



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

				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	601,35	601,35	601,35	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.										
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	1.245,05	1.245,05	1.245,05	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO CENTRO DE FORMAÇÃO AO MENOR APRENDIZ - CEFA PARA O ANO 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	2.122,68	2.122,68	2.122,68	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	263,29	263,29	263,29	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 01/11/2014 à 30/11/2014

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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	850,19	850,19	850,19	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	135,60	135,60	135,60	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO CARLOS DURANTE O ANO DE 2014.PROC. 68/2014.										
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 exercicio 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	6.846,69	6.846,69	6.846,69	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	4.251,48	4.251,48	4.251,48	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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

				<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										
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 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	123,70	123,70	123,70	0,00
Histórico :	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 EXERCÍCIO DE 2014. PROC. 102/2014.										
95/2014	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	27,89	-27,89	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VL REF. A CONTA DO CONSUMO DE TELEFONE PABX DIGITAL 3373-7600, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. PROC. 96/2014.										
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	35,05	-35,05	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.										
99/2014	21/03/2014	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	31,20	31,20	31,20	0,00
Histórico :	VL REF. A LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC PARA O ANO DE 2014. PROC. 108/2014.										
100/2014	24/03/2014	173625-Cat - Central Americana Treinamentos, Licitações E Serviços Ltda-Me CNPJ: 05.351.357/0001-38	32-03.01.04.122.3003.2.175.4.4.90.51.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,00	9.735,00	9.735,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) - CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESE SOCIAL I E II, SITUADO NA VILA MONTE CARLOS.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

				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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	249,85	249,85	249,85	0,00
			Tesouro								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	915,50	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	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	23,00	23,00	23,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF. A DESPESAS COM CORREIO REF. AO ANO DE 2014. PROC. 124/2014.										
127/2014	17/04/2014	167326-Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77	24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	47,33	47,33	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF A ARTS PARA O ANO DE 2014. PROC. 15/2014.										
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	51,26	51,26	51,26	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
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	515,71	515,71	515,71	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.										
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	479,04	479,04	479,04	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.										
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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
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	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00		
Histórico :	Valor ref. a contratação de empresa jornal escrito, para publicação de extratos das Licitações da Prohab. Ss.84 Proc. 209/2014.												
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	215,30	215,30	215,30	0,00		
Histórico :	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA 3371-3325. PROC. 07/2014.												
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	0,00	0,00	490,20	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												
301/2014	06/10/2014	174978-T.L. Sabino Industria, Comércio E Desenhos Gráficos Ltda - Me CNPJ: 10.318.439/0001-10	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00		
Histórico :	VR REF COMPRA DE 05 URNAS EM ACRÍLICO - PROC 262/2014.												
302/2014	06/10/2014	167326-Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77	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	23,50	23,50	23,50	0,00		
Histórico :	VR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE ARTS PARA O ANO 2014 - PROC 15/2014.												
311/2014	10/10/2014	9403-Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	1-03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	0,00		
Histórico :	Contratação de empresa para locação de no minimo (06) seis imóveis residenciais no entorno do bairro Cidade Aracy para remanejamento das famílias da quadra 27 e 55, pelo período de 12 meses. Ss. 68. Proc. 174/2014.												



