

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

Todos os Empenhos

Valores

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|---|------------|---|---|---------|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 |
| Histórico : 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 0,00 |
| Histórico : VR REF LICENÇA DO SOFTWARE PRO CONTÁBIL E FISCAL PARA USO NA CONTABILIDADE PARA O ANO 2014 -PROC 33/2014. | | | | | | | | | | | |
| 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 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 0,00 |
| Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO CENTRO DE FORMAÇÃO AO MENOR APRENDIZ - CEFA PARA O ANO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,00 |
| Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,50 | 597,50 | 597,50 | 0,00 |
| Histórico : VR REF PREVISÃO DESPESA CONVENIO CEFA ANO 2013- PROC 20/2013. | | | | | | | | | | | |
| 26/2014 | 30/01/2014 | 7117-Folha De Pagamento | 14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 976,00 | 976,00 | 0,00 |
| 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 01/02/2014 à 28/02/2014

| | | | | <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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,22 | 120,22 | 120,22 | 0,00 |
| | | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | |
| Histórico : | VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MEDIDORES 200484311 E 215580281 SEDE PROHAB PARA O ANO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 | 1.252,00 | 1.252,00 | 0,00 |
| | | | | Tesouro | | | | | | | |
| Histórico : | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| | | | | Tesouro | | | | | | | |
| Histórico : | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.252,94 | 3.252,94 | 3.252,94 | 0,00 |
| | | | | Tesouro | | | | | | | |
| Histórico : | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,71 | 1.973,71 | 1.973,71 | 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. | | | | | | | | | | |
| 32/2014 | 03/02/2014 | 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 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 |
| | | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | |
| Histórico : | COMPRA DE 25MT DE TELA EM AÇO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS E MESAS NA FAC. PROC. 51/2014. Sc 11/2014. | | | | | | | | | | |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

| | | | | <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 |
| 33/2014 | 03/02/2014 | 9461-Secretaria Da Receita Federal | 26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | VR NOTIFICAÇÃO 13.40.15.98.88.72-07 DCTF | | | | | | | | | | |
| 34/2014 | 04/02/2014 | 7130-Caixa Economica Federal Sa | 15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 | 4.012,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,72 | 4.012,72 | 4.012,72 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | FGTS FOLHA DE PAGTO MÊS 01_2014_00. PROC. 468/2013. | | | | | | | | | | |
| 35/2014 | 04/02/2014 | 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 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | CUSTAS JUDICIAIS CONFORME DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCESSO 401/2013. | | | | | | | | | | |
| 36/2014 | 05/02/2014 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.193,35 | 806,65 | 806,65 | 806,65 | 9.193,35 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VL REF. A CONTAS DE ENERGIA (CPFL)DA FAC, CÓDIGOS 36181463, 36291803 E 37460757, NO EXERCICIO DE 2014. PROC. 62/2014. | | | | | | | | | | |
| 37/2014 | 06/02/2014 | 173626-Secretaria Municipal De Finanças E Desenvolvimento Economico CNPJ: 46.392.130/0001-18 | 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 | 85,12 | 0,00 | 0,00 | 17,02 | 68,10 | 68,10 | 68,10 | 17,02 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VL REF A INTRAÇÃO DE TRANSITO SOBRE VEICULO: GOL PLACA DMN 8885. PROC. 61/2014. | | | | | | | | | | |
| 38/2014 | 06/02/2014 | 11224-Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda | 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 | 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | 105,65 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VL REF. A DPVAT VEICULO GOLP PLACA DMN 8885 - RENAVAN 00193987376. PROC. 61/2014. | | | | | | | | | | |

