



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
1/2014	06/01/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	680,60	680,60	680,60	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>	vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014.												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00	657,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	218,94	218,94	218,94	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,28	1.087,28	1.087,28	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO CENTRO DE FORMAÇÃO AO MENOR APRENDIZ - CEFA PARA O ANO 2014.												
14/2014	22/01/2014	165699-Associação Engenheiros Arquitetos Agronomos De S Carlos CNPJ: 48.020.424/0001-44	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>	VR REF ARTs PARA O ANO 2014.												

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

**Período de 01/04/2014 à 30/04/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	27,31	27,31	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			VR REF LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC ANO 2013 - PROC 36/2013								
26/2014	30/01/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			VL REF A TICKET REFEIÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2014.								
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	765,14	765,14	765,14	0,00
			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.								
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								
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,94	3.252,94	3.252,94	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,11	2.050,11	2.050,11	0,00
			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.								

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

**Período de 01/04/2014 à 30/04/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	169,73	169,73	169,73	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A CONTAS DE ENERGIA (CPFL)DA FAC, CÓDIGOS 36181463, 36291803 E 37460757, NO EXERCICIO DE 2014. PROC. 62/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,88	1.648,88	1.648,88	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	Vr ref uso de Telefone PABX para o exercício de 2013 - Proc 29/2013										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE NIVEL SUPERIOR NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO E OU ENGENHARIA CIVIL PARA A DIRETORIA DE PROJETOS. PROC. 428/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	475,72	475,72	475,72	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A TAXA ADMINISTRATIVA CIEE (CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL). PROC. 285/2007.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,65	1.111,65	1.111,65	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	REEMPENHO REF. AO TERMO ADITIVO DE BOLSA ESTAGIO, COM VIGÊNCIA ATÉ JULHO/2014. PROC. 186/2012.										

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

**Período de 01/04/2014 à 30/04/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
62/2014	27/02/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	214,74	214,74	214,74	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	Valor ref. seguro funcional durante exercício de 2014 - CEF. Proc. 03/2014.										
72/2014	04/03/2014	14648-Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	31-03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	1.621,80	0,00	-1.621,80	-1.621,80	-1.621,80	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 28/2014										
80/2014	13/03/2014	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,95	2.935,95	2.935,95	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A EPI'S PARA A FAC/URE. PROC. 21/2014.										
81/2014	13/03/2014	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	805,50	805,50	805,50	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A EPI'S PARA A FAC/URE. PROC. 21/2014.										
85/2014	13/03/2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA USO DE TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB SÃO CARLOS. Ss. 27. PROC. 73/2014										
86/2014	13/03/2014	7006-Sepam Serv Equip Prod P/ Agricultura E Maq. Ltda CNPJ: 45.362.936/0001-09	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,29	1.308,29	1.308,29	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA, RECUPERAÇÃO E ENCHIMENTO DE 2 EIXOS E CILINDROS DA URE. PROC. 50/2014.										

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

**Período de 01/04/2014 à 30/04/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
87/2014	13/03/2014	7006-Sepam Serv Equip Prod P/ Agricultura E Maq. Ltda CNPJ: 45.362.936/0001-09	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	822,05	822,05	822,05	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A COMPRA DE PEÇAS PARA CONserto DE PÁ CARREGADEIRA DA FAC/URE.										
88/2014	17/03/2014	5412-Hidraurforth Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos Ltda CNPJ: 11.739.340/0001-55	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,25	1.435,25	1.435,25	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE BLOCO E BLOQUETE DA FAC. Sc 168. PROC. 481/2013.										
90/2014	17/03/2014	8931-Silcar Pneus Ltda CNPJ: 54.376.462/0004-80	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA PÁ CARREGADEIRA DA FAC/URE. Sc 32 - PROC. 84/2014.										
96/2014	19/03/2014	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	717,26	717,26	717,26	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL PARA SEDE DA PROHAB (3373-7600), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. PROC. 96/2014.										
104/2014	28/03/2014	14695-Aparecido Carreiro Me CNPJ: 07.729.054/0001-31	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	330,00	330,00	330,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. SERVIÇOS DE PJ PARA CONserto DA SAVEIRO MARRON PLACA CJO 6121. Ss 42. PROC. 106/2014.										
105/2014	28/03/2014	14695-Aparecido Carreiro Me CNPJ: 07.729.054/0001-31	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF.MATERIAL PARA CONserto DA SAVEIRO MARRON PLACA CJO 6121. Sc 45. PROC. 106/2014.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

