



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	628,60	628,60	628,60	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	211,79	211,79	211,79	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.										
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	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO CJ06121 - PROC 9/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO SAVEIRO CVK3082 - PROC 8/2014.										
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										
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	664,20	664,20	664,20	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	479,59	479,59	479,59	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.										
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	1.626,47	1.626,47	1.626,47	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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,11	2.050,11	2.050,11	0,00
Histórico :	VL REF. A ALUGEL DA SEDE DA PROHAB LOCALIZADA A RUA SÃO JOAQUIM, 958, CENTRO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PROC. 52/2014.										
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	451,64	451,64	451,64	0,00
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 Tesouro	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL REF A INTRAÇÃO DE TRANSITO SOBRE VEICULO: GOL PLACA DMN 8885. PROC. 61/2014.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	821,16	821,16	821,16	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	8,55	8,55	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO CARLOS DURANTE O ANO DE 2014.PROC. 68/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Histórico :	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 Tesouro	0,00	3.465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	214,74	214,74	214,74	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,10	7.175,10	7.175,10	0,00
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.										
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.										
84/2014	13/03/2014	12940-Paulo Cesar Craveiro - Me CNPJ: 64.012.297/0001-98	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS SINALIZADORES E DE SEGURANÇA PARA A FAC/URE. Ss. 13 PROC. 22/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

				<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
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										
89/2014	17/03/2014	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	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	9.630,20	9.630,20	9.630,20	0,00
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS NO IMÓVEL DA SRA JULIANA OLIVEIRA CASA 48 QD 08 SCVIII. Ss 31 - proc. 80/2014.										
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.										
106/2014	28/03/2014	173200-Cimento Novo Atacadista Eireli CNPJ: 72.004.823/0001-04	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 3.550 SACOS DE 40KG DE CIMENTO PORTLAND DE ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, DESIGNADO PELA SIGLA CP V-ARI. LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 03/2014 - PROC. 16/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2014.										
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	237,92	237,92	237,92	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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	24,60	0,00
Histórico :	VL REF. A DESPESAS COM CORREIO REF. AO ANO DE 2014. PROC. 124/2014.										
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	45,96	45,96	45,96	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA CONTÁBIL, PARA ANÁLISE DE BALANÇO REF. EXERCÍCIO DE 2013. Ss 30 - PROC. 75/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
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										
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	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
Histórico :	vr ref fundo de adiantamento - proc 127/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Histórico :	REEMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA OS PREDIOS DA PROHAB E DA FAC/URE. PROC. 205/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	146,46	146,46	0,00
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.										
160/2014	15/05/2014	7907-Lourenco S.Carlos Com.De Lubrif.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	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00	786,00	0,00
Histórico :	VL REF. A ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUIAS DA FAC/URE. Sc. 55. PROC. 137/2014.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	285,70	285,70	285,70	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,01	0,00	0,00	1.440,42	1.440,42	1.440,42	0,00
Histórico :	Renovação de seguro do veiculo gol placa DMN 8885. Ss. 58. Proc. 153/2014.										
176/2014	02/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	5.708,86	0,00	0,00	0,00	5.708,86	5.708,86	5.708,86	0,00
Histórico :	RECOLHIMENTO FGTS FOLHA PGTO 05_2014_00 - PROC. 121/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
177/2014	02/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	2.858,87	0,00	0,00	0,00	2.858,87	2.858,87	2.858,87	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		VL REF. A FGTS RESCISÃO DE FABIANA F. CRUZ, FOLHA PGTO MÊS 05_2014. PROC. 121/2014.											
178/2014	03/06/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	24.912,13	0,00	0,00	0,00	24.912,13	24.912,13	24.912,13	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		PGTO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA PGTO MÊS 05_2014. PROC. 121/2014											
179/2014	03/06/2014	173211-Robson Sebastião Da Silva CNPJ: 18.132.623/0001-83	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO EIXO E ROLAMENTO DE MAQ. DE BLOQUETE E OUTRAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS NA FAC/URE. Ss 54. proc. 136/2014.											
180/2014	05/06/2014	170876-Tribunal De Justica Sp Juizado Esp Cível	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59	13,59	13,59	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		PGTO CUSTAS JUDICIAIS CONFORME PROC. 168/2014 - PROHAB SA X ELISANGELA CRISTINA LUIZ.											
181/2014	05/06/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.695,13	0,00	0,00	0,00	2.695,13	2.695,13	2.695,13	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		VL REF. A FERIAS DE NIVALDO SEBASTIÃO MARTINS, FOLHA PGTO 06_2014_41. PROC. 157/2014.											
182/2014	05/06/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	29.104,51	0,00	0,00	0,00	29.104,51	29.104,51	29.104,51	0,00		
			Tesouro										
Histórico :		VL REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, MÊS 06_2014_10. PROC. 169/2014.											
183/2014	05/06/2014	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50	235,50	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :		COMPRA DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATENDER TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB. Sc. 61PROC. 155/2014											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
184/2014	05/06/2014	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	1.722,02	0,00	0,00	290,00	1.432,02	1.432,02	1.432,02	1.432,02	290,00	
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :		COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIVRARIA PARA TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB. Sc. 62											
185/2014	10/06/2014	170876-Tribunal De Justica Sp Juizado Esp Cível	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59	13,59	13,59	13,59	0,00	
			Tesouro										
Histórico :		VL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONFORME PROC. 171/2014 - PROHAB SA X MARIA APARECIDA DOS ANJOS DOMINGO.											
186/2014	11/06/2014	174350-Escalla Cursos Limitada - Me CNPJ: 17.211.750/0001-05	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :		VL REF. A CURSO DE CAPACITAÇÃO - MESTRE DE OBRAS PARA O SR. LEANDRO BARBOSA DE LIMA PUGLIESE CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS. Ss. 64. PROC. 158/2014											
187/2014	13/06/2014	164595-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	
			Tesouro										
Histórico :		Valor ref. a contratação de empresa para serviços de acompanhamento de publicações DOESP - 489/2009.											
188/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.070,31	0,00	0,00	0,00	14.070,31	14.070,31	14.070,31	14.070,31	0,00	
			Tesouro										
Histórico :		REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS - JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.											
189/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.119,90	0,00	0,00	0,00	3.119,90	3.119,90	3.119,90	3.119,90	0,00	
			Tesouro										
Histórico :		PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.											
190/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.178,29	0,00	0,00	0,00	10.178,29	10.178,29	10.178,29	10.178,29	0,00	
			Tesouro										
Histórico :		PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.											