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Todos os Empenhos | | | | | Saldo Pagar |
|--------------------|--|--|---|-----------|-----------|-------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | |
| 39/2014 | 07/02/2014 | 7130-Caixa Economica Federal Sa | 30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 | 14.044,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.044,08 | 14.044,08 | 14.044,08 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS – FEVEREIRO/2014. | | | | | | | | | | |
| 40/2014 | 07/02/2014 | 7130-Caixa Economica Federal Sa | 30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 | 3.114,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.114,09 | 3.114,09 | 3.114,09 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS FEVEREIRO/2014. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 0,00 |
| | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | Vr ref aluguel da sede Prohab localizada na Rua São Joaquim, 958 para o ano de 2013 - Proc 39/2013. | | | | | | | | | | |
| 41/2014 | 07/02/2014 | 7130-Caixa Economica Federal Sa | 30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 | 10.159,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.159,31 | 10.159,31 | 10.159,31 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - FEVEREIRO/2014. | | | | | | | | | | |
| 42/2014 | 07/02/2014 | 7130-Caixa Economica Federal Sa | 30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 | 8.928,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.928,36 | 8.928,36 | 8.928,36 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - FEVEREIRO/2014. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 13.550,84 | 0,00 | 0,00 | 7.254,00 | 7.254,00 | 7.254,00 | 0,00 |
| | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | VR REF REEMPENHO CONTRATO 017/2012 COMPRA DE AREIA PARA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA FAC - PROC 250/2012. | | | | | | | | | | |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

