



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

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	961,00	961,00	961,00	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	214,26	214,26	214,26	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	1.103,18	1.103,18	1.103,18	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	23,92	23,92	23,92	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 01/07/2014 à 31/07/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	901,42	901,42	901,42	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	500,25	500,25	500,25	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.										
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.										
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	755,89	755,89	755,89	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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

				<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
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	629,88	629,88	629,88	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	89,64	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	232,42	232,42	232,42	0,00
Histórico :	Valor ref. seguro funcional durante exercício de 2014 - CEF. Proc. 03/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	7.241,89	7.241,89	7.241,89	0,00
Histórico :	VL REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 128DC/2010. (PENITENCIARIA DE ITIRAPINA 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	4.038,90	4.038,90	4.038,90	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.										
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	18,00	18,00	18,00	0,00
Histórico :	VR REF EXAME MÉDICO ADMISSINAL PERIÓDICO E DEMISSINAL DURANTE ANO 2013 - PROC 169/2013.										
110/2014	31/03/2014	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82	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	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA. Ss 24 - PROC. 70/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
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	237,77	237,77	237,77	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.												
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.												
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												
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.												
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	537,18	537,18	537,18	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.												

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,86	2.253,86	2.253,86	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.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	429,00	0,00
Histórico :	SERVIOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB,CONFORME Ss 56. PROC. 138/2014.										
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.										
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa para serviços de acompanhamento de publicações DOESP - 489/2009.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	550,12	550,12	550,12	0,00
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS EPI'S PARA A FAC/URE. Sc.60 - PROC. 156/2014										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,10	2.491,10	2.491,10	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90	139,90	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00
Histórico :	VL REF. A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS EPI'S PARA A FAC/URE. Sc.60 - PROC. 156/2014										
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	0,00
Histórico :	VL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA FAC/URE. Ss. 70/2014. PROC. 180/2014.										
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
Histórico :	FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 127/2014										
212/2014	03/07/2014	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	28-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor ref. a compra de 11 computadores, 03 impressoras, 11 monitores de 18"5, 06 estabilizadores, 01 switch e demais equipamentos. Sc 47 e 48. Proc. 115/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
213/2014	03/07/2014	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										
214/2014	04/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	6.294,40	0,00	0,00	0,00	6.294,40	6.294,40	6.294,40	0,00
Histórico :	VL REF. A FGTS DA FOLHA PGTO MÊS 06_2014_00 PROC. 157/2014.										
215/2014	04/07/2014	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Contratação de empresa para fornecimento de 11 computadores, 03 impressoras, 11 monitores de 18"5, 06 estabilizadores, 01 switch e demais equipamentos periféricos. Sc 47 e 48. Proc. 115/2014.										
216/2014	04/07/2014	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	12-03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	6.679,00	0,00	0,00	6.679,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00
Histórico :	Contratação de empresa para fornecimento de 03 impressoras, 11 monitores de 18"5, 01 switch. Sc 48. Convite 08/2014 - Contrato Administrativo 009/2014 Proc. 115/2014.										
