



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

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	1.807,92	1.807,92	1.807,92	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00	657,00	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :		VR REF LICENÇA DO SOFTWARE PRO CONTÁBIL E FISCAL PARA USO NA CONTABILIDADE PARA O ANO 2014 -PROC 33/2014.											
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	212,74	212,74	212,74	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :		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	1.108,48	1.108,48	1.108,48	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO CENTRO DE FORMAÇÃO AO MENOR APRENDIZ - CEFA PARA O ANO 2014.											
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	22,22	22,22	22,22	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :		VR REF LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC ANO 2013 - PROC 36/2013											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores	Não Processado	Processado	Valor OP	
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	1.423,24	1.423,24	1.423,24	0,00
			Tesouro								
Histórico :	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	510,75	510,75	510,75	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.										
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.										
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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	0,00
			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.										
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	623,00	623,00	623,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A CONTAS DE ENERGIA (CPFL)DA FAC, CÓDIGOS 36181463, 36291803 E 37460757, NO EXERCICIO DE 2014. PROC. 62/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	658,18	658,18	658,18	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	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								
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.										
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	34,64	34,64	34,64	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A TAXA ADMINISTRATIVA CIEE (CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL). PROC. 285/2007.										
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								
Histórico :	Valor ref. seguro funcional durante exercício de 2014 - CEF. Proc. 03/2014.										
77/2014	05/03/2014	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	5-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,10	7.110,10	7.110,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 128DC/2010. (PENITENCIARIA DE ITIRAPINAI E FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEO PIMENTEL. PROC. 410/06.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
82/2014	13/03/2014	12487-Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,75	3.613,75	3.613,75	0,00
Histórico :	VL REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA PARA A FAC/UR EM SÃO CARLOS. PROC. 19/2014.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00
Histórico :	VL REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA USO DE TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB SÃO CARLOS. Ss. 27. PROC. 73/2014										
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	358,63	358,63	358,63	0,00
Histórico :	VL REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL PARA SEDE DA PROHAB (3373-7600), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. PROC. 96/2014.										
101/2014	27/03/2014	5789-Jmc Materiais E Serviços Para Construção Ltda - Epp CNPJ: 11.332.631/0001-24	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
Histórico :	VL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE COMANDO DA MAQUINA BRITADORA DE RESÍDUOS DA URE. Ss 28. PROC. 76/2014.										
103/2014	28/03/2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03_2014_00. PROC. 79/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00
Histórico :	VR REF EXAME MÉDICO ADMISSIONAL PERIÓDICO E DEMISSINAL DURANTE ANO 2013 - PROC 169/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

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	0,00	0,00	0,00	0,00	242,57	242,57	242,57	0,00
Histórico : VL REF. A LINK DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB, REF AO ANO DE 2014. PROC. 113/2014.											
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
Histórico : VL REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE. PROC. 103/2014.											
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	63,64	63,64	0,00
Histórico : VL REF A ARTS PARA O ANO DE 2014. PROC. 15/2014.											
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	584,16	584,16	584,16	0,00
Histórico : 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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico : CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA DE ARTE- AREA DE LAZER- GABRIEL RAMIREZ PALAN - JARD BANDEIRANTES/PLANALTO PARAISO. Ss. 41 PROC. 117/2014.											
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	30,06	30,06	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 01/05/2014 à 31/05/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
135/2014	29/04/2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FERIAS FOLHA 05_40_2014. PROC. 121/2014.										
137/2014	29/04/2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FOLHA PAGTO MÊS 04_00_2014. PROC. 97/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO E OU ENGENHARIA CIVIL, PARA A DIRETORIA DE PROJETOS. Ss 50 - PROC. 119/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA CONTÁBIL, PARA ANALISE DE BALANÇO REF. EXERCÍCIO DE 2013. Ss 30 - PROC. 75/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	COMPRA DE AREIA PARA A FAC/URE, SENDO 500M3 (QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA GROSSA E 500M3 (QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA FINA. CONVITE 04/2014 PROC. 17/2014										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,75	1.623,75	1.623,75	0,00
Histórico : COMPRA DE 800 M3 (OITOCENTOS METROS CÚBICOS) DE PEDRISCO LIMPO, PARA PRODUÇÃO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO (FAC) DA PROHAB. CONVITE 05/2014- PROC. 18/2014.											