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
312/2014	14/10/2014	173625-Cat - Central Americana Treinamentos, Licitações E Serviços Ltda-Me CNPJ: 05.351.357/0001-38	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	0,00	0,00	1.592,80	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA MONTE CARLO 1 - PROC 273/2014.										
313/2014	17/10/2014	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001-45	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	51,60	51,60	51,60	0,00
Histórico :	VR REF MATERIAL DE USO EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS - PROC 281/2014.										
315/2014	17/10/2014	7488-Jabu Engenharia Elétrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	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	48,44	48,44	48,44	0,00
Histórico :	VR REF MATERIAL DIVERSOS PARA FAC/ URE - PROC 281/2014.										
316/2014	17/10/2014	175059-Bonoforte Metais Ltda - Me CNPJ: 19.951.713/0001-69	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	450,00	450,00	450,00	0,00
Histórico :	VR REF CHAPA DE AÇO PARA USO FAC/URE - PROC 281/2014										
317/2014	17/10/2014	166978-Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	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	198,60	198,60	198,60	0,00
Histórico :	VR REF MATERIAL ELÉTRICO PARA USO FAC - PROC 281/2014.										
320/2014	23/10/2014	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	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	135,00	135,00	135,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF TAXA ADMINISTRATIVA S/ CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS CIEE - PROC 285/2007.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
321/2014	23/10/2014	3048-Bradesco Seguro S/A CNPJ: 92.682.038/0001-00	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,97	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF SEGURO DA SAVEIRO BRANCA PLACA CVK 3082 - PROC 280/2014.										
328/2014	28/10/2014	7138-Limper Dep Com Prod Limpeza Servicos Ltda CNPJ: 56.074.271/0001-46	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS DO PLANALTO VERDE - PROC 301/2014.										
330/2014	29/10/2014	7236-Ativa Locacao Ltda-Epp CNPJ: 02.580.316/0001-25	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DIA DO SORTEIO - PROC 289/2014.										
332/2014	31/10/2014	11719-Comercial Pereira Limitada CNPJ: 04.852.283/0001-50	4-03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	405,99	405,99	405,99	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE UMA PORTA DE AÇO LAMINADO PRA USO NA FAC - PROC 294/2014.										
334/2014	05/11/2014	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	381,90	0,00	0,00	0,00	381,90	381,90	381,90	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 300/2014.										
335/2014	05/11/2014	7488-Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	8-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	587,68	0,00	0,00	98,14	489,54	489,54	489,54	98,14
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA FAC - PROC 303/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
336/2014	05/11/2014	167589-Tornearia Robles Ltda Me CNPJ: 01.204.666/0001-24	11-03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONserto DE EIXO DO MANCAL DA MÁQUINA DE BLOQUETE DA FAC/URE - PROC 295/2014.								
338/2014	03/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	4.083,48	0,00	0,00	0,00	4.083,48	4.083,48	4.083,48	0,00
			Tesouro								
Histórico :			Vr ref Prestação 0226065-54 pro moradia santa Eudóxia mês 11/2014.								
339/2014	06/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	3.132,50	0,00	0,00	0,00	3.132,50	3.132,50	3.132,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :			Vr ref Prestação 0226067.72 pro moradia SC VIII QD 01 mês 11/2014.								
340/2014	06/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.219,39	0,00	0,00	0,00	10.219,39	10.219,39	10.219,39	0,00
			Tesouro								
Histórico :			Vr ref Prestação 0231498-84 pro moradia Cidade Aracy qd27 a mês 11/2014.								
341/2014	06/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	8.981,16	0,00	0,00	0,00	8.981,16	8.981,16	8.981,16	0,00
			Tesouro								
Histórico :			Vr ref Prestação 0231502-46 pro moradia Cidade Aracy qd 55 mês 11/2014.								
342/2014	06/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	5.369,68	0,00	0,00	0,00	5.369,68	5.369,68	5.369,68	0,00
			Tesouro								
Histórico :			Vr ref Prestação 0231508-01 pro moradia SC VIII QD 14 a mês 11/2014.								
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 BUTIÃO DE GÁS, PARA USO DA PROHAB. PROC. 377/2013.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
343/2014	06/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	7.937,67	0,00	0,00	0,00	7.937,67	7.937,67	7.937,67	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Vr ref Prestação 02499245-02 Saneamento para Todos mês 11/2014.										
344/2013	01/01/2014	169087-Maria Aparecida Bertolo Ferreira CNPJ: 05.672.329/0001-12	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Recarga de gás engarrafado para butijão de gás para a FAC-URE. Proc. 376/2013.										
344/2014	06/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	29-03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000	13.739,34	0,00	0,00	0,00	13.739,34	13.739,34	13.739,34	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Valor referente as Prestações Pró Moradias: Santa Eudóxia, SCVIII QD 01 E QD14, Cidade Aracy qd 55 e 27 Saneamento para Todos.										