217/2014	04/07/2014	169270-Fusion Teleinformatica Ltda Me CNPJ: 05.002.016/0001-57	28-03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	19.641,00	0,00	0,00	19.641,00	0,00	0,00	0,00	19.641,00
Histórico :	Contratação de empresa para fornecimento de 11 computadores completos, 06 estabilizadores e demais equipamentos periféricos. Sc 47. Convite 08/2014 Contrato Administrativo 009/2014 Proc. 115/2014.										
218/2014	09/07/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	21.210,03	0,00	0,00	0,00	21.210,03	21.210,03	21.210,03	0,00
Histórico :	VALOR REF. A INSS DA FOLHA PGTO MÊS 06_2014_00. (PARTE EMPREGADOR), PROC. 157/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
219/2014	09/07/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97	189,97	189,97	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF. A PIS SOBRE FATURAMENTO MÊS 06-2014.										
220/2014	09/07/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	876,80	0,00	0,00	0,00	876,80	876,80	876,80	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF. A COFINS SOBRE FATURAMENTO MÊS 06-2014.										
221/2014	09/07/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	954,57	0,00	0,00	0,00	954,57	954,57	954,57	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE A IRPJ 2º TRIMESTRE 2014.										
222/2014	09/07/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	859,12	0,00	0,00	0,00	859,12	859,12	859,12	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE A CSLL 2º TRIMESTRE 2014.										
223/2014	09/07/2014	9311-St. Germain Medicina Do Trabalho Ltda CNPJ: 01.676.708/0001-20	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSONAL PERIÓDICO E DEMISSONAL DURANTE ANO 2014 - PROC 169/2013.										
224/2014	09/07/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.459,54	0,00	0,00	0,00	2.459,54	2.459,54	2.459,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA PARA MARIA TEREZINHA S OLIVEIRA NO PERÍODO DE 26/05/2014 A 22/06/2014, CONFORME PORTARIA 007/2014 DE 30 DE JUNHO DE 2014. MÊS 07_2014_22 PROC. 166/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
225/2014	11/07/2014	7501-Marisa Carmignola Sao Carlos- Me CNPJ: 02.809.443/0001-53	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa para locação de 15 mesas plásticas, 80 cadeiras plásticas e 25 mts de grades de segurança, para serem utilizadas nas inscrições dos empreendimentos Minha Csa Minha Vida, que acontecerá no Ginásio Milton Olaio Filho. Ss. 79. Proc. 198/2014.										
226/2014	11/07/2014	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa para confecção de 300 cartazes, para divulgação das inscrições do empreendimento Minha Casa Minha Vida 2014, Ss 80 Proc. 194/2014.										
227/2014	11/07/2014	12940-Paulo Cesar Craveiro - Me CNPJ: 64.012.297/0001-98	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.712,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa para confecção de 10 faixas e 01 baner, para divulgação das inscrições do empreendimento Minha Casa Minha Vida 2014, Ss 75/2014. Proc. 194/2014.										
228/2014	11/07/2014	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	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00	1.147,50
Histórico :	Compra de diversos materiais de limpeza e cozinha a ser utilizado no período das inscrições dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Sc. 77 Proc. 197/2014										
229/2014	11/07/2014	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	488,01	0,00	0,00	488,01	0,00	0,00	0,00	488,01
Histórico :	Compra de diversos materiais de limpeza e cozinha a ser utilizado no período das inscrições dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Sc. 77 Proc. 197/2014										
230/2014	11/07/2014	16005-Remak Comercio De Maquinas Ltda CNPJ: 07.400.269/0001-04	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
Histórico :	Compra de 1 kit martelo BL 75.65 para URE, devido a desaste natural dos mesmos. Sc.71 Proc. 185/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
231/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.076,86	0,00	0,00	0,00	14.076,86	14.076,86	14.076,86	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS – JULHO/2014 - PROC. 64/2014.										
232/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.121,36	0,00	0,00	0,00	3.121,36	3.121,36	3.121,36	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS JULHO/2014 - PROC. 64/2014.										
233/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.183,02	0,00	0,00	0,00	10.183,02	10.183,02	10.183,02	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF. A PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - JULHO/2014 - PRÓC. 64/2014.										
234/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.949,19	0,00	0,00	0,00	8.949,19	8.949,19	8.949,19	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF. A PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - JULHO/2014 - PROC. 64/2014.										
235/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.350,56	0,00	0,00	0,00	5.350,56	5.350,56	5.350,56	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF. A PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - JULHO/2014 - PROC. 64/2014.										
