013	01/01/2014	8344-Inss Fornecedores	5-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.04.0110000	6.837,05	0,00	0,00	6.837,05	0,00	0,00	0,00	6.837,05
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO.										
441/2013	01/01/2014	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	816,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	Vi ref. a serviço de grafica para confecção de envelopes com logotipo da Prohab, conforme solicitação 171. Proc. 490/2013.										

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

**Período de 01/01/2014 à 31/01/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
446/2013	01/01/2014	16005-Remak Comercio De Maquinas Ltda CNPJ: 07.400.269/0001-04	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	0,00
<b>Histórico :</b>	COMPRA DE KIT MARTELO BL 7565 para FAC-URE. CONFORME Sc. 161. PROC. 470/2013.										
447/2013	01/01/2014	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Histórico :</b>	REEMPENHO DE VL REF. SERVIÇOS DE CORREIOS. PROC. 32/2013.										
450/2013	01/01/2014	2213-Pull Corporation Comercio De Importação E Exportação Ltda CNPJ: 54.210.950/0001-70	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.525,28	0,00	0,00	0,00	1.525,28	1.525,28	1.525,28	0,00
<b>Histórico :</b>	Vr ref compra de peças para máquina de Resíduos Fac - Proc 499/2013										
514/2012	01/01/2014	170270-Auto Posto Riviera De Sao Carlos Ltda CNPJ: 10.555.153/0001-59	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	417,47	0,00	0,00	417,47	0,00	0,00	0,00	417,47
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E RETROESCAVADEIRA DA PROHAB E FAC - PROC 359/2012.										
759/2011	01/01/2014	16996-Expresso Construtora Ltda CNPJ: 09.226.367/0001-00	36-03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.51.07.0100000 Operações De Crédito	24.000,05	0,00	0,00	24.000,05	0,00	0,00	0,00	24.000,05
<b>Histórico :</b>	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 001/2011 - EXECUÇÃO DE 135 UH SANTA EUDOXIA E CID ARACY - PROC 106/2010.										
838/2011	01/01/2014	16996-Expresso Construtora Ltda CNPJ: 09.226.367/0001-00	18-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
<b>Histórico :</b>	VR REF ADITAMENTO DE PROCESSO DE OBRAS PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 106/2010.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

				<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
1264/2008	01/01/2014	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										
<b>Sub Total .....</b>				<b>501.631,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.528,90</b>	<b>206.102,72</b>	<b>196.686,28</b>	<b>196.686,28</b>	<b>304.945,34</b>
<b>Total Geral</b>				<b>501.631,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.528,90</b>	<b>206.102,72</b>	<b>196.686,28</b>	<b>196.686,28</b>	<b>304.945,34</b>