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
191/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.945,03	0,00	0,00	0,00	8.945,03	8.945,03	8.945,03	0,00
			Tesouro								
Histórico :	PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.										
192/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.348,07	0,00	0,00	0,00	5.348,07	5.348,07	5.348,07	0,00
			Tesouro								
Histórico :	PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.										
193/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.905,74	0,00	0,00	0,00	7.905,74	7.905,74	7.905,74	0,00
			Tesouro								
Histórico :	PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.										
194/2014	13/06/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.942,02	0,00	0,00	0,00	13.942,02	13.942,02	13.942,02	0,00
			Tesouro								
Histórico :	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 - JUNHO/2014 - PROC. 64/2014.										
195/2014	18/06/2014	174390-Evagner Aparecido Ortega - Me CNPJ: 09.063.425/0001-14	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VLREF. A COMPRA DE PNEUS E EXTINTORES PARA VEICULOS DA PROHAB. Sc 35. PROC. 89/2014.										
196/2014	18/06/2014	174390-Evagner Aparecido Ortega - Me CNPJ: 09.063.425/0001-14	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PROHAB. Ss. 36 - PROC. 89/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
197/2014	18/06/2014	166978-Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	550,12	0,00	0,00	550,12	0,00	0,00	0,00	550,12
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS EPI'S PARA A FAC/URE. Sc.60 - PROC. 156/2014										
198/2014	18/06/2014	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 Tesouro	2.491,10	0,00	0,00	2.491,10	0,00	0,00	0,00	2.491,10
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS EPI'S PARA A FAC/URE. Sc.60 - PROC. 156/2014										
199/2014	18/06/2014	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 Tesouro	139,90	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS EPI'S PARA A FAC/URE. Sc.60 - PROC. 156/2014										
200/2014	18/06/2014	166590-Bruno Eduardo Zeuli - Epp CNPJ: 05.294.177/0002-42	7-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Tesouro	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS EPI'S PARA A FAC/URE. Sc.60 - PROC. 156/2014										
201/2014	23/06/2014	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 127/2014										
202/2014	23/06/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96	159,96	159,96	0,00
Histórico :	VL REF. A PIS SOBRE FATURAMENTO 05_2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
203/2014	23/06/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	738,27	0,00	0,00	0,00	738,27	738,27	738,27	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VL REF. A COFINS SOBRE FATURAMENTO 05_2014.										
204/2014	23/06/2014	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	2.191,00	0,00	0,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA FAC/URE. Ss. 70/2014. PROC. 180/2014.										
205/2014	25/06/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	74.487,92	0,00	0,00	0,00	74.487,92	74.487,92	74.487,92	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 06_2014_00 -PROC. 157/2014.										
206/2014	25/06/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	3.234,43	0,00	0,00	0,00	3.234,43	3.234,43	3.234,43	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FÉRIAS DE CRISTINA MARIA DOTA - FOLHA DE PGTO MÊS 07_2014_40. PROC. 166/2014.										
207/2014	25/06/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	4.716,48	0,00	0,00	0,00	4.716,48	4.716,48	4.716,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A FERIAS DE ANA PAULA TEIXEIRA DE MORAIS, FOLHA DE PGTO MÊS 07_2014_41. PROC. 166/2014.										
208/2014	27/06/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	1.589,11	0,00	0,00	0,00	1.589,11	1.589,11	1.589,11	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A 14º SALARIO DE FATIMA APARECIDA FRANGE, FOLHA DE PGTO 07_2014_21. PROC. 166/2014										
209/2014	30/06/2014	166308-Ronaldo Jose Pontelli São Carlos Me CNPJ: 68.079.128/0001-26	10-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			Tesouro								
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa para manutenção do ar condicionado da pá carregadeira - FAC/URE. Ss. 66 - Proc. 165/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
210/2014	02/06/2014	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 127/2014										
211/2014	02/06/2014	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	2.030,80	0,00	1.569,20	-2.030,80	1.569,20	0,00
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 127/2014										
244/2014	02/06/2014	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 :	fundo de adiantamento - proc 187/2014										
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	495,80	495,80	495,80	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	551,32	551,32	551,32	0,00
Histórico :	Compra de 2.600 litros de gasolina comum para a Matriz. Solicitação 100. Proc. 340/2013.										
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	378,00	378,00	378,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PROC 380/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	293,30	293,30	293,30	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	275,26	275,26	275,26	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS CONFORME PREGÃO - PROC 287/2013.										
Sub Total				247.788,85	10.684,16	5.630,80	14.479,12	281.698,03	278.098,03	281.698,03	14.479,12
Total Geral				247.788,85	10.684,16	5.630,80	14.479,12	281.698,03	278.098,03	281.698,03	14.479,12