345/2014	07/11/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	4.491,88	0,00	0,00	0,00	4.491,88	4.491,88	4.491,88	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Vr ref férias folha 11_2014_41 - proc 249/2014.										
346/2014	07/11/2014	7117-Folha De Pagamento	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	5.203,26	5.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Vr ref fgts folha 10_2014_00 - proc 248/2014.										
347/2014	07/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	5.203,26	0,00	0,00	0,00	5.203,26	5.203,26	5.203,26	0,00
			Tesouro								
Histórico :	Vr ref FGTS ref folha 10_2014 - Proc 248/2014.										
348/2014	12/11/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	790,93	0,00	0,00	0,00	790,93	790,93	790,93	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF 13º E FÉRIAS PROPORCIONAL FOLHA 11_2014_21 - PROC 249/2014										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
349/2014	12/11/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	2.813,20	0,00	0,00	0,00	2.813,20	2.813,20	2.813,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS MÊS 11_2014_41 - PROC 249/2014.										
350/2014	12/11/2014	8344-Inss Fornecedores	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	22.489,60	0,00	0,00	0,00	22.489,60	22.489,60	22.489,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA 10_2014_00 - PROC 248/2014.										
351/2014	13/11/2014	7229-Lilian Cristina Andrioli - Me CNPJ: 01.215.849/0001-45	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARTAS DE CONVOCAÇÃO E ETIQUETAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO SORTEIO PROHAB - PROC 292/2014.										
352/2014	13/11/2014	8814-Sonia Aparecida Martins Colucci-Me CNPJ: 55.574.685/0001-71	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF 100 UNIDADES DE COLETES QUE SERÃO UTILIZADOS PELO PESSOAL DE APOIO NO SORTEIO (DIA 08, 09, 15 E 16 NOV/2014) PROC 293/2014.										
353/2014	13/11/2014	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	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA USO NO EVENTO DO SORTEIO - PROC 306/2014.										
354/2014	13/11/2014	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	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DO SORTEIO (08,09,15 E 16) PROC 302/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
355/2014	13/11/2014	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	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DS DATAS E LOCAIS DO SORTEIO / PROHAB - PROC 291/2014.										
356/2014	13/11/2014	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	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E PALCOS, TENDAS E ESTRUTURA DE GRADIS PARA O EVENTO DO SORTEIO PROHAB - PROC 288/2014.										
357/2014	13/11/2014	7009-Delarmando Baldan CNPJ: 39.019.310/0001-93	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA COBRIR O EVENTO DO SORTEIO DAS CASAS DO PROHAB - 312/2014.										
358/2014	14/11/2014	7297-Sueli Das Gracas Aguirre Vaccare - Me CNPJ: 03.230.434/0001-76	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DO SORTEIO HABITACIONAL REALIZADOS NO DIAS 08,09, 15 E 16 DE NOVEMBRO CONFORME PROC 290/2014.										
359/2014	14/11/2014	14218-Andreia Aparecida Gallo Me CNPJ: 07.163.684/0001-91	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF PROJETO TÉCNICO DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA PERMANENTE - (PTOTEP). EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS POR SE TRATAR DE EVENTOS ENVOLVENDO GRANDE NR DE PESSOAS SORTEIO HABITACIONAL - PROC 299/2014.										
360/2014	14/11/2014	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	1.076,57	1.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NOS SORTEIOS DAS CASAS DO PLANALTO VERDE - PROC 320/2014.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
361/2014	14/11/2014	173912-Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: 13.943.249/0001-82	6-03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	723,43	723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NOS SORTEIOS DAS CASAS DO PLANALTO VERDE - PROC 320/2014.										
362/2014	14/11/2014	7432-Futura Grafica E Editora De São Carlos Ltda Me CNPJ: 02.918.659/0001-57	2-03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 11.520 ETIQUETAS PARA USO NO SORTEIO DO PLANALTO VERDE - PROC 310/2014.										
363/2014	24/11/2014	173912-Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: 13.943.249/0001-82	33-03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Histórico :	VR COMPLEMENTAR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO EM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DOS SORTEIOS DO EMPREENDIMENTO PLANALTO VERDE - PROC 320/2014.										
364/2014	24/11/2014	173912-Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: 13.943.249/0001-82	33-03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA OS SORTEIOS DO EMPREENDIMENTO DO PLANALTO VERDE - PROC 302/2014.										
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 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PÁ CARRREGADEIRA DA FAC- URE - PROC 398/2013.										
365/2014	24/11/2014	7501-Marisa Carmignola Sao Carlos- Me CNPJ: 02.809.443/0001-53	33-03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE PALCOS, TENDAS E ESTRUTURA DE GRÁDIOS PARA O EVENTO DO SORTEIO PLANALTO VERDE - PROHAB - PROC 288/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