| | | | | Todos os Empenhos | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|-------------------|----------|---------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | Valores | | | | | | | |
| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
| 43/2014 | 07/02/2014 | 7130-Caixa Economica Federal Sa | 30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 | 5.338,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,11 | 5.338,11 | 5.338,11 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - FEVEREIRO/2014. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 0,00 |
| | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | 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 | 0,00 | 5.106,03 | 0,00 | 0,00 | 1.325,52 | 1.325,52 | 1.325,52 | 0,00 |
| | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | VR DE REEMPENHO CONTRATO 016/2012 REF COMPRA PEDRISCO PARA A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS - FAC - PROC 242/2012. | | | | | | | | | | |
| 44/2014 | 07/02/2014 | 7130-Caixa Economica Federal Sa | 30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 | 7.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.891,00 | 7.891,00 | 7.891,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - FEVEREIRO/2014. | | | | | | | | | | |
| 45/2014 | 07/02/2014 | 7130-Caixa Economica Federal Sa | 29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 | 14.109,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.109,75 | 14.109,75 | 14.109,75 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VR REF TAXAS DE JUROS DAS PRESTAÇÕES PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS, MÊS - FEVEREIRO/2014. | | | | | | | | | | |
| 46/2014 | 11/02/2014 | 173672-Cassio Vendramini CPF: 385.894.488-27 | 25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 | 10.986,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,38 | 686,62 | 686,62 | 686,62 | 10.299,38 |
| | | | 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. | | | | | | | | | | |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Todos os Empenhos | | | | | Saldo Pagar |
|--------------------|---|--|---|-----------|---------|-------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | |
| 47/2014 | 13/02/2014 | 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico : | CONFECÇÃO DE 40 CRACHÁS CONFORME NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2014. Ss 12. PROC. 23/2014. | | | | | | | | | | |
| 48/2014 | 13/02/2014 | 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 Tesouro | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico : | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO CARLOS DURANTE O ANO DE 2014.PROC. 68/2014. | | | | | | | | | | |
| 49/2014 | 13/02/2014 | 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 Tesouro | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico : | VL REF. A PAGAMENTO MENSAL AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE SÃO CARLOS DURANTE O ANO DE 2014. | | | | | | | | | | |
| 50/2014 | 13/02/2014 | 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 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 |
| Histórico : | VL REF. A TAXA ADMINISTRATIVA CIEE (CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL). PROC. 285/2007. | | | | | | | | | | |
| 51/2014 | 20/02/2014 | 8344-Inss Fornecedores | 15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro | 18.409,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.409,16 | 18.409,16 | 18.409,16 | 0,00 |
| Histórico : | VR DE INSS/EMPRESA REF FOLHA 01_2014 - PROC 468/2013. | | | | | | | | | | |
| 52/2014 | 20/02/2014 | 9461-Secretaria Da Receita Federal | 26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta | 1.017,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,06 | 1.017,06 | 1.017,06 | 0,00 |
| Histórico : | VL REF. A COFINS FATURAMENTO 01/2014. | | | | | | | | | | |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Todos os Empenhos | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|---|-------------------|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| | | | | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
| 53/2013 | 01/01/2014 | 7130-Caixa Economica Federal Sa | 13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 0,00 |
| | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | | VR REF PROVISÃO DE TARIFAS PARA O ANO 2013 - PROC 01/2013. | | | | | | | | | |
| 53/2014 | 20/02/2014 | 9461-Secretaria Da Receita Federal | 26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 | 220,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,36 | 220,36 | 220,36 | 0,00 |
| | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | | VL REF. A PIS FATURAMENTO 01/2014. | | | | | | | | | |
| 54/2014 | 20/02/2014 | 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 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | VL REF. A JUROS DE ISSQN DA COMPETENCIA 12/2013. | | | | | | | | | |
| 55/2014 | 20/02/2014 | 9461-Secretaria Da Receita Federal | 29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | | VL REF. A JUROS IRRF FOLHA 01/2014. PROC. 468/2013. | | | | | | | | | |
| 56/2014 | 24/02/2014 | 165693-Solução Serviços Automotivos Ltda Me CNPJ: 09.358.781/0001-65 | 25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | | VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DE ÓLEO E DOS PNEUS DO GOL PLACA DMN 8885. Ss. 8. PROC. 48/2014. | | | | | | | | | |
| 57/2014 | 24/02/2014 | 165693-Solução Serviços Automotivos Ltda Me CNPJ: 09.358.781/0001-65 | 19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | | VL REF. A COMPRA DE PNEUS E PEÇAS NECESSÁRIA PARA TROCA DOS MESMOS. VEICULO GOL PLACA DMN 8885. Sc. 7. PROC. 48/2014. | | | | | | | | | |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Todos os Empenhos | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|-------------------|---------|---------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
| 58/2014 | 24/02/2014 | 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 Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA CONTÁBIL. Ss 165. PROC. 472/2013. | | | | | | | | | | |
| 59/2014 | 24/02/2014 | 7117-Folha De Pagamento | 14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 | 1.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,00 | 1.747,00 | 1.747,00 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VL REF A DIFERENÇA DE VENC MÊS ANTERIOR DE LUCINEI SANTININ GREGORIO. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02_2014_21. PROC. 36/2014. | | | | | | | | | | |
| 60/2014 | 24/02/2014 | 7117-Folha De Pagamento | 14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 | 70.401,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.401,29 | 70.401,29 | 70.401,29 | 0,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | VL RE. A FOLHA DE PAGTO MÊS 02_2014_00. PROC. 32/2014. | | | | | | | | | | |
| 61/2014 | 26/02/2014 | 170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01 | 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 | 5.493,95 | 0,00 | 0,00 | 5.493,00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 5.493,00 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | REEMPENHO REF. AO TERMO ADITIVO DE BOLSA ESTAGIO, COM VIGÊNCIA ATÉ JULHO/2014. PROC. 186/2012. | | | | | | | | | | |
| 62/2014 | 27/02/2014 | 7130-Caixa Economica Federal Sa | 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788,38 | 211,62 | 211,62 | 211,62 | 2.788,38 |
| | | | Tesouro | | | | | | | | |
| Histórico : | Valor ref. seguro funcional durante exercício de 2014 - CEF. Proc. 03/2014. | | | | | | | | | | |
| 63/2014 | 27/02/2014 | 17441-Ademil Aparecido Kozlik Me CNPJ: 09.666.283/0001-80 | 25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| | | | Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | |
| Histórico : | Vi ref. a contratação de empresa especializada em colocação de divisórias necessárias para sala de reunião. Ss. 25. Proc.72/2014. | | | | | | | | | | |

