



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

				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	655,85	655,85	655,85	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.										
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								
<b>Histórico :</b>	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	53,01	53,01	53,01	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	VR REF LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC ANO 2013 - PROC 36/2013										
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	40,31	40,31	40,31	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VI de provisão despesas de tarifa bancaria Banco do Brasil.										

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

**Período de 01/09/2014 à 30/09/2014**

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,47	1.626,47	1.626,47	0,00
<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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,11	2.050,11	2.050,11	0,00
<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.										
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	640,09	640,09	640,09	0,00
<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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,48	1.118,48	1.118,48	0,00
<b>Histórico :</b>	Vr ref uso de Telefone PABX para o exercicio 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
<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.										
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
<b>Histórico :</b>	VL REF. A TAXA ADMINISTRATIVA CIEE (CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL). PROC. 285/2007.										



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

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	232,42	232,42	232,42	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		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	7.171,40	7.171,40	7.171,40	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,90	4.038,90	4.038,90	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>		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	0,00	0,00	0,00	0,00	698,15	698,15	698,15	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									
93/2014	19/03/2014	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	496,35	496,35	496,35	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		VL REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SEDES DA PROHAB RUA SÃO JOAQUIM, 958 CODIGO 2220881 E RUA CONDE DO PINHAL, 2214 CODIGO 2473445, PARA O EXERCICIO DE 2014. PROC. 102/2014.									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	358,63	358,63	358,63	0,00
			Tesouro								
<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.									

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

**Período de 01/09/2014 à 30/09/2014**

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>			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	0,00	0,00	0,00	0,00	249,85	249,85	249,85	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			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.								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20	231,20	231,20	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	77,76	77,76	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			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.								

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

**Período de 01/09/2014 à 30/09/2014**

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,75	1.623,75	1.623,75	0,00
<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.										
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	30,00	30,00	30,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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	532,53	532,53	532,53	0,00
<b>Histórico :</b>	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.										
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	1.197,60	1.197,60	1.197,60	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A FORNECIMENTO DE 8.000 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA FAC. CONTRATO ADM 24/2014 CONVITE 06/2014 PROC. 24/2014.										
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
<b>Histórico :</b>	Valor ref. a contratação de empresa para serviços de acompanhamento de publicações DOESP - 489/2009.										



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PROHAB. Ss. 36 - PROC. 89/2014.										
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	0,00	0,00	1.609,70	0,00	-1.609,70	-1.609,70	-1.609,70	0,00
<b>Histórico :</b>	Fundo de Adiantamento Proc 187/2014										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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 Gin' sio Milton Olaio Filho. Ss. 79. Proc. 198/2014.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00	5.205,00	5.205,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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 Olaio Filho, durante 30 dias. Ss. 83. Proc. 205/2014.										

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

**Período de 01/09/2014 à 30/09/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo Pagar
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Valor ref. a contratação de empresa jornal escrito, para publicação de extratos das Licitações da Prohab. Ss.84 Proc. 209/2014.										
254/2014	04/08/2014	167625-Servico Nacional De Aprendizagem Comercial Senac CNPJ: 03.709.814/0051-57	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	1.299,60	1.299,60	1.299,60	0,00
<b>Histórico :</b>	Contratação de empresa (SENAC- módulo Web Sites)para cursos de aperfeiçoamento e capacitação profissional do técnico de informática da Prohab. Ss. 86. Proc. 207/2014.										
255/2014	04/08/2014	174334-Wilson Silverio CNPJ: 20.349.799/0001-33	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS EM 2 UNIDADES HABITACIONAIS - SÃO CARLOS VIII QUADRA 09. Ss. 67 PROC. 173/2014.										
256/2014	04/08/2014	174334-Wilson Silverio CNPJ: 20.349.799/0001-33	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS EM 01 (UMA) UNIDADE HABITACIONAL, SÃO CARLOS VIII QUADRA 08 - ROSELI PEREIRA DE SOUZA. Ss. 65 PROC. 163/2014.										
260/2014	13/08/2014	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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	183,01	183,01	183,01	0,00
<b>Histórico :</b>	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA 3371-3325. PROC. 07/2014.										
279/2014	03/09/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Tesouro	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	4.656,74	4.656,74	0,00
<b>Histórico :</b>	VL REF. A RECOLHIMENTO FGTS FOLHA MÊS 08_2014. PROC. 167/2014.										