				<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
108/2014	31/03/2014	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 Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,88	1.011,88	1.011,88	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIÊNE, LIMPEZA PARA ATENDER TODOS OS SETORES DA PROHAB. Sc 40 PROC. 104/2014.										
109/2014	31/03/2014	7518-Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	2.029,00	2.029,00	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIÊNE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER TODOS OS SETORES DA PROHAB. Sc 40 PROC. 104/2014.										
111/2014	31/03/2014	173912-Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: 13.943.249/0001-82	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	0,00
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES POR DIA PARA OS REEDUCANDOS DA FAC/URE (14 CAFÉ DA MANHÃ E 14 ALMOÇO, POR APROXIMADAMENTE 30 DIAS. Sc 41 - PROC. 183/2013.										
112/2014	31/03/2014	10593-Iob Informacoes Objetivas Publicacoes Juridicas Ltda CNPJ: 43.217.850/0001-59	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	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Contratação de empresa para fornecer boletim informativo fisico-tributaria, trabalhista, calendário de obrigações. Assinatura da IOB. Ss 43 Proc. 109/2014.										
113/2014	31/03/2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38	500,38	500,38	0,00
<b>Histórico :</b>	Vi ref. a compra de materiais de escritório para atender todas as divisões da Prohab. Sc. 39 Proc. 105/2014.										
114/2014	03/04/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	19.388,57	0,00	0,00	0,00	19.388,57	19.388,57	19.388,57	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A RECOLHIMENTO INSS PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGTO MÊS 03_2014_00. PROC. 79/2014.										

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

**Período de 01/04/2014 à 30/04/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
115/2014	07/04/2014	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	3.000,00	0,00	0,00	2.755,29	244,71	244,71	244,71	2.755,29
<b>Histórico :</b>	VL REF. A LINK DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB, REF AO ANO DE 2014. PROC. 113/2014.										
116/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000  Tesouro	14.055,37	0,00	0,00	0,00	14.055,37	14.055,37	14.055,37	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS – ABRIL/2014.										
117/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000  Tesouro	3.116,59	0,00	0,00	0,00	3.116,59	3.116,59	3.116,59	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS ABRIL/2014.										
118/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000  Tesouro	10.167,48	0,00	0,00	0,00	10.167,48	10.167,48	10.167,48	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - ABRIL/2014.										
119/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000  Tesouro	8.935,53	0,00	0,00	0,00	8.935,53	8.935,53	8.935,53	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - ABRIL/2014.										
120/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000  Tesouro	5.342,39	0,00	0,00	0,00	5.342,39	5.342,39	5.342,39	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - ABRIL/2014.										
121/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000  Tesouro	7.897,34	0,00	0,00	0,00	7.897,34	7.897,34	7.897,34	0,00
<b>Histórico :</b>	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - ABRIL/2014.										

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

**Período de 01/04/2014 à 30/04/2014**

				<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
122/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.010,46	14.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	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 - ABRIL/2014.										
123/2014	07/04/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	14.010,46	0,00	0,00	0,00	14.010,46	14.010,46	14.010,46	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	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 - ABRIL/2014.										
124/2014	14/04/2014	174040-Girlene Dos Santos Missão CPF: 220.153.198-67	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	8.758,28	0,00	0,00	8.239,61	518,67	518,67	518,67	8.239,61
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE. PROC. 103/2014.										
125/2014	16/04/2014	13598-Global Ar Comercio De Refrigeração Ltda CNPJ: 66.110.404/0001-46	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	COMPRA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL PARA A SALA DE PABX. Sc 38 - PROC. 95/2014.										
126/2014	16/04/2014	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A DESPESAS COM CORREIO REF. AO ANO DE 2014. PROC. 124/2014.										
127/2014	17/04/2014	167326-Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	500,00	0,00	0,00	309,08	190,92	190,92	190,92	309,08
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF A ARTS PARA O ANO DE 2014. PROC. 15/2014.										



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

**Período de 01/04/2014 à 30/04/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
128/2014	17/04/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	979,61	0,00	0,00	0,00	979,61	979,61	979,61	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A CSSL 1º TRIMESTRE.										
129/2014	17/04/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	1.088,46	0,00	0,00	0,00	1.088,46	1.088,46	1.088,46	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	IRPJ 1º TRIMESTRE										
130/2014	17/04/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	650,66	0,00	0,00	0,00	650,66	650,66	650,66	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	COFINS FATURAMENTO 03/2014.										
131/2014	17/04/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	140,98	0,00	0,00	0,00	140,98	140,98	140,98	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	PIS FATURAMENTO 03/2014										
132/2014	23/04/2014	7488-Jabu Engenharia Elétrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	584,16	0,00	0,00	584,16	0,00	0,00	0,00	584,16
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	COMPRA DE 21 LÂMPADAS E 200 MTS DE FIO DUPLO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO RESIDENCIAL SANTA EUDOXIA. Sc49. PROC. 123/2014.										
133/2014	23/04/2014	7201-Clelia Regina Campaner Mattos - Me CNPJ: 01.989.197/0001-04	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA DE ARTE- AREA DE LAZER: GABRIEL RAMIREZ PALAN - JARD BANDEIRANTES/PLANALTO PARAISO. Ss. 41 PROC. 117/2014.										