236/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.909,41	0,00	0,00	0,00	7.909,41	7.909,41	7.909,41	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS, CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - JULHO/2014 - PROC. 64/2014.										
237/2014	11/07/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.896,47	0,00	0,00	0,00	13.896,47	13.896,47	13.896,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :	REF TAXAS DE JUROS DAS PRESTAÇÕES PRÓ MORADIA SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, PRÓ MORADIA CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS, MÊS - JULHO/2014 - PROC. 64/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
238/2014	15/07/2014	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
Histórico : Contratação de serviços de publicação em jornal de grande circulação para divulgação das inscrições do Programa Minha Casa Minha Vida 2014, conforme exigência da Portaria 595/2013. Ss 82, Proc. 201/2014.											
239/2014	15/07/2014	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	64,28	0,00	0,00	0,00	64,28	64,28	64,28	0,00
Histórico : Valor complementar ao empenho 49/2014, para pagamento mensal ao Cartório de registro de imóveis e protestos de São Carlos durante o ano de 2014.											
240/2014	15/07/2014	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	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Histórico : VALOR REF. AO TERMO ADITIVO 001/2014 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA OS PREDIOS DA PROHAB E DA FAC/URE. PROC. 205/2013.											
241/2014	16/07/2014	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico : VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) MODELOS DE RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A SER ENTREGUE PARA OS CANDIDATOS DO AGENDAMENTO DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Ss. 81 - proc. 200/2014.											
242/2014	18/07/2014	166760-Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: 11.505.459/0001-63	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	200,04	200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : COMPRA DE BOBINAS PARA RELÓGIO DE PONTO DA PROHAB. Sc. 72 PROC. 193/2014.											
243/2014	18/07/2014	166760-Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: 11.505.459/0001-63	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico : COMPRA DE BOBINAS PARA O RELÓGIO DE PONTO DA PROHAB. Sc. 72 PROC.193/2014.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
245/2014	21/07/2014	173912-Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: 13.943.249/0001-82	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa pessoa jurídica, para fornecimento de marmitex durante o período de inscrições do Programa Minha Casa Minha Vida que estão sendo realizados no Ginásio Milton Olaió Filho, durante 30 dias. Ss. 83. Proc. 205/2014.										
246/2014	22/07/2014	7015-Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: 60.394.848/0001-74	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa jornal escrito, para publicação de extratos das Licitações da Prohab. Ss.84 Proc. 209/2014.										
247/2014	22/07/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	73.456,60	0,00	0,00	0,00	73.456,60	73.456,60	73.456,60	0,00
Histórico :	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07_2014_00. PROC. 166/2014.										
248/2014	24/07/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	7.595,64	0,00	0,00	0,00	7.595,64	7.595,64	7.595,64	0,00
Histórico :	VL REF. A FERIAS DE NILMA MARIA SILVA, FOLHA DE PGTO MÊS 08_2014_40. PROC. 167/2014.										
249/2014	25/07/2014	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	469,68	0,00	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	469,68
Histórico :	COMPRA DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA PROHAB (LÂMPADAS E REATORES) Sc 78 PROC. 199/2014.										
250/2014	29/07/2014	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 Tesouro	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	0,00
Histórico :	JUROS DE RECOLHIMENTO DA GUIA DAM - ISSQN - REF. A SERVIÇOS TOMADOS.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
323/2013	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	4,30	4,30	4,30	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :			VR REF COMPLEMENTAÇÃO DA PROVISÃO DE TARIFAS BANCARIAS A PARTIR DE 09/ 2013. - PROC 01/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO PARA RECARGA DE BUTIJÃO DE GÁS, PARA USO DA PROHAB. PROC. 377/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	115,50	115,50	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	561,73	561,73	561,73	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	252,32	252,32	252,32	0,00		
			Recursos Próprios Da Administração Indireta										
Histórico :			VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS CONFORME PREGÃO - PROC 287/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
			Sub Total	256.981,41	30.120,04	0,00	47.350,19	220.992,22	224.592,22	220.992,22	47.350,19

Total Geral 256.981,41 30.120,04 0,00 47.350,19 220.992,22 224.592,22 220.992,22 47.350,19