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

**Período de 01/09/2014 à 30/09/2014**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
280/2014	04/09/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	21.477,20	0,00	0,00	0,00	21.477,20	21.477,20	21.477,20	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VL REF. A RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA PGTO MÊS 08_2014. (PARTE EMPREGADOR), PROC. 1672014.										
281/2014	12/09/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	14.100,17	0,00	0,00	0,00	14.100,17	14.100,17	14.100,17	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA SANTA EUDÓXIA, CONTRATO Nº 0226065.54 - MÊS – SETEMBRO/2014 - PROC. 64/2014.										
282/2014	12/09/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.126,52	0,00	0,00	0,00	3.126,52	3.126,52	3.126,52	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1, CONTRATO Nº 0226067.72- MÊS SETEMBRO/2014 - PROC. 64/2014.										
283/2014	12/09/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.199,89	0,00	0,00	0,00	10.199,89	10.199,89	10.199,89	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27, CONTRATO Nº 0231498.84 - MÊS - SETEMBRO/2014 - PROC. 64/2014.										
284/2014	12/09/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.964,02	0,00	0,00	0,00	8.964,02	8.964,02	8.964,02	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55, CONTRATO Nº 0231502.46 - MÊS - SETEMBRO/2014 - PROC. 64/2014.										
285/2014	12/09/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.359,43	0,00	0,00	0,00	5.359,43	5.359,43	5.359,43	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	PRESTAÇÃO DO PRÓ-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14, CONTRATO Nº 0231508.01 - MÊS - SETEMBRO/2014 - PROC. 64/2014.										
286/2014	12/09/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.922,51	0,00	0,00	0,00	7.922,51	7.922,51	7.922,51	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS, CONTRATO Nº 0249245.02 - MÊS - SETEMBRO/2014 - PROC. 64/2014.										





## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

												<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			
287/2014	12/09/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.814,56	0,00	0,00	0,00	13.814,56	13.814,56	13.814,56	0,00			
			Tesouro											
<b>Histórico :</b>	Empenho ref juros contrato Pró Moradia: Santa Eudoxia, SCVIII QD 01, CID ARACY Q27 E Q.55, SC VIII QD 14 E Saneamento para todos Cef .													
288/2014	16/09/2014	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	31,49	0,00	0,00	0,00	31,49	31,49	31,49	0,00			
			Tesouro											
<b>Histórico :</b>	Vr ref juros atraso conta telefone PABX mês 09/2014 - proc 96/2014.													
289/2014	17/09/2014	173211-Robson Sebastião Da Silva CNPJ: 18.132.623/0001-83	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00			
			Recursos Próprios Da Administração Indireta											
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA FAC/URE. Ss.46, convite nº 09/2014. PROC.118/2014													
290/2014	19/09/2014	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	307,80	0,00	0,00	0,00	307,80	307,80	307,80	0,00			
			Recursos Próprios Da Administração Indireta											
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA A PROHAB - PROC 258/2014.													
291/2014	19/09/2014	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	1.614,13	0,00	0,00	0,00	1.614,13	1.614,13	1.614,13	0,00			
			Recursos Próprios Da Administração Indireta											
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA - PROC 258/2014													
292/2014	19/09/2014	7488-Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	220,66	0,00	0,00	220,66	0,00	0,00	0,00	220,66			
			Recursos Próprios Da Administração Indireta											
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PROHAB - PROC 255/2014.													



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
293/2014	23/09/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	198,19	0,00	0,00	0,00	198,19	198,19	198,19	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	Vr ref Pis s/ Faturamento Mês agosto/2014.										
294/2014	23/09/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	914,70	0,00	0,00	0,00	914,70	914,70	914,70	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
<b>Histórico :</b>	Vr ref Cofins S/ Faturamento 09/2014.										
295/2014	26/09/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	64.134,17	0,00	0,00	0,00	64.134,17	64.134,17	64.134,17	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	PAGTO REF SALÁRIO E ORDENADOS 09_2014_00 - PROC 220/2014.										
296/2014	26/09/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	996,31	0,00	0,00	0,00	996,31	996,31	996,31	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF TICKET REFEIÇÃO MÊS 10/2014 - PROC 469/2013.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>	VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PROHAB - PROC 416/2013.										
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								
<b>Histórico :</b>	VR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOOKSISTEM PARA ATUAR NO PROGRAMA SYSCAD NA PROHAB - PROC 393/2013.										



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	0,00	252,32	252,32	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS CONFORME PREGÃO - PROC 287/2013.										
429/2012	01/01/2014	7457-Imprensa Oficial Do Estado S/A Imesp CNPJ: 48.066.047/0001-84	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000  Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,50	1.225,50	1.225,50	0,00
<b>Histórico :</b>	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOESP - PROC 98/2012										
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	191,25	191,25	191,25	0,00
<b>Histórico :</b>	REEMPENHO DE VL REF. SERVIÇOS DE CORREIOS. PROC. 32/2013.										
<b>Sub Total .....</b>				<b>186.838,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,70</b>	<b>29.020,66</b>	<b>215.094,56</b>	<b>215.346,88</b>	<b>215.346,88</b>	<b>29.020,66</b>
<b>Total Geral</b>				<b>186.838,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,70</b>	<b>29.020,66</b>	<b>215.094,56</b>	<b>215.346,88</b>	<b>215.346,88</b>	<b>29.020,66</b>