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC127/2014											
145/2014	06/05/2014	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	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Histórico : vr ref fundo de adiantamento - proc 127/2014.											
146/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	5.042,15	0,00	0,00	0,00	5.042,15	5.042,15	5.042,15	0,00
Histórico : VL REF A RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 04-2014. PROC. 97/2014.											
147/2014	06/05/2014	3674-Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: 05.149.817/0001-40	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	690,00	0,00	0,00	390,00	300,00	300,00	300,00	390,00
Histórico : REEMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA OS PREDIOS DA PROHAB E DA FAC/URE. PROC. 205/2013.											
148/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.061,82	0,00	0,00	0,00	14.061,82	14.061,82	14.061,82	0,00
Histórico : VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS – MAIO/2014.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
149/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.118,02	0,00	0,00	0,00	3.118,02	3.118,02	3.118,02	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS MAIO/2014.										
150/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.172,14	0,00	0,00	0,00	10.172,14	10.172,14	10.172,14	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - MAIO/2014.										
151/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.939,64	0,00	0,00	0,00	8.939,64	8.939,64	8.939,64	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - MAIO/2014.										
152/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.344,85	0,00	0,00	0,00	5.344,85	5.344,85	5.344,85	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - MAIO/2014.										
153/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.900,97	0,00	0,00	0,00	7.900,97	7.900,97	7.900,97	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - MAIO/2014.										
154/2014	06/05/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.982,37	0,00	0,00	0,00	13.982,37	13.982,37	13.982,37	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 - MAIO/2014.										
155/2014	07/05/2014	172849-2ª Vara Do Trabalho De São Carlos	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	12.794,87	0,00	0,00	0,00	12.794,87	12.794,87	12.794,87	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL(PROC. 0061000-20.2009.5.15.0106 RTOrt), DO RECLAMANTE GUSTAVO HENRIQUE FLORENCIO. PROC. 284/2009.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
156/2014	09/05/2014	11552-Mapfre Seguros Gerais S.A. CNPJ: 61.074.175/0001-38	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.409,92	0,00	0,00	0,00	2.409,92	2.409,92	2.409,92	0,00
Histórico :	VL REF. A RENOVAÇÃO DE SEGURO DA PÁ CARREGADEIRA SDLG - FAC/URE. PROC. 135/2014.										
157/2014	09/05/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	22.003,28	0,00	0,00	0,00	22.003,28	22.003,28	22.003,28	0,00
Histórico :	VL REF. A INSS DA FOLHA DE PGTO MÊS 04_2014 PARTE EMPRESA. PROC. 97/2014.										
158/2014	09/05/2014	168303-Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: 50.488.238/0001-86	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	22.920,00	0,00	0,00	22.920,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00
Histórico :	VL REF. A FORNECIMENTO DE 8.000 LT DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA PROHAB. CONVITE 07/2014 CONTRATO ADM. 008/2014 PROC. 25/2014.										
159/2014	09/05/2014	5245-Auto Posto Bandeira 4 Ltda CNPJ: 05.402.445/0001-11	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	19.160,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL REF. A FORNECIMENTO DE 8.000 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA FAC. CONTRATO ADM 24/2014 CONVITE 06/2014 PROC. 24/2014.										
160/2014	15/05/2014	7907-Lourenco S.Carlos Com.De Lubríf.Em Geral CNPJ: 01.180.169/0001-33	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00
Histórico :	VL REF. A ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA FAC/URE. Sc. 55. PROC. 137/2014.										
161/2014	19/05/2014	5245-Auto Posto Bandeira 4 Ltda CNPJ: 05.402.445/0001-11	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	19.160,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL REF. A FORNECIMENTO DE 8.000 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA FAC. CONTRATO ADM 24/2014 CONVITE 06/2014 PROC. 24/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
162/2014	21/05/2014	5245-Auto Posto Bandeira 4 Ltda CNPJ: 05.402.445/0001-11	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	19.160,00	0,00	0,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	19.160,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A FORNECIMENTO DE 8.000 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA FAC. CONTRATO ADM 24/2014 CONVITE 06/2014 PROC. 24/2014.										
163/2014	22/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	9.817,80	0,00	0,00	0,00	9.817,80	9.817,80	9.817,80	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A DIFERENÇA DE DISSIDIO FOLHA DE PAGTO MÊS 05_2014_22. PROC. 121/2014.										