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Empenho | Estorno | Anulado | Todos os Empenhos | | | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
|--------------------|---|--|--|----------|---------|---------|-------------------|------------|---------|----------|------------|-------------|
| | | | | | | | Não Processado | Processado | Valores | | | |
| 64/2014 | 27/02/2014 | 173211-Robson Sebastião Da Silva CNPJ: 18.132.623/0001-83 | 11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta | 5.187,00 | 0,00 | 0,00 | 5.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.187,00 | |
| Histórico : | VL. REF. A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA FAC/URE. Ss 23. PROC. 71/2014. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | |
| Histórico : | VR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA UTILIZAÇÃO NA PROHAB PERÍODO DE 12 MESES - PROC 23/2012. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,66 | 105,66 | 105,66 | 0,00 | |
| Histórico : | VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2013 - PROCESSO 359/2012. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | |
| Histórico : | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,55 | 914,55 | 914,55 | 0,00 | |
| Histórico : | 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. | | | | | | | | | | | |
| 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,65 | 367,65 | 367,65 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Todos os Empenhos | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|-------------------|----------|---------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| | | | | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
| 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,33 | 1.159,55 | 1.159,55 | 0,00 |
| Histórico : | 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,85 | 597,85 | 597,85 | 0,00 |
| Histórico : | Compra de 2.600 litros de gasolina comum para a Matriz. Solicitação 100. Proc. 340/2013. | | | | | | | | | | |
| 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 0,00 |
| Histórico : | VL DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2013. PROC. 359/2012 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.005,61 | 0,00 | 0,00 | 1.380,75 | 1.380,75 | 1.380,75 | 0,00 |
| Histórico : | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,65 | 681,65 | 681,65 | 0,00 |
| Histórico : | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.503,50 | 4.503,50 | 4.503,50 | 0,00 |
| Histórico : | 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. | | | | | | | | | | |

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| Histórico : | Publicações Prohab em jornal local de grande circulação, conforme Ss 124. Proc. 382/2013. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| Histórico : | VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PÁ CARRREGADEIRA DA FAC- URE - PROC 398/2013. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| Histórico : | VR REF A SERVIÇO DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS PARA A PROHAB - PROC 397/2013. | | | | | | | | | | |
| 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,73 | 561,73 | 561,73 | 0,00 |
| Histórico : | 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,60 | 332,60 | 332,60 | 0,00 |
| Histórico : | 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 0,00 |
| Histórico : | VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA. | | | | | | | | | | |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

| Empenho | Data | Credor | Ficha / Dotação | Todos os Empenhos | | | | | | | |
|---|------------|--|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Empenho | Estorno | Anulado | Não Processado | Processado | Valor OP | OP Baixada | Saldo Pagar |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | | | | |
| Histórico : VL REF CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE ARTEFATOS DE CIMENTO DA FAC-URE. Ss 123 p PROC. 381/2013. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 0,00 |
| Tesouro | | | | | | | | | | | |
| Histórico : REEMPENHO DE VL REF. SERVIÇOS DE CORREIOS. PROC. 32/2013. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,47 | 417,47 | 417,47 | 0,00 |
| Recursos Próprios Da Administração Indireta | | | | | | | | | | | |
| Histórico : VR REF COMPRA DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E RETROESCAVADEIRA DA PROHAB E FAC - PROC 359/2012. | | | | | | | | | | | |
| Sub Total | | | | 208.599,46 | 22.722,48 | 0,00 | 41.540,13 | 210.712,67 | 211.350,89 | 211.350,89 | 41.540,13 |
| Total Geral | | | | 208.599,46 | 22.722,48 | 0,00 | 41.540,13 | 210.712,67 | 211.350,89 | 211.350,89 | 41.540,13 |