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

**Período de 01/04/2014 à 30/04/2014**

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
134/2014	29/04/2014	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	1.050,10	0,00	0,00	1.010,12	39,98	39,98	39,98	1.010,12
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
135/2014	29/04/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	12.343,52	0,00	0,00	0,00	12.343,52	12.343,52	12.343,52	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A FERIAS FOLHA 05_40_2014. PROC. 121/2014.										
136/2014	29/04/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	4.450,15	0,00	0,00	0,00	4.450,15	4.450,15	4.450,15	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A RESCISÃO DE GISELE XAVIER MARQUES, FOLHA DE PAGTO MÊS 04_50_2014. PROC. 97/2014.										
137/2014	29/04/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	81.211,84	0,00	0,00	0,00	81.211,84	81.211,84	81.211,84	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A FOLHA PAGTO MÊS 04_00_2014. PROC. 97/2014.										
138/2014	29/04/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.388,26	0,00	0,00	0,00	2.388,26	2.388,26	2.388,26	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PARA ANTONIO CESAR POLIMENO, MÊS 05_2014_10. PROC. 121/2014										
139/2014	29/04/2014	174142-Rafael Lima Drighetti CPF: 424.968.328-18	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	10.986,00	0,00	0,00	10.986,00	0,00	0,00	0,00	10.986,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	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.										
140/2014	29/04/2014	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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA CONTÁBIL, PARA ANÁLISE DE BALANÇO REF. EXERCÍCIO DE 2013. Ss 30 - PROC. 75/2014.										

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

**Período de 01/04/2014 à 30/04/2014**

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
141/2014	29/04/2014	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 Próprios Da Administração Indireta	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>Histórico :</b> COMPRA DE 50 BARRAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS - FAC- URE. Sc 51 - PROC. 129/2014.											
142/2014	30/04/2014	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
<b>Histórico :</b> COMPRA DE AREIA PARA A FAC/URE, SENDO 500M3 (QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA GROSSA E 500M3 (QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA FINA. CONVITE 04/2014 PROC. 17/2014											
143/2014	30/04/2014	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001-16	3-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	51.960,00	0,00	0,00	51.960,00	0,00	0,00	0,00	51.960,00
<b>Histórico :</b> COMPRA DE 800 M3 (OITOCENTOS METROS CÚBICOS) DE PEDRISCO LIMPO, PARA PRODUÇÃO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO (FAC) DA PROHAB. CONVITE 05/2014- PROC. 18/2014.											
144/2014	30/04/2014	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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico :</b> VR REF FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC127/2014											
178/2013	01/01/2014	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	22-03.01.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	273,31	273,31	273,31	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA CÓDIGOS: 37460757, 36181463,36291803 FAC - PROC 192/2013.											
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	367,65	367,65	367,65	0,00
<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											

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

**Período de 01/04/2014 à 30/04/2014**

				<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
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	247,90	247,90	247,90	0,00
<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  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	577,14	577,14	577,14	0,00
<b>Histórico :</b>	Compra de 2.600 litros de gasolina comum para a Matriz. Solicitação 100. Proc. 340/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00
<b>Histórico :</b>	COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO PARA RECARGA DE BUTIJÃO DE GÁS, PARA USO DA PROHAB. PROC. 377/2013.										
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	90,00	90,00	90,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00
<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	29-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.36.07.1100000  Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
<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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

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

Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

				<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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	189,68	189,68	189,68	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PROHAB - PROC 416/2013.											
371/2013	01/01/2014	11611-Laica Confecções Ltda - Me CNPJ: 04.116.044/0001-32	28-03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.30.07.110000  Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
<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  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	561,73	561,73	561,73	0,00
<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  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	332,60	332,60	332,60	0,00
<b>Histórico :</b> VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS CONFORME PREGÃO - PROC 287/2013.											
<b>Sub Total .....</b>				<b>356.986,21</b>	<b>14.510,46</b>	<b>1.621,80</b>	<b>154.244,26</b>	<b>228.149,70</b>	<b>228.149,70</b>	<b>228.149,70</b>	<b>154.244,26</b>
<b>Total Geral</b>				<b>356.986,21</b>	<b>14.510,46</b>	<b>1.621,80</b>	<b>154.244,26</b>	<b>228.149,70</b>	<b>228.149,70</b>	<b>228.149,70</b>	<b>154.244,26</b>