164/2014	23/05/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	167,13	0,00	0,00	0,00	167,13	167,13	167,13	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	PIS DE FATURAMENTO 04_2014.										
165/2014	23/05/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	771,37	0,00	0,00	0,00	771,37	771,37	771,37	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	COFINS SOBRE FATURAMENTO 04/2014.										
166/2014	27/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	64.803,81	0,00	0,00	0,00	64.803,81	64.803,81	64.803,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. FOLHA DE PGTO MÊS 05_2014_00. PROC. 121/2014.										
167/2014	27/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	812,37	0,00	0,00	0,00	812,37	812,37	812,37	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FOLHA SUPLEMENTAR DIFERENÇA DE DISSIDIO E TICKET ALIMENTAÇÃO DE GISELE XAVIER MARQUES. MÊS 05_2014_50 PROC. 121/2014.										
168/2014	27/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	4.285,90	0,00	0,00	0,00	4.285,90	4.285,90	4.285,90	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FÉRIAS DE LEANDRO B. DE LIMA PUGLIESE, FOLHA DE PGTO MÊS 06_2014_40. PROC. 157/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
169/2014	27/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	12.379,17	0,00	0,00	0,00	12.379,17	12.379,17	12.379,17	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VL REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DE FABIANA FERNANDES DA CRUZ, FOLHA DE PGTO MÊS 05_2014_51. PROC. 121/2014.										
170/2014	28/05/2014	168882-Fabio Henrique Zotesso Me CNPJ: 13.051.892/0001-00	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
				Recursos Próprios Da Administração Indireta							
Histórico :	EXTINTORES PARA VEICULOS DA PROHAB, CONFORME Sc 63. PROC. 138/2014										
171/2014	28/05/2014	168882-Fabio Henrique Zotesso Me CNPJ: 13.051.892/0001-00	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
				Recursos Próprios Da Administração Indireta							
Histórico :	SERVIOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB,CONFORME Ss 56. PROC. 138/2014.										
172/2014	28/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	1.756,82	0,00	0,00	0,00	1.756,82	1.756,82	1.756,82	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VL REF. A SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA PARA MARIA TEREZINHA S OLIVEIRA NO PERÍODO DE 08 A 17/04/2014 E 05 A 14/05/2014,CONFORME PORTARIA 004/2014 DE 21 DE MAIO DE 2014.										
173/2014	28/05/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	5.047,82	0,00	0,00	0,00	5.047,82	5.047,82	5.047,82	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VL REF. A ADIANTAMENTO DE 14º SALÁRIO, PARA JOÃO ANTONIO GATTO JUNIOR. FOLHA DE PAGTO MÊS 06_2014_21 PROC. 157/2014.										
174/2014	30/05/2014	7374-Empresa Folha Da Manha S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	857,10	0,00	0,00	571,40	285,70	285,70	285,70	571,40
				Recursos Próprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VL REF. A RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (FOLHA DA MANHÃ). PROC. 160/2014.										
175/2014	30/05/2014	174306-Mitsui Sumitomo Seguros S.A. CNPJ: 33.016.221/0001-07	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.440,43	0,00	0,00	1.440,43	0,00	0,00	0,00	1.440,43
				Recursos Próprios Da Administração Indireta							
Histórico :	Renovação de seguro do veiculo gol placa DMN 8885. Ss. 58. Proc. 153/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

				<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
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	60,00	60,00	60,00	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.										
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										
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	992,44	992,44	992,44	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	472,78	472,78	472,78	0,00
Histórico :	Compra de 2.600 litros de gasolina comum para a Matriz. Solicitação 100. Proc. 340/2013.										
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
Histórico :	Publicações Prohab em jornal local de grande circulação, conforme Ss 124. Proc. 382/2013.										
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	53,50	53,50	53,50	0,00
Histórico :	VR REF A SERVIÇO DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS PARA A PROHAB - PROC 397/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	275,26	275,26	275,26	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS CONFORME PREGÃO - PROC 287/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	25,60	0,00
Histórico :	REEMPENHO DE VL REF. SERVIÇOS DE CORREIOS. PROC. 32/2013.										
Sub Total				293.924,75	41.920,00	0,00	45.806,83	265.749,96	265.749,96	265.749,96	45.806,83
Total Geral				293.924,75	41.920,00	0,00	45.806,83	265.749,96	265.749,96	265.749,96	45.806,83