				<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
366/2014	24/11/2014	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	33-03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00
				Transferencias E Convenios Federais - Vinculados							
Histórico :	VALOR REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA USO NO EVENTO DO SORTEIO PLANALTO VERDE - PROC 306/2014.										
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	141,80	141,80	141,80	0,00
				Tesouro							
Histórico :	VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PROHAB - PROC 416/2013.										
367/2014	24/11/2014	12940-Paulo Cesar Craveiro - Me CNPJ: 64.012.297/0001-98	33-03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
				Transferencias E Convenios Federais - Vinculados							
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DAS DATAS E LOCAIS DO SORTEIO/PROHAB - PROC 291/2014.										
368/2014	24/11/2014	14218-Andreia Aparecida Gallo Me CNPJ: 07.163.684/0001-91	33-03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Transferencias E Convenios Federais - Vinculados							
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER PROJETO TÉCNICO DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA EM EDIFICAÇÃO PERMANENTE - PROC 299/2014.										
369/2014	24/11/2014	7297-Sueli Das Gracias Aguirre Vaccare - Me CNPJ: 03.230.434/0001-76	33-03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
				Transferencias E Convenios Federais - Vinculados							
Histórico :	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DO SORTEIO HABITACIONAL REALIZADOS NOS DIAS 08,09, 15 E 16 DE NOVEMBRO - PROC 290/2014.										
370/2014	24/11/2014	7432-Futura Grafica E Editora De São Carlos Ltda Me CNPJ: 02.918.659/0001-57	33-03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
				Transferencias E Convenios Federais - Vinculados							
Histórico :	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 11.520 ETIQUETAS PARA USO NO SORTEIO DO PLANALTO VERDE - PROC 310/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
371/2014	24/11/2014	7009-Delarmando Baldan CNPJ: 39.019.310/0001-93	33-03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
				Transferencias E Convenios Federais - Vinculados							
Histórico :	VR REF SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA COBRIR O EVENTO DO SORTEIO DAS CASAS PROHAB - PROC 312/2014.										
372/2014	24/11/2014	8814-Sonia Aparecida Martins Colucci-Me CNPJ: 55.574.685/0001-71	19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
				Recursos Próprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VR REF 100 UNIDADES DE COLETES QUE SERÃO UTILIZADOS PELO PESSOAL DE APOIO NO SORTEIO - PROC 293/2014.										
373/2014	25/11/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	648,76	0,00	0,00	0,00	648,76	648,76	648,76	0,00
				Recursos Próprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VR REF COFINS S/FATURAMENTO MÊS 10/2014.										
374/2014	25/11/2014	9461-Secretaria Da Receita Federal	26-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000	140,56	0,00	0,00	0,00	140,56	140,56	140,56	0,00
				Recursos Próprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VR REF PIS S/ FATURAMENTO MÊS 10/2014.										
375/2014	25/11/2014	172985-Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: 17.819.745/0001-80	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	1.265,00	0,00	0,00	1.259,00	6,00	6,00	6,00	1.259,00
				Recursos Próprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO REF PERÍODO 22/11/14 A 21/01/2015.										
376/2014	26/11/2014	164534-Ortomed Saude Ltda Epp CNPJ: 10.385.788/0001-55	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
				Recursos Próprios Da Administração Indireta							
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 333/2014 - UTILIZAÇÃO DE MAIS 01 AMBULÂNCIA PARA O EVENTOS DO SORTEIOS - PROC 296/2014.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
377/2014	26/11/2014	7117-Folha De Pagamento	14-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	62.681,81	0,00	0,00	0,00	62.681,81	62.681,81	62.681,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA 11_2014_00 - PROC 249/2014.										
378/2014	26/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	15-03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	4.604,40	0,00	0,00	0,00	4.604,40	4.604,40	4.604,40	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR DE FGTS REF MÊS 11/2014 - PROC 249/2014.										
379/2014	27/11/2014	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								
Histórico :	VR REF TICKET REFEIÇÃO MÊS 12_2014_20 - PROC 469/2013.										
380/2014	27/11/2014	16551-Vara Da Fazenda Pública Da Comarca De Sao Carlos	17-03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	584,67	0,00	0,00	0,00	584,67	584,67	584,67	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF EXECUÇÃO FISCAL - CONFORME PROCESSO 327/2014.										
381/2014	27/11/2014	14218-Andreia Aparecida Gallo Me CNPJ: 07.163.684/0001-91	25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER PROJETO TÉCNICO DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA EM EDIFICAÇÃO PERMANENTE - PROC 299/2014.										
382/2014	28/11/2014	7130-Caixa Economica Federal Sa	30-03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000	10.059,04	0,00	0,00	0,00	10.059,04	10.059,04	10.059,04	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 338 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA MÊS 05/11/2014										
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	555,73	555,73	555,73	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.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
			Sub Total	271.495,48	52.208,26	0,00	41.525,08	232.904,19	233.325,76	237.696,73	41.462,14

Total Geral 271.495,48 52.208,26 0,00 41.525,08 232.904,19 233.325,76 237.696,73 41.462,14